Breves-PA, 18 de setembro de 2020.

OFÍCIO Nº 0806/2020 DAF-SEC/HRPM

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

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

Prezada Senhora,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, vem encaminhar, conforme Contrato de Gestão Nº 038/2015/SESPA, para análise e avaliação a prestação de contas supracitada, referente ao mês de agosto/2020.

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

Atenciosamente,

Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva
Hospital Regional Público do Marajó -HRPM
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 007

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO

2020

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 003
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**004**
1.1	Demonstrativo	005
1.2	**Balancete Mensal**	**008**
1.3	**Razão Mensal**	**016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**060**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**063**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**105**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**114**
4.1	Demonstrativos	114
5	**OUTROS**	**117**
5.1	Comprovantes de pagamento	117
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**122**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	122
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**208**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	208
8	**DESPESAS GERAIS**	**215**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**241**
10	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**250**
10.1	Extrato Bancário	250
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**276**
11.1	Razão e mapa de depreciação	276
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**280**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 004

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – **AGOSTO/2020**

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – **AGOSTO /2020**

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

RDSH
Fls 006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

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

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764.160,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.764.160,00**
Resultado de Aplicação Financeira	1.714,78	5.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,38
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	33.708,41	33.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.258,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**35.423,19**	**39.280,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.703,76**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.417.503,19**	**3.421.360,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.838.863,76**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.319.282,40**	**1.320.136,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.419,36**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**934.922,93**	**986.111,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.921.034,83**
1.1.1. Assistencial	537.430,49	580.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.021,83
1.1.2. Administrativo	397.492,44	405.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	803.013,00
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	75.020,62	80.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.673,04
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	58.808,16	27.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86.497,67
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	250.530,69	225.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	476.213,82
2. Insumos Assistenciais	**319.905,60**	**332.635,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.541,28**
2.1. Materiais Descartáveis	131.838,24	128.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260.531,00
2.2. Medicamentos	110.856,59	120.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	231.080,46
2.3. Dietas Industrializadas	12.546,05	12.770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,26
2.4. Gases Medicinais	56.050,12	63.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119.203,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	8.614,60	7.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.409,99
3. Materiais/Consumos Diversos	**111.467,42**	**132.205,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.672,58**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.748,06	33.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	44.272,25	44.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,70
3.3. Material Expediente	9.415,91	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,91
3.4. Combustível	4.200,00	10.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,23
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.276,08	18.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061,61
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.555,12	16.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.057,75
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.771,50**	**10.740,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.512,20**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	914,74	1.761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	614,19	766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,77
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	6.242,57	8.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,40
5. Gerais	**436.605,78**	**461.660,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898.266,47**
5.1. Telefonia/Internet	7.895,68	7.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,06
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	126.035,65	136.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	262.433,31
5.4. Alugueis	34.502,71	31.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.499,44
5.5. Outras Despesas	268.171,74	285.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	553.497,66
6. Serviços Terceirizados	**1.340.706,28**	**1.404.205,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744.912,06**
6.1. Assistenciais	**1.142.336,53**	**1.136.379,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278.716,06**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.136.144,53	1.134.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.024,06
6.1.2. Pessoa Física	6.192,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**169.604,15**	**239.060,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.664,80**
6.2.1. Pessoa Jurídica	169.604,15	239.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	408.664,80
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**28.765,60**	**28.765,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.531,20**
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.765,60	28.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.531,20
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.535.738,98**	**3.661.584,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.197.323,95**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-118.235,79	-240.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.460,19

INDSH
Fls 997

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	69.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.273,15
DÉBITOS (2)	7.916.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.302,58
CRÉDITOS (3)	7.904.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904.427,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	55.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.397,83

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	2.292.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.634,27
DÉBITOS (2)	2.388.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.756,50
CRÉDITOS (3)	2.707.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.203,53
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.611.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.081,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.667.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.479,13

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.211.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.626,86	3.315.543,86
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.863,46	2.390.863,46
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.211.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.490,32	5.706.407,32
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	5.879.396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.490,32	8.373.886,45

12. SALDO CONTAS A PAGAR

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

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.942.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.630,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	351.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.920,21
FÉRIAS (3)	201.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.780,95
13º SALÁRIO (4)	30.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,56
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.062.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.437,05
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	10.478.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478.163,18
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-4.598.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.490,32	-2.104.276,73

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 008
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO /2020

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

INDSH
Fls 009

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:08:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL

DT.Ref.: 10/09/2020
Emissão: 10/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.345.950,16 D	7.630.377,01	7.796.695,46	166.318,45 C	16.179.631,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.629.550,37 D	7.624.772,01	7.760.219,62	135.447,61 C	7.494.102,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.667.479,18 D	3.702.485,36	3.656.750,69	45.734,67 D	2.713.213,85 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	999,79	999,79	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	999,79	999,79	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	999,79	999,79	0,00	1.000,00 D
11101010100003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	999,79	999,79	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.397,83 D	3.465.041,42	3.500.551,11	35.509,69 C	19.888,14 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	55.397,83 D	3.465.041,42	3.500.551,11	35.509,69 C	19.888,14 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	55.397,83 D	3.465.041,42	3.500.551,11	35.509,69 C	19.888,14 D
11102010100007	BANPARA - CC - BREVES	54.978,00 D	3.387.841,36	3.423.331,31	35.489,95 C	19.488,05 D
11102010100048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	351,53 D	0,06	109,90	109,84 C	241,69 D
11102010100049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	68,30 D	77.200,00	77.108,90	90,10 D	158,40 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.611.081,30 D	81.244,36	0,00	81.244,36 D	2.692.325,66 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.611.081,30 D	81.244,36	0,00	81.244,36 D	2.692.325,66 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.611.081,30 D	81.244,36	0,00	81.244,36 D	2.692.325,66 D
11103010100006	BANPARA CA - BREVES	520.298,14 D	811,84	0,00	811,84 D	521.109,98 D
11103010100051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	226.807,25 D	444,97	0,00	444,97 D	227.252,22 D
11103010100052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.863.975,91 D	79.987,55	0,00	79.987,55 D	1.943.963,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.199,79	155.199,79	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.199,79	155.199,79	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.199,79	155.199,79	0,00	0,00
11104010100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.199,79	155.199,79	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.823.985,25 D	3.561.492,17	3.643.202,34	79.710,17 C	1.944.265,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.079,90	0,10 D	3.211.917,10 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.079,90	0,10 D	3.211.917,10 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.079,90	0,10 D	3.211.917,10 D
11201010100004	CONTRATO 031/2019 SESPA - BREVES	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.079,90	0,10 D	3.211.917,10 D
11202	CREDITOS A RECEBER	797.486,69 D	181.412,17	261.122,44	79.710,27 C	717.776,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	797.486,69 D	181.412,17	261.122,44	79.710,27 C	717.776,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	82.480,87 D	78.685,04	83.384,44	4.699,40 C	78.081,27 D
11202010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	79.727,87 D	78.476,56	82.132,96	3.656,40 C	76.071,27 D
11202010100004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.753,00 D	208,48	1.251,48	743,00 C	2.010,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	715.006,02 D	102.527,13	177.838,00	75.310,87 C	639.695,15 D
11202010200001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	389.531,45 D	102.527,13	177.838,00	75.310,87 C	314.220,58 D
11202010200008	DEPOSITO JUDICIAL	325.474,57 D	0,00	0,00	0,00	325.474,57 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
11203010100002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
11203010100004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
11203010100006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	927.193,84 D	358.794,48	458.505,30	99.710,82 C	827.483,12 D
11301	ESTOQUES	927.193,84 D	358.794,48	458.505,30	99.710,82 C	827.483,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	927.193,84 D	358.794,48	458.505,30	99.710,82 C	827.483,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	927.193,84 D	358.794,48	458.505,30	99.710,82 C	827.483,12 D
11301010100061	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	258.891,91 D	63.248,56	120.749,07	57.502,51 C	201.389,40 D
11301010100062	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	313.799,99 D	70.900,19	105.240,75	34.740,56 C	279.059,43 D
11301010100063	GENEROS ALIMENTICIOS	22.423,79 D	39.069,96	44.328,45	4.418,49 C	18.005,30 D
11301010100064	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.320,52 D	31.159,24	29.497,85	1.661,29 D	34.981,81 D
11301010100066	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.241,14 D	4.033,08	9.844,00	4.810,92 C	25.430,22 D
11301010100067	ENXOVAIS	16,02 D	12.382,50	12.398,52	16,02 C	0,00
11301010100068	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.328,30 D	17.572,70	18.765,53	1.212,83 C	31.115,47 D

INDSH
Fls 010

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.360,58 D	0,00	533,06	533,06 C	7.827,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.106,50 D	2.100,00	4.104,11	2.004,11 C	28.102,39 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	115.855,73 D	85.008,62	63.153,45	21.855,17 D	137.681,10 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	52.571,58 D	12.864,64	22.295,60	9.430,96 C	43.140,62 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.457,10	1.457,10	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.619,61 D	5.931,00	12.770,21	6.839,21 C	15.780,40 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.448,48 D	10.276,69	10.193,13	83,56 D	1.532,05 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	4.336,77 D	2.352,00	4.154,37	1.802,37 C	2.534,40 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.882,05 D	0,00	1.761,29	1.761,29 C	9.120,76 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.882,05 D	0,00	1.761,29	1.761,29 C	9.120,76 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.882,05 D	0,00	1.761,29	1.761,29 C	9.120,76 D
114010102	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.882,05 D	0,00	1.761,29	1.761,29 C	9.120,76 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.882,05 D	0,00	1.761,29	1.761,29 C	9.120,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.716.399,79 D	5.605,00	36.475,84	30.870,84 C	8.685.528,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
12101	CREDITOS	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	93.372,85 D	2.820,00	1.363,06	1.456,94 D	94.829,79 D
12301	IMOBILIZADO	93.372,85 D	2.820,00	1.363,06	1.456,94 D	94.829,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	93.372,85 D	2.820,00	1.363,06	1.456,94 D	94.829,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	241.185,18 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D	244.005,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.677,73 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	11.298,00 D	0,00	0,00	0,00	11.298,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	147.812,33 C	0,00	1.363,06	1.363,06 C	149.175,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.105,68 C	0,00	109,29	109,29 C	8.214,97 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	84.664,68 C	0,00	150,50	150,50 C	84.815,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	4.853,44 C	0,00	130,09	130,09 C	4.983,53 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.572,90 C	0,00	377,62	377,62 C	9.950,52 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.729,87 C	0,00	94,15	94,15 C	9.824,02 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	30.885,76 C	0,00	501,41	501,41 C	31.387,17 C
124	INTANGIVEL	22.016,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	19.976,62 D
12401	INTANGIVEL	22.016,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	19.976,62 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	22.016,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	19.976,62 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	100.377,49 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	102.417,39 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	100.377,49 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	102.417,39 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.749.811,28 D	2.785,00	33.072,88	30.287,88 C	1.719.523,40 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.749.811,28 D	2.785,00	33.072,88	30.287,88 C	1.719.523,40 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.749.811,28 D	2.785,00	33.072,88	30.287,88 C	1.719.523,40 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.141.303,41 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D	4.144.087,41 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	19.971,10 D	0,00	0,00	0,00	19.971,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	359.125,29 D	0,00	0,00	0,00	359.125,29 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.625.523,87 D	0,00	0,00	0,00	1.625.523,87 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	118.173,99 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D	120.958,99 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.733.495,84 C	0,00	33.072,88	33.072,88 C	2.766.568,72 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 211
Rachuge
Assistente

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.598.105,92 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.612.148,35 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	15.867,39 C	0,00	63,57	63,57 C	15.930,96 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	152.383,48 C	0,00	3.300,19	3.300,19 C	155.683,67 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	64.905,36 C	0,00	597,97	597,97 C	65.503,33 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	780.818,45 C	0,00	13.546,03	13.546,03 C	794.364,48 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	46.792,48 C	0,00	537,91	537,91 C	47.330,39 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	94.623,06 C	0,00	984,78	984,78 C	95.607,84 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.729.498,53 C	4.236.804,24	4.310.510,19	73.905,95 C	16.803.404,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.483.027,43 C	3.794.169,85	3.901.148,71	106.978,86 C	8.590.006,26 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.896.868,64 C	2.033.816,04	1.940.846,96	92.969,08 D	3.803.899,56 C
21101	FORNECEDORES	3.896.868,64 C	2.033.816,04	1.940.846,96	92.969,08 D	3.803.899,56 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.896.868,64 C	2.033.816,04	1.940.846,96	92.969,08 D	3.803.899,56 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	992.289,63 C	485.140,54	345.587,47	139.553,07 D	852.736,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	992.289,63 C	485.140,54	345.587,47	139.553,07 D	852.736,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.030.373,64 C	1.017.271,86	1.069.699,02	52.427,16 C	2.082.800,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.030.373,64 C	1.017.271,86	1.063.199,02	45.927,16 C	2.076.300,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C	6.500,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	793.038,45 C	473.404,14	468.530,49	4.873,65 D	788.164,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	666.528,30 C	345.959,21	330.692,45	15.266,76 D	651.261,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	126.510,15 C	127.444,93	137.838,04	10.393,11 C	136.903,26 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	7.543,12 C	3.369,21	1.500,00	1.869,21 D	5.673,91 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	7.543,12 C	3.369,21	1.500,00	1.869,21 D	5.673,91 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	73.623,80 C	54.630,29	55.529,98	899,69 C	74.523,49 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	73.623,80 C	54.630,29	55.529,98	899,69 C	74.523,49 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.073.669,39 C	1.423.042,44	1.617.766,10	194.723,66 C	3.268.392,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.073.669,39 C	1.423.042,44	1.617.766,10	194.723,66 C	3.268.392,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.073.668,39 C	1.423.042,44	1.617.766,10	194.723,66 C	3.268.392,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	799.340,99 C	1.066.062,49	1.123.788,52	57.726,03 C	857.067,02 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	794.696,63 C	1.060.136,76	1.117.921,19	57.784,43 C	852.481,06 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.658,58 C	4.929,95	4.929,95	0,00	3.658,58 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	985,78 C	985,78	927,38	58,40 D	927,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	211.690,35 C	242.366,83	260.392,67	18.026,04 C	229.916,39 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	73.415,32 C	103.261,50	100.870,02	2.391,48 D	71.023,84 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	83.690,97 C	83.650,92	88.273,17	4.582,25 C	88.273,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.501,54 C	49.131,69	64.990,66	15.858,97 C	64.360,51 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.282,52 C	6.282,52	6.258,82	23,70 D	6.258,82 C
213010103	PROVISOES	2.062.437,05 C	114.613,32	233.584,91	118.971,59 C	2.181.408,64 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	562.566,96 C	2.672,16	91.154,22	88.482,06 C	651.049,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	45.003,51 C	213,76	7.292,44	7.078,68 C	52.082,19 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.347.100,99 C	103.801,54	125.478,17	21.676,63 C	1.368.777,62 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.765,59 C	7.925,86	9.660,08	1.734,22 C	109.499,81 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.518,03 C	127.518,02	129.116,99	1.598,97 C	129.117,00 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.518,03 C	127.518,02	129.116,99	1.598,97 C	129.117,00 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	127.518,03 C	127.518,02	129.116,99	1.598,97 C	129.117,00 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	127.518,03 C	127.518,02	129.116,99	1.598,97 C	129.117,00 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	58.183,98 C	58.183,98	56.668,23	1.515,75 D	56.668,23 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH Fls 012 Rubrica Revisado

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	50.097,45 C	50.097,44	53.911,52	3.814,08 C	53.911,53 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.136,60 C	18.136,60	17.437,24	699,36 D	17.437,24 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.384.972,37 C	209.793,38	213.418,66	3.625,28 C	1.388.597,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.384.972,37 C	209.793,38	213.418,66	3.625,28 C	1.388.597,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.384.972,37 C	209.793,38	213.418,66	3.625,28 C	1.388.597,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.384.972,37 C	209.793,38	213.418,66	3.625,28 C	1.388.597,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	33.127,11	42.927,11	9.800,00 C	9.800,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	9.967,30 C	1.661,20	0,00	1.661,20 D	8.306,10 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	169.104,00 C	169.104,00	169.104,00	0,00	169.104,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	5.901,07 C	5.901,07	1.387,55	4.513,52 D	1.387,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.843.553,92 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.810.481,04 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	6.383.291,23 C	0,00	0,00	0,00	6.383.291,23 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.625,95 C	0,00	0,00	0,00	19.625,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	409.361,48	409.361,48	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	409.361,48	409.361,48	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	409.361,48	409.361,48	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	409.361,48	409.361,48	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	409.361,48	409.361,48	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	307.899,08	307.899,08	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	26.635.224,49 C	0,00	3.830.722,05	3.830.722,05 C	30.465.946,54 C
31	RECEITAS	23.936.824,57 C	0,00	3.421.360,57	3.421.360,57 C	27.358.185,14 C
311	RECEITAS	23.936.824,57 C	0,00	3.421.360,57	3.421.360,57 C	27.358.185,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	262.264,57 C	0,00	39.280,57	39.280,57 C	301.545,14 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	262.264,57 C	0,00	39.280,57	39.280,57 C	301.545,14 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.152,72 C	0,00	1.321,12	1.321,12 C	8.473,84 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.152,72 C	0,00	1.321,12	1.321,12 C	8.473,84 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	219.502,06 C	0,00	33.549,97	33.549,97 C	253.052,03 C
3110201030006	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	219.502,06 C	0,00	33.072,88	33.072,88 C	252.574,94 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	477,09	477,09 C	477,09 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	35.609,79 C	0,00	4.409,48	4.409,48 C	40.019,27 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.375,64 C	0,00	165,06	165,06 C	1.540,70 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	53.965,21 C	0,00	4.244,42	4.244,42 C	58.209,63 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	19.731,06 D	0,00	0,00	0,00	19.731,06 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 C	0,00	409.361,48	409.361,48 C	3.107.761,40 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS
INDSH
Fls 013
Assinatura

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 C	0,00	409.361,48	409.361,48 C	3.107.761,40 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 C	0,00	409.361,48	409.361,48 C	3.107.761,40 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.698.399,92 C	0,00	409.361,48	409.361,48 C	3.107.761,40 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.698.399,92 C	0,00	409.361,48	409.361,48 C	3.107.761,40 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.988.163,12 C	0,00	307.899,08	307.899,08 C	2.296.062,20 C
3810101010002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.236,80 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	811.699,20 C
4	DESPESA	27.050.395,62 D	4.093.010,73	22.064,28	4.070.946,45 D	31.121.342,07 D
41	DESPESA	24.351.995,70 D	3.683.648,25	22.064,28	3.661.584,97 D	28.013.580,67 D
411	DESPESA	24.351.995,70 D	3.683.648,25	22.064,28	3.661.584,97 D	28.013.580,67 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.289.502,47 D	3.672.469,29	21.554,28	3.650.915,01 D	27.940.417,48 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.289.502,47 D	3.672.469,29	21.554,28	3.650.915,01 D	27.940.417,48 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.697.680,74 D	1.019.227,06	5.425,65	1.013.801,41 D	7.711.489,15 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.254.880,94 D	991.039,29	5.425,65	985.613,64 D	7.240.494,58 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	129.921,28 D	330,84	0,00	330,84 D	130.252,12 D
4110101010009	VALE REFEICAO	18,28 D	0,00	0,00	0,00	18,28 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	185.802,55 D	27.689,51	0,00	27.689,51 D	213.492,06 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.285,93 D	0,00	0,00	0,00	1.285,93 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	118.320,05 D	0,00	0,00	0,00	118.320,05 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	7.457,71 D	167,42	0,00	167,42 D	7.625,13 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	521.889,64 D	88.273,17	7.620,75	80.652,42 D	602.542,06 D
4110101020001	FGTS	512.097,74 D	88.273,17	7.620,75	80.652,42 D	592.750,16 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	9.791,90 D	0,00	0,00	0,00	9.791,90 D
411010103	PROVISAO	1.539.900,00 D	232.056,01	6.372,80	225.683,13 D	1.765.663,21 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	588.540,38 D	91.154,22	1.690,14	89.464,08 D	678.004,46 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	811.501,30 D	123.949,27	4.163,87	119.785,40 D	931.286,70 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	101.362,54 D	16.952,52	518,87	16.433,65 D	117.796,19 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	38.575,86 D	0,00	0,00	0,00	38.575,86 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.288.461,09 D	1.404.840,78	2.135,00	1.402.705,78 D	10.691.166,87 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.784.907,00 D	1.124.879,53	0,00	1.124.879,53 D	8.909.786,53 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.217.245,73 D	241.195,65	2.135,00	239.060,65 D	1.456.306,38 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	241.177,75 D	28.765,60	0,00	28.765,60 D	269.943,35 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	35.130,61 D	0,00	0,00	0,00	35.130,61 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	12.661,13 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	14.161,13 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	12.661,13 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	14.161,13 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.358.602,26 D	332.635,68	0,00	332.635,68 D	2.691.237,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	785.012,81 D	120.223,87	0,00	120.223,87 D	905.236,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	629.738,41 D	103.816,23	0,00	103.816,23 D	733.554,64 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	128.739,82 D	12.770,21	0,00	12.770,21 D	141.501,03 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	516.873,54 D	63.153,45	0,00	63.153,45 D	580.026,99 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.175,51 D	533,06	0,00	533,06 D	7.708,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	53.507,99 D	7.795,39	0,00	7.795,39 D	61.303,38 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.408,30 D	1.457,10	0,00	1.457,10 D	11.865,40 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	179.316,50 D	21.889,09	0,00	21.889,09 D	201.205,59 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	47.779,38 D	997,28	0,00	997,28 D	48.776,66 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.034.429,98 D	132.205,16	0,00	132.205,16 D	1.166.635,14 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	307.572,95 D	44.328,45	0,00	44.328,45 D	351.901,40 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	74.017,16 D	8.844,00	0,00	8.844,00 D	82.861,16 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	279.371,18 D	33.652,32	0,00	33.652,32 D	313.023,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	286.637,53 D	18.785,53	0,00	18.785,53 D	305.423,06 D
4110101070006	ENXOVAL	19.040,92 D	12.398,52	0,00	12.398,52 D	31.439,44 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.837,42 D	4.104,11	0,00	4.104,11 D	42.941,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	28.952,82 D	10.092,23	0,00	10.092,23 D	39.045,05 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.829.892,03 D	460.964,85	0,00	460.964,85 D	3.290.856,88 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	668.668,11 D	136.397,66	0,00	136.397,66 D	805.065,77 D
4110101080003	TELEFONE	10.463,96 D	1.440,38	0,00	1.440,38 D	11.904,34 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	317.346,15 D	57.192,82	0,00	57.192,82 D	374.538,97 D
4110101080007	INTERNET	42.800,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	49.300,00 D
4110101080008	CORREIOS	439,92 D	0,00	0,00	0,00	439,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	228.225,61 D	34.435,94	0,00	34.435,94 D	262.661,55 D
4110101080011	AMORTIZACAO	14.279,30 D	2.039,90	0,00	2.039,90 D	16.319,20 D
4110101080013	SEGUROS	6.285,15 D	1.761,29	0,00	1.761,29 D	8.046,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	55.623,55 D	6.903,18	0,00	6.903,18 D	62.526,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	52.315,00 D	8.120,31	0,00	8.120,31 D	60.435,31 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS
INDSH
Fls 014
Assinatura

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.031,00 D	731,00	0,00	731,00 D	1.762,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	137,50 D	0,00	0,00	0,00	137,50 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	228,00 D	0,00	0,00	0,00	228,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14.664,61 D	4.118,79	0,00	4.118,79 D	18.783,40 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.437,78 D	31.996,73	0,00	31.996,73 D	263.434,51 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.146.679,99 D	168.104,00	0,00	169.104,00 D	1.315.783,99 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	29.710,22 D	0,00	0,00	0,00	29.710,22 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	5.702,18 D	222,85	0,00	222,85 D	5.925,03 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.899,52 D	766,58	0,00	766,58 D	6.666,10 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.759,69 D	400,00	0,00	400,00 D	2.159,69 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.047,41 D	0,00	0,00	0,00	1.047,41 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.092,42 D	366,58	0,00	366,58 D	3.459,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	62.493,23 D	11.179,96	510,00	10.669,96 D	73.163,19 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	62.493,23 D	11.179,96	510,00	10.669,96 D	73.163,19 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	52.399,35 D	8.722,83	510,00	8.212,83 D	60.612,18 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.470,19 D	2.424,90	0,00	2.424,90 D	18.895,09 D
4110201010005	IOF	3.798,49 D	0,00	0,00	0,00	3.798,49 D
4110201010007	MULTAS	32.130,67 D	6.297,93	510,00	5.787,93 D	37.918,60 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	10.093,88 D	2.457,13	0,00	2.457,13 D	12.551,01 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.093,88 D	2.457,13	0,00	2.457,13 D	12.551,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 D	409.361,48	0,00	409.361,48 D	3.107.761,40 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 D	409.361,48	0,00	409.361,48 D	3.107.761,40 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.698.399,92 D	409.361,48	0,00	409.361,48 D	3.107.761,40 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.698.399,92 D	409.361,48	0,00	409.361,48 D	3.107.761,40 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.698.399,92 D	409.361,48	0,00	409.361,48 D	3.107.761,40 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.988.163,12 D	307.899,08	0,00	307.899,08 D	2.296.062,20 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.236,80 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	811.699,20 D
5	APUNACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
51	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
511	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
TOTAIS DO PERIODO:			15.959.991,98	15.959.991,98	0,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Fls 915
Assinatura
Rubrica

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.178.631,71 D
2	Total do Passivo	16.803.404,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.830.722,05 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.070.946,45 D
RESULTADO DO MES 08/2020		240.224,40 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2020		655.395,53 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	30.465.946,54 C
TOTAL DA DESPESA	31.121.342,07 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2020	655.395,53 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	655.395,53 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 916

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO /2020

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
IND64
Fls. 017
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
25/08/2020						
00885000100003001	PGTO. NF 202000004 - EDSON PEREIRA MIRA MD	2110101060001	03	0,00	100,00	900,00 D
00885000100003001	PGTO. NF 261125 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	27,00	873,00 D
00885000100004001	PGTO. NF 262172 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	8,39	864,61 D
00885000100005001	PGTO. NF 259257 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	8,88	855,73 D
00885000100006001	PGTO. NF 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA	2110101010001	03	0,00	16,02	839,71 D
00885000100007001	PGTO. NF 130 - TOTAL COMERCIO DE MA	2110101010001	03	0,00	35,00	804,71 D
00885000100008001	PGTO. NF 258916 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	53,37	751,34 D
00885000100009001	PGTO. NF 24220 - FARA RCL	2110101010001	03	0,00	140,00	611,34 D
00885000100010001	PGTO. NF 48 - SANCHES & REIS LTDA	2110101010001	03	0,00	18,50	592,84 D
00885000100011001	PGTO. NF 257421 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	2,40	590,44 D
00885000100012001	PGTO. NF 112418 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	133,48	456,96 D
00885000100013001	PGTO. NF 20046 - FARMA SIM LTDA	2110101010001	03	0,00	33,00	423,96 D
00885000100014001	PGTO. NF 256579 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	17,67	406,29 D
00885000100015001	PGTO. NF 256843 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	23,00	383,29 D
00885000100016001	PGTO. NF 48266 - MAIA DROGASIL S/A	2110101060001	03	0,00	149,99	233,30 D
00885000100017001	PGTO. NF 19936 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03	0,00	13,02	220,28 D
00885000100018001	PGTO. NF 12064 - S.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	9,00	211,28 D
00885000100019001	PGTO. NF 19922 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03	0,00	64,58	146,70 D
00885000100020001	PGTO. NF 19186 - POSTO CIDADE COMERCI	2110101010001	03	0,00	48,49	98,21 D
00885000100021001	PGTO. NF 258179 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	47,69	50,52 D
00885000100022001	PGTO. NF 22068 - F U & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	50,31	0,21 D
00885000100044001	SAQUE FUNDO FIXO	1110401010001	03	999,79	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				999,79	999,79	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
03/08/2020						
00885000100001001	PGTO. FT 68662 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	3.614,72	52.361,28 D
00885000100002001	PGTO. NF 3609 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.214,66	51.146,62 D
00885000100003001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	5.786,23	45.360,39 D
00885000100004001	REF.09922070202031 - 1 TAR DE NOTAS DE SA NT. PARNAI - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	504,05	44.856,34 D
00885000100005001	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	1.605.958,40	0,00	1.650.814,74 D
04/08/2020						
00885000100002001	ADIANT PA53244 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	0,00	2.000,00	1.648.814,74 D
00885000100003001	PGTO. NF 843 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	2.095,00	1.646.719,74 D
00885000100004001	PGTO. NF 842 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	299,00	1.646.420,74 D
00885000100005001	PGTO. NF 11858 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	879,76	1.645.540,98 D
00885000100006001	PGTO. NF 11900 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	213,85	1.645.327,03 D
00885000100007001	PGTO. NF 11937 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	195,23	1.645.131,80 D
00885000100008001	PGTO. NF 11964 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	111,95	1.645.019,85 D
00885000100009001	PGTO. NF 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	206,45	1.644.813,40 D
00885000100010001	PGTO. NF 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	313,10	1.644.500,30 D
00885000100011001	PGTO. NF 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	153,60	1.644.346,70 D
00885000100012001	PGTO. NF 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	714,00	1.643.632,70 D
00885000100013001	PGTO. NF 81 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	03	0,00	1.027,36	1.642.605,34 D
00885000100014001	PGTO. NF 71 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	03	0,00	956,35	1.641.648,99 D
00885000100015001	PGTO. NF 88 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	03	0,00	1.135,25	1.640.513,74 D
00885000100016001	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	1.578.090,91	0,00	3.218.604,65 D
00885000100017001	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	27.867,69	0,00	3.246.472,34 D
00885000100018001	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	30.376,58	0,00	3.276.848,92 D
00885000100019001	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	81.241,97	0,00	3.358.090,89 D
00885000100021001	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	58.244,35	0,00	3.416.335,24 D
05/08/2020						
00885000100001001	ADIANT PA53236 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	1.374,60	3.414.960,64 D
00885000100003001	ADIANT PA53238 - MECATRON	1120201020001	03	0,00	242,80	3.414.717,84 D
00885000100003001	PGTO. NDI RDC0720 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	169.104,00	3.245.613,84 D
00885000100004001	PGTO. NF 159 - TENORIO & COSTA COM.	2110101010001	03	0,00	4.036,20	3.241.577,64 D
00885000100005001	PGTO. FT CELPA0720 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	126.035,65	3.115.541,99 D
00885000100006001	PGTO. NF 113854 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	3.505,00	3.112.036,99 D
00885000100007001	PGTO. NF 114016 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	625,00	3.111.411,99 D
00885000100008001	PGTO. NF 114586 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	3.060,00	3.108.351,99 D
00885000100009001	PGTO. NF 114901 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	982,92	3.107.369,07 D
00885000100010001	PGTO. NF 115394 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.350,00	3.106.019,07 D
00885000100011001	PGTO. NF 28509 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	3.969,00	3.102.050,07 D
00885000100012001	PGTO. NF 28971 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	3.180,00	3.098.859,07 D
00885000100013001	PGTO. NF 1660 - MAGMA ANALISES AMBIE	2110101040001	03	0,00	2.609,22	3.096.249,85 D
00885000100013002	MULTA PGTO.NF 1660 - MAGMA ANALISE	4110201010007	03	0,00	130,48	3.096.119,37 D
00885000100014001	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.428,00	3.093.691,37 D
00885000100015001	PGTO. NF 2605423 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	4.000,00	3.089.691,37 D
00885000100016001	PGTO. NF 2609092 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	8.800,00	3.080.891,37 D
A TRANSPORTAR :						3.079.297,81 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
018

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010097	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						3.079.297,01 D
00885000100001700l	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.593,56	3.079.297,01 D
00885000100001800l	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.593,56	3.077.704,25 D
00885000100001900l	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	434,62	3.077.269,63 D
00885000100002000l	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	434,62	3.076.835,01 D
00885000100002100l	PGTO. NF 2619431 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	633,60	3.076.201,41 D
00885000100002200l	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	68,33	3.076.133,08 D
00885000100002300l	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	68,33	3.076.064,75 D
00885000100002400l	PGTO. NF 2624754 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.070,00	3.074.994,75 D
00885000100002500l	PGTO. NF 2636436 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.020,00	3.073.974,75 D
00885000100002600l	PGTO. NF 2636531 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	198,73	3.073.776,02 D
00885000100002700l	PGTO. NF 2640363 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	710,00	3.073.066,02 D
00885000100002800l	PGTO. NF 2645020 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	591,61	3.072.474,41 D
00885000100003000l	REF.50820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	1.126,10	3.071.348,31 D
00885000100003100l	REF.76073 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101090031	03	0,00	178,13	3.071.170,18 D
06/08/2020						
00885000100006100l	ADIANT PRALELOO7 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.689,51	3.043.480,67 D
00885000100000200l	PGTO. NF 127516 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	540,00	3.042.940,67 D
00885000100000200z	MULTA PGTO.NF 127516 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	11,34	3.042.929,33 D
00885000100006300l	PGTO. NF 127040 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.700,00	3.040.229,33 D
00885000100000300z	MULTA PGTO.NF 127040 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	145,80	3.040.083,53 D
00885000100000400l	PGTO. NF 127061 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	899,50	3.039.184,03 D
00885000100000400z	MULTA PGTO.NF 127061 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	31,20	3.039.152,83 D
00885000100000500l	PGTO. NF 126843 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	552,60	3.038.600,23 D
00885000100000500z	MULTA PGTO.NF 126843 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	33,20	3.038.567,03 D
00885000100000600l	PGTO. NF 490 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	12.000,00	3.026.567,03 D
00885000100000700l	PGTO. NF 489 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	27.750,00	2.998.817,03 D
00885000100000800l	PGTO. NF 202000008 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	6.800,00	2.992.017,03 D
00885000100000900l	PGTO. NF 4588 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	14.216,00	2.977.801,03 D
00885000100001000l	PGTO. NF 13106 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	1.279,20	2.976.521,83 D
00885000100001100l	PGTO. NF 13154 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	890,00	2.975.631,83 D
00885000100001200l	PGTO. NF 13156 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	350,00	2.975.281,83 D
00885000100001300l	PGTO. NF 13157 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	2.450,00	2.972.831,83 D
00885000100001400l	PGTO. NF 13202 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	270,00	2.972.561,83 D
00885000100001500l	PGTO. NF 433512 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	235,88	2.972.325,95 D
00885000100001600l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	257,39	2.972.068,56 D
00885000100001700l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	316,57	2.971.751,99 D
00885000100001800l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	172,65	2.971.579,34 D
00885000100001900l	PGTO. FOL 000001423 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	239,17	2.971.340,17 D
00885000100002000l	PGTO. FOL 000001412 - SID DOS PROF DE ER F	2130101020005	03	0,00	5.002,52	2.966.337,65 D
00885000100002100l	PGTO. NF 433517 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	275,48	2.966.062,17 D
00885000100002200l	PGTO. NF 434668 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	235,88	2.965.826,29 D
00885000100002300l	PGTO. NF 434669 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	648,11	2.965.178,18 D
00885000100002400l	PGTO. NF 434670 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	235,88	2.964.942,30 D
00885000100002500l	PGTO. NF 434671 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	1.296,22	2.963.646,08 D
00885000100002600l	PGTO. NF 435394 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	235,88	2.963.410,20 D
00885000100002700l	PGTO. NF 435395 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	102,92	2.963.307,28 D
00885000100002800l	PGTO. NF 435396 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	561,66	2.962.745,62 D
00885000100002900l	PGTO. NF 436319 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	764,34	2.961.981,28 D
00885000100003000l	PGTO. NF 436320 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	196,68	2.961.784,60 D
00885000100003100l	PGTO. NF 436321 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	183,81	2.961.600,79 D
00885000100003200l	PGTO. NF 11167 - IFS	2110101010001	03	0,00	1.750,00	2.959.850,79 D
00885000100003300l	PGTO. NF 11180 - IFS	2110101010001	03	0,00	2.915,30	2.956.935,49 D
00885000100003400l	PGTO. NF 6750 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	1.625,00	2.955.310,49 D
00885000100003500l	PGTO. NF 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	1.376,30	2.953.934,19 D
00885000100003600l	PGTO. NF 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	990,00	2.952.944,19 D
00885000100003700l	PGTO. NF 6061 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.165,20	2.951.778,99 D
00885000100003800l	PGTO. NF 17093 - P L FABEL	2110101010001	03	0,00	901,56	2.950.877,43 D
00885000100003900l	PGTO. FOL 000001414 - FGTS	2130101020002	03	0,00	83.690,92	2.867.186,51 D
00885000100004000l	PGTO. NF 2093 - WHITNE MARTINS	2110101010001	03	0,00	61.168,42	2.806.018,09 D
00885000100004000z	MULTA PGTO.NF 2093 - WHITNE MARTIN	4110201010007	03	0,00	2.038,16	2.803.979,93 D
00885000100004100l	PGTO. NF 2092 - WHITNE MARTINS	2110101010001	03	0,00	2.378,91	2.801.601,02 D
00885000100004100z	MULTA PGTO.NF 2092 - WHITNE MARTIN	4110201010007	03	0,00	79,17	2.801.521,85 D
00885000100004200l	PGTO. BOL SINDO720 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	2.801.121,85 D
A TRANSPORTAR :						2.800.241,85 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH Fls 219 Rodrigo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11102010100007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	94.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						2.800.241,85 D
00885000100043001	PGTO. FOL 000001415 - SEMPA	2130101020005	03	0,00	880,00	2.800.241,85 D
00885000100044001	PGTO. NF 812 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	778,00	2.799.463,85 D
00885000100045001	PGTO. BOL TELOI0720 - OI	2110101040002	03	0,00	84,90	2.799.368,95 D
00885000100046001	PGTO. BOL TELOI0720 - OI	2110101040002	03	0,00	84,90	2.799.274,05 D
00885000100047001	PGTO. BOL TELOI0729 - OI	2110101040002	03	0,00	284,70	2.798.989,35 D
00885000100048001	PGTO. FOL 000001410 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	794.696,63	2.004.292,72 D
00885000100049001	PGTO. NF 11204 - IFS	2110101010001	03	0,00	10.190,00	1.994.102,72 D
00885000100050001	REF.60920 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	208,30	1.993.894,42 D
07/08/2020						
00885000100001001	PGTO. NF 75231 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	03	0,00	1.919,96	1.992.374,46 D
00885000100002001	PGTO. NF 321574 - MCW	2110101010001	03	0,00	7.010,66	1.985.363,80 D
00885000100003001	PGTO. NF 539571 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	03	0,00	2.952,00	1.982.411,80 D
00885000100004001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	9.491,47	1.972.920,33 D
00885000100005001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	9.491,47	1.963.428,86 D
00885000100006001	PGTO. NF 15960 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	2.100,00	1.961.328,86 D
00885000100007001	PGTO. NF 15971 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	1.140,00	1.960.188,86 D
00885000100008001	PGTO. NF 15994 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	2.855,00	1.957.333,86 D
00885000100009001	PGTO. NF 15997 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	390,00	1.956.943,86 D
00885000100010001	PGTO. NF 15998 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	2.430,00	1.954.513,86 D
00885000100011001	PGTO. NF 15999 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	1.500,00	1.953.013,86 D
00885000100012001	PGTO. NF 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	4.870,95	1.948.142,91 D
00885000100013001	PGTO. NF 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	1.187,28	1.946.955,63 D
00885000100014001	PGTO. NF 2876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	789,96	1.946.865,67 D
00885000100015001	PGTO. NDI 0520208A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	290,17	1.946.675,50 D
00885000100016001	PGTO. NDI 0520208B - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	321,70	1.946.353,80 D
00885000100017001	PGTO. NDI 0520208C - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	1.423,93	1.944.929,87 D
00885000100018001	PGTO. NDI 06/2020A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	391,77	1.944.538,10 D
00885000100019001	PGTO. NDI 06/2020B - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	300,79	1.944.237,31 D
00885000100020001	PGTO. NDI 06/2020C - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	1.299,49	1.942.937,82 D
00885000100021001	PGTO. NDI ND0720A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	205,42	1.942.732,20 D
00885000100022001	PGTO. NDI ND0720B - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	296,70	1.942.435,50 D
00885000100023001	PGTO. NDI ND0720C - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	0,00	1.370,90	1.941.064,60 D
00885000100024001	PGTO. NF 727 - MC FACANHA	2110101010001	03	0,00	3.100,00	1.938.964,60 D
00885000100025001	PGTO. NF 5317 - PM COM PROD HOSPITAL	2110101010001	03	0,00	412,00	1.938.552,60 D
00885000100026001	PGTO. NF 1403 - EPAMINONDAS E SOUSA	2110101010001	03	0,00	750,00	1.937.802,60 D
00885000100027001	PGTO. NF 1397 - EPAMINONDAS E SOUSA	2110101010001	03	0,00	1.117,70	1.936.684,90 D
00885000100028001	PGTO. NF 3448 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	1.144,86	1.935.540,04 D
00885000100029001	PGTO. NF 194 - UTI	2110101020001	03	0,00	151.045,00	1.784.495,04 D
00885000100030001	PGTO. NF 195 - UTI	2110101020001	03	0,00	231.986,68	1.552.508,36 D
00885000100031001	PGTO. NF 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	77.388,35	1.475.120,01 D
00885000100032001	PGTO. NF 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	77.388,35	1.397.731,66 D
00885000100033001	PGTO. NF 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	77.388,35	1.320.343,31 D
00885000100034001	PGTO. NF 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	126.273,62	1.194.069,69 D
00885000100035001	PGTO. NF 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	126.273,62	1.067.796,07 D
00885000100036001	PGTO. NF 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	8.263,05	1.059.533,02 D
00885000100037001	PGTO. NF 1089 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	8.263,05	1.051.269,97 D
00885000100038001	PGTO. NF 202000004 - CAVALCANTI E LOPES S	2110101020001	03	0,00	7.500,00	1.043.769,97 D
00885000100039001	PGTO. NF 202000010 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	6.895,00	1.036.874,97 D
00885000100040001	PGTO. NF 137121 - INDUMEBRA	2110101040001	03	0,00	4.000,00	1.032.874,97 D
00885000100041001	PGTO. NF 00000006 - CARLETO E ROCHA LTD A -	2110101040001	03	0,00	31.350,72	1.001.524,25 D
00885000100042001	PGTO. NF 295 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	03	0,00	6.000,00	995.524,25 D
00885000100043001	PGTO. NF 75079 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	995.285,88 D
00885000100044001	PGTO. NF 75069 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	10.809,16	984.476,72 D
00885000100045001	PGTO. NF 1008 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	1.850,00	982.626,72 D
00885000100046001	PGTO. NF 12361 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	2.420,00	980.206,72 D
00885000100047001	PGTO. NF 1408 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	03	0,00	11.262,00	968.944,72 D
00885000100048001	PGTO. NF 382 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03	0,00	2.346,25	966.598,47 D
00885000100049001	PGTO. NF 335 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	964.598,47 D
00885000100050001	PGTO. NF 2020908 - INTERACT SOLUTIONS L	2110101040001	03	0,00	4.765,50	959.832,97 D
00885000100051001	PGTO. NF 35058 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	03	0,00	716,29	959.116,68 D
00885000100052001	PGTO. NF 202000068 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	952.616,68 D
00885000100053001	PGTO. NF 32 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	03	0,00	7.500,00	945.116,68 D
00885000100054001	PGTO. NF 13680 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	03	0,00	7.785,00	937.331,68 D
A TRANSPORTAR :						873.377,45 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls 920

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						873.377,45 D
00885000100005S001	PGTO. NF 202000009 - CENTRO MED BREVES	2110101020001	03	0,00	65.854,23	873.377,45 D
00885000100005G001	REF.70820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	72,10	873.305,35 D
00885000100005T001	REF.75078 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	873.127,22 D
00885000100005B001	REF.75084 - CARTORIO 2 OFICI DE BREVES - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	872.982,12 D
00885000100005900I	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	300,00	0,00	873.282,12 D
00885000100006I001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	0,00	77.000,00	796.282,12 D
10/08/2020						
00885000100000I001	PGTO. ISS 000000010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.764,25	794.517,87 D
00885000100000Z001	PGTO. ISS 000063 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	117,50	794.400,37 D
00885000100000300I	PGTO. ISS 1148 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.486,00	789.914,37 D
00885000100000400I	PGTO. ISS 1149 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.486,00	785.428,37 D
00885000100000500I	PGTO. ISS 1150 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.368,00	778.060,37 D
00885000100000600I	PGTO. ISS 1151 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.486,00	773.574,37 D
00885000100000700I	PGTO. ISS 1152 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.368,00	766.206,37 D
00885000100000800I	PGTO. ISS 1153 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	170,00	766.036,37 D
00885000100000900I	PGTO. ISS 1154 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	930,00	765.106,37 D
00885000100001000I	PGTO. ISS 14348 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	500,00	764.606,37 D
00885000100001100I	PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	13.446,73	751.159,64 D
00885000100001200I	PGTO. ISS 203 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.500,00	742.659,64 D
00885000100001300I	PGTO. ISS 2078 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	162,50	742.497,14 D
00885000100001400I	PGTO. ISS 4806 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	741.697,14 D
00885000100001500I	PGTO. ISS 202000009 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.599,00	738.098,14 D
00885000100001600I	PGTO. NF 627 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	732.898,14 D
00885000100001700I	PGTO. NF 628 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	728.358,14 D
00885000100001800I	PGTO. NF 630 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	723.158,14 D
00885000100001900I	PGTO. NF 631 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	718.618,14 D
00885000100002000I	PGTO. NF 638 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	713.418,14 D
00885000100002100I	PGTO. NF 639 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	708.878,14 D
00885000100002200I	PGTO. NF 641 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	703.678,14 D
00885000100002300I	PGTO. NF 642 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	699.138,14 D
00885000100002400I	PGTO. FOL 000001424 - TOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.405,29	696.732,85 D
00885000100002500I	PGTO. NF 7401803 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	266,87	696.465,98 D
00885000100002600I	REP.100820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	696.455,68 D
11/08/2020						
00885000100000I001	ADIANT PA52832 - FETIXE	1120201020001	03	0,00	1.338,00	695.117,68 D
00885000100000Z001	ADIANT PA53222 - M E E. FABRIC. DE AG	1120201020001	03	0,00	160,00	694.957,68 D
00885000100000300I	ADIANT PA53272 - ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	03	0,00	19.146,90	675.808,78 D
00885000100000400I	PGTO. NF 1288 - MICHAEL KAIDI AZEKA-	2110101010001	03	0,00	7.500,00	668.308,78 D
00885000100000500I	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03	0,00	4.550,00	663.758,78 D
00885000100000500Z	MULTA PGTO.NF 74559 - FEMABRA COM E	4110201010007	03	0,00	510,00	663.248,78 D
00885000100000600I	PGTO. NF 371 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.890,00	659.358,78 D
00885000100000700I	PGTO. NF 202000009 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	2.145,00	657.213,78 D
00885000100000800I	REF.110820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL	4110301010002	03	0,00	51,50	657.162,28 D
12/08/2020						
00885000100000200I	PGTO. NF 404 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	653.662,28 D
00885000100000300I	PGTO. NF 74558 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03	0,00	660,00	653.002,28 D
00885000100000300Z	MULTA PGTO.NF 74558 - FEMABRA COM E	4110201010007	03	0,00	145,20	652.857,08 D
00885000100000400I	PGTO. NF 74922 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03	0,00	1.629,00	651.228,08 D
00885000100000400Z	MULTA PGTO.NF 74922 - FEMABRA COM E	4110201010007	03	0,00	287,79	650.940,29 D
00885000100000500Z	CANC. MULTA PGTO.NF 74558 - FEMABRA	4110201010007	03	510,00	0,00	651.450,29 D
00885000100000500S	CANC. PGTO NF 74558 - FEMABRA COM E		03	4.550,00	0,00	656.000,29 D
13/08/2020						
00885000100000I001	RECEB. RAJUSTA - MARIA JUSIA SILVA DE	1120201010004	03	34,85	0,00	656.035,14 D
00885000100000Z001	ADIANT PA53312 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	2.214,47	653.820,67 D
00885000100000300I	ADIANT PA53314 - FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	03	0,00	2.130,00	651.690,67 D
00885000100000500I	PGTO. NF 106043 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.200,00	649.490,67 D
00885000100000600I	PGTO. NF 106611 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	5.120,00	644.370,67 D
00885000100000700I	PGTO. NF 106808 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.800,00	640.570,67 D
00885000100000800I	PGTO. NF 107506 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.251,00	639.319,67 D
00885000100000900I	PGTO. NF 107507 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	481,11	638.838,55 D
00885000100001000I	PGTO. NF 107508 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	160,44	638.678,11 D
00885000100001100I	PGTO. NF 107740 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.128,00	637.550,11 D
00885000100001200I	PGTO. NF 107961 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	5.000,00	632.550,11 D
00885000100001300I	PGTO. NF 108141 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	588,25	631.961,86 D
00885000100001400I	PGTO. NF 108142 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.217,04	628.744,82 D
A TRANSPORTAR :						818.810,92 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 021
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101900	07 - BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						616.810,82 D
00885000100000015001	PGTO. NF 108143 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	9.934,00	618.810,82 D
00885000100000016001	PGTO. NF 108362 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	197,30	618.613,52 D
00885000100000017001	PGTO. NF 108363 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	836,55	617.776,97 D
00885000100000018001	PGTO. NF 108403 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.263,20	616.513,77 D
00885000100000019001	PGTO. NF 48432 - NATAN	2110101010001	03	0,00	874,80	615.638,97 D
00885000100000020001	PGTO. NF 48462 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.880,00	613.758,97 D
00885000100000021001	PGTO. NF 48504 - NATAN	2110101010001	03	0,00	4.380,00	609.378,97 D
00885000100000022001	PGTO. NF 48653 - NATAN	2110101010001	03	0,00	4.736,00	604.642,97 D
00885000100000023001	PGTO. NF 48676 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.836,00	602.806,97 D
00885000100000024001	PGTO. NF 48678 - NATAN	2110101010001	03	0,00	583,20	602.223,77 D
00885000100000025001	PGTO. NF 48679 - NATAN	2110101010001	03	0,00	850,36	601.373,41 D
00885000100000026001	PGTO. NF 48735 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.752,00	599.621,41 D
00885000100000027001	PGTO. NF 48759 - NATAN	2110101010001	03	0,00	3.738,00	595.883,41 D
00885000100000028001	PGTO. NF 48786 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.820,00	594.063,41 D
00885000100000029001	PGTO. NF 193 - ACM TORRES	2110101060001	03	0,00	472,00	593.591,41 D
00885000100000030001	PGTO. NF 188755 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.628,33	589.963,08 D
00885000100000031001	PGTO. NF 188756 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	361,00	589.602,08 D
00885000100000032001	PGTO. NF 186594 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	206,62	589.395,46 D
00885000100000033001	PGTO. NF 3086 - DISPARA	2110101010001	03	0,00	366,00	589.029,46 D
00885000100000034001	PGTO. NF 25029 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.582,00	587.447,46 D
00885000100000035001	PGTO. NF 4017 - ELB	2110101040001	03	0,00	5.625,00	581.822,46 D
00885000100000036001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	778,12	581.044,34 D
00885000100000037001	PGTO. NF 185997 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	2.208,84	578.835,50 D
00885000100000038001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.236,92	577.598,58 D
00885000100000039001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	3.396,37	574.202,21 D
00885000100000040001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.124,99	573.077,22 D
00885000100000041001	PGTO. NF 107739 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.161,78	571.915,44 D
00885000100000042001	PGTO. NF 48934 - NATAN	2110101010001	03	0,00	9.613,10	562.302,34 D
00885000100000042002	MULTA PGTO.NF 48934 - NATAN	4110201010007	03	0,00	436,54	561.865,80 D
00885000100000043001	REF.130820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	113,30	561.752,50 D
00885000100000044001	REF.75096 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	561.607,40 D
00885000100000045001	REF.75097 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	561.462,30 D
00885000100000046001	REF.75098 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	561.284,17 D
00885000100000047001	REF.75104 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	561.139,07 D
00885000100000048001	REF.75105 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	560.993,97 D
14/08/2020						
00885000100000001001	ADIANT PA53326 - SMART ID - COM E SER	1120201020001	03	0,00	1.169,00	559.794,97 D
00885000100000002001	ADIANT PA53353 - IMPORT SERVICE MATER	1120201020001	03	0,00	1.169,00	558.625,97 D
00885000100000003001	ADIANT PA53354 - AZEVEDO E LEAO POSTO	1120201020001	03	0,00	3.960,00	554.665,97 D
00885000100000004001	PGTO. NF 536690 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	2.130,00	552.535,97 D
00885000100000005001	PGTO. NF 1298596 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	1.950,43	550.585,54 D
00885000100000006001	PGTO. NF 1299374 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	3.196,30	547.389,24 D
00885000100000007001	PGTO. NF 1299456 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	900,00	546.489,24 D
00885000100000008001	PGTO. NF 3671 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.004,02	545.485,22 D
00885000100000008002	MULTA PGTO.NF 3671 - UNITEC INFORM	4110201010007	03	0,00	103,99	545.381,23 D
00885000100000009001	PGTO. NF 14645 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	5.626,57	539.754,66 D
00885000100000009002	MULTA PGTO.NF 14645 - PRO MED E COM	4110201010007	03	0,00	216,92	539.537,74 D
00885000100000010001	PGTO. NF 2176 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	3.325,50	536.212,24 D
00885000100000011001	PGTO. NF 14808 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	7.457,55	528.627,22 D
00885000100000011002	MULTA PGTO.NF 14808 - PRO MED E COM	4110201010007	03	0,00	217,80	528.409,42 D
00885000100000012001	PGTO. BOL 83694335 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	03	0,00	1.661,20	526.748,22 D
00885000100000013001	PGTO. NF 587499 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	03	0,00	1.460,84	525.287,78 D
00885000100000014001	PGTO. NF 1642 - MELO FARIAS E CARMEI	2110101040001	03	0,00	1.850,00	523.437,78 D
00885000100000015001	PGTO. NF 14640 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	5.882,21	517.555,57 D
00885000100000015002	MULTA PGTO.NF 14640 - PRO MED E COM	4110201010007	03	0,00	226,20	517.329,37 D
00885000100000016001	REF.140820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	517.288,17 D
17/08/2020						
00885000100000001001	PGTO. NF 99778 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	349,20	516.938,97 D
00885000100000001002	MULTA PGTO.NF 99778 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	13,39	516.925,58 D
A TRANSPORTAR :						516.400,33 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 0-22
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						516.400,33 D
00885000100000002001	PGTO. NF 96043 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	525,25	516.400,33 D
00885000100000002002	MULTA PGTO.NF 96043 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	15,46	516.384,87 D
00885000100000003001	PGTO. NF 96044 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	132,00	516.252,87 D
00885000100000003002	MULTA PGTO.NF 96044 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	3,96	516.248,91 D
00885000100000004001	PGTO. NF 96042 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	525,00	515.723,91 D
00885000100000004002	MULTA PGTO.NF 96042 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	15,74	515.708,17 D
00885000100000005001	PGTO. FT VIV00620 - VIVO	2110101040002	03	0,00	934,78	514.773,39 D
00885000100000006001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	2.280,08	512.493,31 D
00885000100000007001	PGTO. NF 4073 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	853,20	511.640,11 D
00885000100000007002	MULTA PGTO.NF 4073 - ONCONORTE LTD	4110201010007	03	0,00	51,12	511.588,99 D
00885000100000008001	REF.0176-05/08/2020-96 - 1 TABELIAO DE N OTAS SANTANA PA - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	206,30	511.382,69 D
00885000100000009001	REF.170820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	511.372,39 D
18/08/2020						
00885000100000011001	PGTO. NF 9060 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	1.336,00	510.036,39 D
00885000100000012001	PGTO. NF 36104 - ALFAMED	2110101010001	03	0,00	4.176,20	505.860,19 D
00885000100000013001	PGTO. NF 6379 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	650,50	505.209,69 D
00885000100000014001	PGTO. NF 11868 - PAPEL & CIA	2110101010001	03	0,00	2.262,79	502.946,81 D
00885000100000015001	PGTO. NF 213865 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	1.637,65	501.309,16 D
00885000100000016001	PGTO. NF 40279 - CRISTALFARMA	2110101010001	03	0,00	1.223,73	500.085,43 D
00885000100000016002	MULTA PGTO.NF 40279 - CRISTALFARMA	4110201010007	03	0,00	114,42	499.971,01 D
00885000100000017001	PGTO. NF 1 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	9.800,00	490.171,01 D
00885000100000018001	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03	0,00	4.550,00	485.621,01 D
00885000100000018002	MULTA PGTO.NF 74559 - FEMABRA COM E	4110201010007	03	0,00	510,00	485.111,01 D
00885000100000019001	PGTO. NF 74251 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03	0,00	990,00	484.121,01 D
00885000100000019002	MULTA PGTO.NF 74251 - FEMABRA COM E	4110201010007	03	0,00	240,00	483.881,01 D
00885000100000020001	REF.180820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	72,10	483.808,91 D
19/08/2020						
00885000100000021001	ADIANT PA53393 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1120201020001	03	0,00	3.906,00	479.902,91 D
00885000100000022001	PGTO. INS 14948 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.100,00	478.802,91 D
00885000100000023001	PGTO. FOL 000001417 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	76.899,29	401.903,62 D
00885000100000024001	PGTO. FOL 000001418 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	49.074,39	352.729,23 D
00885000100000025001	PGTO. FOL 000001420 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	57,30	352.671,93 D
00885000100000026001	PGTO. NF 353809 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	4.606,00	348.065,93 D
00885000100000027001	PGTO. NF 353830 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	83,85	347.982,08 D
00885000100000028001	PGTO. NF 353624 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	652,27	347.329,81 D
00885000100000029001	PGTO. NF 353794 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	156,32	347.173,49 D
00885000100000030001	PGTO. NF 353776 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	340,49	346.833,00 D
00885000100000031001	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	2.721,75	344.111,25 D
00885000100000032001	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	2.721,75	341.389,50 D
00885000100000033001	PGTO. NF 346858 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	5.443,50	335.946,00 D
00885000100000034001	PGTO. TX 000001246 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	18.136,60	317.809,40 D
00885000100000035001	PGTO. TX 000001247 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	7.002,89	310.806,51 D
00885000100000036001	PGTO. TX 000001247 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	32.320,91	278.485,60 D
00885000100000037001	PGTO. TX 000001247 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	10.773,64	267.711,96 D
00885000100000038001	PGTO. NF 3946 - A	2110101010001	03	0,00	1.575,00	266.136,96 D
00885000100000039001	REF.190820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	30,90	266.106,06 D
20/08/2020						
00885000100000041001	ADIANT PA53443 - MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	0,00	27.000,00	239.106,06 D
00885000100000042001	PGTO. NF 75586 - MALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	03	0,00	2.856,08	236.249,98 D
00885000100000043001	PGTO. NF 99121 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03	0,00	2.907,90	233.342,08 D
00885000100000044001	PGTO. NF 353816 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	492,00	232.850,08 D
00885000100000045001	PGTO. NF 1995 - CLAREAR SERV COM PAO	2110101010001	03	0,00	3.255,00	229.595,08 D
00885000100000046001	PGTO. NF 1220627 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	5.961,58	223.633,50 D
00885000100000047001	PGTO. NF 845 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	1.360,00	222.273,50 D
00885000100000048001	PGTO. NF 890 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	1.425,00	220.848,50 D
00885000100000049001	PGTO. NF 2663907 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	3.479,77	217.368,73 D
00885000100000050001	REF.0091-10/08/2020-50 - 1 TABELIAO DE N OTAS SANTANA - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	504,05	216.864,68 D
00885000100000051001	REF.200820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	216.823,48 D
00885000100000052001	REF.75138 - CARTORIO 2 OFIOCIO BREVES - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	216.645,35 D
00885000100000053001	REF.75141 - BANCO DO ESTADO DO PARA - DE SPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	216.467,22 D
00885000100000054001	REF.33 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU	3110201030010	03	477,05	0,00	216.944,31 D
A TRANSPORTAR :						216.944,31 D

HUGSH
Fls 923

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						216.944,31 D
	- ENTRADA OFICIAL DE JUSTICA					
21/08/2020						
00885000100000013001	ADIANT PA532448 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	0,00	2.000,00	214.944,31 D
00885000100000023001	PGTO. NF 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	593,50	214.350,81 D
00885000100000033001	PGTO. NF 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	395,20	213.955,61 D
00885000100000043001	PGTO. NF 16976 - COM NORTE	2110101010001	03	0,00	4.200,00	209.755,61 D
00885000100000053001	PGTO. NF 945549 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.005,00	207.750,61 D
00885000100000063001	PGTO. NF 537528 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.298,87	205.451,74 D
00885000100000073001	PGTO. NF 25239 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	2.061,00	203.390,74 D
00885000100000083001	PGTO. NF 17907 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	4.038,38	199.352,36 D
00885000100000093001	PGTO. NF 891 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	1.500,00	197.852,36 D
00885000100000103001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	2110101810001	03	0,00	2.349,16	195.503,20 D
00885000100000103002	MULTA PGTO.NF 1227785 - CIRURGICA FER	4110201010007	03	0,00	7,05	195.496,15 D
00885000100000113001	PGTO. NF 452394 - SUPERMED	2110101010001	03	0,00	2.260,00	193.236,15 D
00885000100000113002	MULTA PGTO.NF 452394 - SUPERMED	4110201010007	03	0,00	7,52	193.228,63 D
00885000100000123001	PGTO. NF 97287 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03	0,00	4.113,48	189.115,15 D
00885000100000123002	MULTA PGTO.NF 97287 - SUPERMED COM.	4110201010007	03	0,00	13,70	189.101,45 D
00885000100000133001	REF.210820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	51,50	189.049,95 D
23/08/2020						
00885000100000233001	PGTO. NF 202000013 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	3.800,00	185.249,95 D
00885000100000243001	PGTO. NF 5648 - TOPFILTROS	2110101060001	03	0,00	420,00	184.829,95 D
00885000100000253001	PGTO. NF 2358 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	2.100,00	182.729,95 D
00885000100000263001	PGTO. NF 2365 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	1.400,00	181.329,95 D
00885000100000273001	PGTO. NF 3049064 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	368,00	180.961,95 D
00885000100000283001	PGTO. NF 3049063 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	7.254,20	173.707,75 D
00885000100000293001	PGTO. NF 9637 - DIGNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	03	0,00	1.718,00	171.989,75 D
00885000100000303001	PGTO. NF 12244 - GUILHER FARM	2110101010001	03	0,00	525,00	171.464,75 D
00885000100000313001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.236,96	170.227,79 D
00885000100000323001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	3.396,46	166.831,33 D
00885000100000333001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.125,02	165.706,31 D
00885000100000343001	PGTO. FOL 000001425 - FORAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.939,95	160.766,36 D
00885000100000353001	PGTO. FOL 000001426 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03	0,00	330,84	160.435,52 D
00885000100000363001	PGTO. NF 202000004 - UBIRACI DE O. BORGES	2110101060001	03	0,00	5.000,00	155.435,52 D
00885000100000373001	REF. - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - DESPES AS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	155.290,42 D
00885000100000383001	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	171,70	155.118,72 D
00885000100000393001	REF.75154 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	154.973,62 D
00885000100000403001	REF.75157 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	154.828,52 D
00885000100000413001	REF.75158 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	154.650,39 D
00885000100000423001	REF.75169 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	154.505,29 D
00885000100000433001	SAQUE FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	999,79	153.505,50 D
26/08/2020						
00885000100000023001	RECEB. RAFAEL11 - FABRINA GALUCIO FINI	1120201010004	03	189,92	0,00	153.695,42 D
00885000100000033001	ADIANT PA53502 - MECATRON	1120201020001	03	0,00	927,00	152.768,42 D
00885000100000053001	PGTO. NF 3531 - MARAJO CENTER LTDA	2110101060001	03	0,00	1.198,00	151.570,42 D
00885000100000063001	PGTO. NF 779297 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	2.925,79	148.644,23 D
00885000100000063002	MULTA PGTO.NF 779297 - OPLIMA	4110201010007	03	0,00	188,11	148.456,12 D
00885000100000073001	PGTO. NF 792324 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	1.772,80	146.683,32 D
00885000100000073002	MULTA PGTO.NF 792324 - OPLIMA	4110201010007	03	0,00	188,10	146.494,22 D
00885000100000083001	PGTO. NF 795183 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	1.536,10	144.958,12 D
00885000100000083002	MULTA PGTO.NF 795183 - OPLIMA	4110201010007	03	0,00	188,10	144.770,02 D
00885000100000093001	PGTO. NF 444 - R C DA GAMA EIRELI	2110101060001	03	0,00	1.329,00	143.441,02 D
00885000100000103001	REF.260820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	30,90	143.410,12 D
27/08/2020						
00885000100000013001	PGTO. NF 161848 - N L MONTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.296,00	142.114,12 D
00885000100000023001	PGTO. NF 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	2.118,00	139.996,12 D
00885000100000033001	PGTO. NF 9562 - INTERTON	2110101040001	03	0,00	1.496,75	138.499,37 D
00885000100000083001	REF.2013.02897645-24 - TRIBUNAL JUSTICA ESTADO PARA - PGTO CUSTAS TRABALHISTA	4110101130006	03	0,00	366,58	138.132,79 D
00885000100000093001	REF.270820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	91,30	138.041,49 D
28/08/2020						
A TRANSPORTAR :						137.265,59 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 924

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	54.978,00 D	
DE TRANSPORTE :						137.265,59 D
00885000100000001001	ADIANT PA53554 - DISPARA	1120201020001	03	0,00	775,90	137.265,59 D
00885000100000002001	ADIANT PA53503 - PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	0,00	2.940,00	134.325,59 D
00885000100000003001	PGTO. NF 1638 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	5.439,25	128.886,34 D
00885000100000004001	PGTO. NF 1698 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	3.360,00	125.526,34 D
00885000100000005001	PGTO. FOL 000001427 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.723,90	122.802,44 D
00885000100000006001	PGTO. FOL 000001428 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.806,72	120.995,72 D
00885000100000007001	PGTO. FOL 000001429 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.798,39	118.197,33 D
00885000100000008001	PGTO. FOL 000001430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.830,89	115.366,44 D
00885000100000009001	PGTO. FOL 000001431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.215,87	113.150,57 D
00885000100000010001	PGTO. FOL 000001432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.806,56	110.344,01 D
00885000100000011001	PGTO. FOL 000001433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.206,96	108.137,05 D
00885000100000012001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.215,68	105.921,37 D
00885000100000013001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.192,38	103.728,99 D
00885000100000014001	PGTO. FOL 000001436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.622,34	102.106,65 D
00885000100000015001	PGTO. FOL 000001437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.327,67	98.778,98 D
00885000100000016001	PGTO. FOL 000001438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.183,57	97.595,41 D
00885000100000017001	PGTO. FOL 000001439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.223,08	94.372,33 D
00885000100000018001	PGTO. FOL 000001440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.241,40	93.130,93 D
00885000100000019001	PGTO. FOL 000001441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.175,37	90.955,56 D
00885000100000020001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.968,71	88.986,85 D
00885000100000021001	PGTO. FOL 000001443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.169,39	86.817,46 D
00885000100000022001	PGTO. FOL 000001444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.721,72	80.095,73 D
00885000100000023001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.623,37	77.472,36 D
00885000100000024001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.606,84	75.865,52 D
00885000100000025001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.635,29	73.230,23 D
00885000100000026001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.873,29	67.357,04 D
00885000100000027001	PGTO. FOL 000001449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.786,96	60.570,08 D
00885000100000028001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.457,59	59.112,49 D
00885000100000029001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.137,37	56.975,12 D
00885000100000030001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.650,25	55.324,87 D
00885000100000031001	PGTO. FOL 000001453 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.869,80	49.455,07 D
00885000100000032001	REF.280820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	30,90	49.424,17 D
31/08/2020						
00885000100000006001	ADIANT PA53512 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1120201020001	03	0,00	1.919,35	47.504,82 D
00885000100000007001	ADIANT PA53535 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1120201020001	03	0,00	432,60	47.072,22 D
00885000100000010001	PGTO. NF 17807 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	0,00	3.959,80	43.112,42 D
00885000100000011001	PGTO. NF 17820 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	0,00	2.873,20	40.239,22 D
00885000100000012001	PGTO. NF 39647 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	0,00	1.100,00	39.139,22 D
00885000100000013001	PGTO. NF 178 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	03	0,00	6.356,00	32.783,22 D
00885000100000014001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	2.280,08	30.503,14 D
00885000100000015001	PGTO. NF 17472 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	03	0,00	2.415,00	28.088,14 D
00885000100000016001	PGTO. NF 328554 - MCW	2110101010001	03	0,00	2.332,98	25.755,20 D
00885000100000017001	PGTO. NF 324648 - MCW	2110101010001	03	0,00	4.041,08	21.714,12 D
00885000100000018001	PGTO. NF 147 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.444,95	20.269,17 D
00885000100000019001	REF.0114-18/08/2020-70 - 1 TAB. NOTAS SA NTANA D PARNAIB - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	206,39	20.062,78 D
00885000100000023001	REF.310820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	51,50	20.011,28 D
00885000100000024001	REF.75184 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	19.866,18 D
00885000100000025001	REF.75191 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	19.688,05 D
00885000100000026001	TRANSF. CONTA PROVISOES	1110401010001	03	0,00	200,00	19.488,05 D
Totais da Conta ==>				3.387.841,36	3.423.331,71	19.488,05 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR:	331,53 D	
25/08/2020						
00885000100000045001	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	4110201010002	03	0,00	109,90	241,63 D
00885000100000046001	REF.200825 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E BV - REMUN CONTA+	3110201050002	03	0,06	0,00	241,69 D
Totais da Conta ==>				0,06	109,90	241,69 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	68,30 D	
07/08/2020						
00885000100000060001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	0,00	77.000,00	76.931,70 C
00885000100000063001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	77.000,00	0,00	68,30 D
31/08/2020						
00885000100000022001	REF.240820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	4110201010002	03	0,00	109,80	41,80 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 425

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	TRANSF. CONTA PROVISOES	1110401010001	03	200,00	0,00	150,40 D
Totais da Conta ==>				77.200,00	77.199,60	150,40 D

CONTA	DESCRICAO				
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES		SALDO ANTERIOR:	520.298,14 D	
31/08/2020					
008850001000029001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR A	3110201050002	03	811,84	0,00	521.109,98 D
Totais da Conta ==>				811,84	0,00	521.109,98 D

CONTA	DESCRICAO				
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT		SALDO ANTERIOR:	226.807,28 D	
31/08/2020					
008850001000030001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR A	3110201050002	03	444,97	0,00	227.252,22 D
Totais da Conta ==>				444,97	0,00	227.252,22 D

CONTA	DESCRICAO				
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO		SALDO ANTERIOR:	1.863.975,91 D	
07/08/2020					
008850001000062001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	77.000,00	0,00	1.940.975,91 D
31/08/2020					
008850001000031001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR A	3110201050002	03	2.987,55	0,00	1.943.963,46 D
Totais da Conta ==>				79.987,55	0,00	1.943.963,46 D

CONTA	DESCRICAO				
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/08/2020					
008850001000040001	APLICACAO PROVISOES	1110201010049	03	77.000,00	0,00	77.000,00 D
008850001000061001	APLICACAO PROVISOES	1110201010007	03	77.000,00	0,00	154.000,00 D
008850001000062001	APLICACAO PROVISOES	1110301010052	03	0,00	77.000,00	77.000,00 D
008850001000063001	APLICACAO PROVISOES	1110201010049	03	0,00	77.000,00	0,00
25/08/2020						
008850001000043001	SAQUE FUNDO FIXO	1110201010007	03	999,79	0,00	999,79 D
008850001000044001	SAQUE FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	999,79	0,00
31/08/2020						
008850001000026001	TRANSF. CONTA PROVISOES	1110201010007	03	200,00	0,00	200,00 D
008850001000027001	TRANSF. CONTA PROVISOES	1110201010049	03	0,00	200,00	0,00
Totais da Conta ==>				155.199,79	155.199,79	0,00

CONTA	DESCRICAO				
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES		SALDO ANTERIOR:	3.211.917,00 D	
03/08/2020					
008850001000005002	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	0,00	1.605.958,40	1.605.958,60 D
04/08/2020					
008850001000001001	VLR REF.NF 202000010 SESPA BREVES	3110101050010	03	3.382.080,00	0,00	4.988.038,60 D
008850001000016002	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	0,00	1.578.090,91	3.409.947,69 D
008850001000017002	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	0,00	27.867,69	3.382.080,00 D
008850001000018002	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	0,00	30.376,58	3.351.703,42 D
008850001000019002	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	0,00	81.241,97	3.270.461,45 D
008850001000021002	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	0,00	58.244,35	3.212.217,10 D
07/08/2020						
008850001000059002	RECEB.NF 202000010 - SESPA BREVES		03	0,00	300,00	3.211.917,10 D
Totais da Conta ==>				3.382.080,00	3.382.079,90	3.211.917,10 D

CONTA	DESCRICAO				
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	79.727,67 D	
10/08/2020					
008850001000024001	PGTO. FOL 000001424 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.405,29	0,00	82.132,96 D

HOSPITAL REGIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO INDSH 926

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001427 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.723,90	0,00	84.856,66 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001428 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.806,72	0,00	86.663,38 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001429 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.798,39	0,00	89.461,97 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001430 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.830,69	0,00	92.292,66 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001431 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.215,87	0,00	94.508,73 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001432 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.806,56	0,00	97.315,29 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001433 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.206,96	0,00	99.522,25 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.215,68	0,00	101.737,93 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.192,38	0,00	103.930,31 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001436 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.622,34	0,00	105.552,65 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001437 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.327,67	0,00	107.880,32 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001438 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.183,57	0,00	110.063,89 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001439 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.223,08	0,00	113.286,97 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001440 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.241,40	0,00	114.528,37 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001441 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.175,37	0,00	116.703,74 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.968,71	0,00	118.672,45 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001443 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.269,39	0,00	120.941,84 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001444 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.721,73	0,00	127.663,57 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.523,37	0,00	130.186,94 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.606,84	0,00	131.793,78 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.635,29	0,00	134.429,07 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.873,19	0,00	140.302,26 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001449 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.786,96	0,00	147.089,22 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.457,59	0,00	148.546,81 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.137,37	0,00	150.684,18 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.650,25	0,00	152.334,43 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001453 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.869,80	0,00	158.204,23 D
31/08/2020						
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	82.132,96	76.071,27 D
Totais da Conta ==>				78.476,56	82.132,96	76.071,27 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	2.753,00 D	
13/08/2020						
008850001000001001	RECEB. PAJUSIA - MARIA JUSIA SILVA DE	1110201010007	03	0,00	34,85	2.718,15 D
008850001000049001	REF ADTPA PAJUSIA -MARIA JUSIA SILVA DE	2150101010001	03	0,00	110,15	2.608,00 D
26/08/2020						
008850001000002001	RECEB. PAFABRI1 - FABRINA GALUCIO PINT	1110201010007	03	0,00	189,52	2.418,48 D
008850001000011001	REF ADTPA PAFABRINA-FABRINA GALUCIO PINT	2150101010001	03	0,00	816,96	1.601,52 D
008850001000012001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PAFA BRINAPA-180013-FABRINA GALUCIO PINT	2150101010001	03	408,48	0,00	2.010,00 D
Totais da Conta ==>				408,48	1.151,48	2.010,00 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	389.531,45 D	
04/08/2020						
008850001000002001	ADIANT PA53244 - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03	2.000,00	0,00	391.531,45 D
05/08/2020						
008850001000001001	ADIANT PA53236 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	1.374,60	0,00	392.906,05 D
008850001000002001	ADIANT PA53236 - MECAYRON	1110201010007	03	242,80	0,00	393.148,85 D
008850001000029001	REF ADTPA 7500 -MICHAEL KAIDI AZEKA-	2110101010001	03	0,00	7.500,00	385.648,85 D
06/08/2020						
008850001000001001	ADIANT PAALELOG7 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.689,51	0,00	413.338,36 D
11/08/2020						
008850001000001001	ADIANT PA52832 - FETIXE	1110201010007	03	1.338,00	0,00	414.676,36 D
008850001000002001	ADIANT PA53222 - R E E. FABRIC. DE AG	1110201010007	03	160,00	0,00	414.836,36 D
008850001000003001	ADIANT PA53272 - ANTONIO C H ARAUJO	1110201010007	03	19.148,90	0,00	433.985,26 D
13/08/2020						
008850001000002001	ADIANT PA53312 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	2.214,47	0,00	436.199,73 D
008850001000003001	ADIANT PA53314 - FRIGELAR COMERCIO E	1110201010007	03	2.130,00	0,00	438.329,73 D
14/08/2020						
008850001000001001	ADIANT PA53326 - SMART ID - COM E SER	1110201010007	03	1.199,00	0,00	439.528,73 D
008850001000002001	ADIANT PA53353 - IMPORT SERVICE MATER	1110201010007	03	1.169,00	0,00	440.697,73 D
008850001000003001	ADIANT PA53354 - AIEVEDO E LEAO POSTO	1110201010007	03	3.960,00	0,00	444.657,73 D
17/08/2020						
008850001000010001	REF ADTPA PA 52702 -COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03	0,00	2.000,00	442.657,73 D
18/08/2020						
008850001000001001	REF ADTPA 1954228 -CIA BRAS.-ALELO	2110101060001	03	0,00	19.942,28	422.715,45 D
008850001000002001	REF ADTPA 21840 -MATA/	2110101010001	03	0,00	21.840,00	400.875,45 D
008850001000003001	REF ADTPA RAVALE06 -CIA BRAS.-ALELO	2.10101060001	03	0,00	29.583,58	371.691,87 D
008850001000004001	REF ADTPA 394000 -ANNES E MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	3.940,00	367.751,87 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH 927

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100000005001	REF ADTPA PAOC52793-BRITO E CAVALEIRO	2110101060001	03	0,00	604,10	366.947,77 D
00885000100000006001	REF ADTPA PAOC52945-REJANE MARQUES BASTO	2110101060001	03	0,00	420,00	366.527,77 D
00885000100000007001	REF ADTPA PAOC52702-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03	0,00	2.000,00	364.527,77 D
00885000100000008001	REF ADTPA PA52843 -MEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.155,00	363.372,77 D
00885000100000009001	REF ADTPA 122341 -MECATRON	2110101040001	03	0,00	105,81	363.266,96 D
00885000100000010001	REF ADTPA 690 -MINAS PLACA LTDA ME	2110101060001	03	0,00	690,00	362.576,96 D
00885000100000021001	REF ADTPA 1260000 -JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	12.400,00	348.176,96 D
00885000100000022001	REF ADTPA 9600 -JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	8.000,00	340.176,96 D
00885000100000023001	REF ADTPA 351440 -ANNES S MARQUES COMS	2110101060001	03	0,00	3.514,40	336.662,56 D
19/08/2020						
00885000100000001001	ADIANT PA53393 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1110201010007	03	3.906,00	0,00	340.568,56 D
20/08/2020						
00885000100000001001	ADIANT PA53443 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	27.000,00	0,00	367.568,56 D
21/08/2020						
00885000100000001001	ADIANT PA53244E - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03	2.000,00	0,00	369.568,56 D
26/08/2020						
00885000100000003001	ADIANT PA53502 - MECATRON	1110201010007	03	927,00	0,00	370.495,56 D
27/08/2020						
00885000100000004001	REF ADTPA PA53244 -COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03	0,00	2.000,00	368.495,56 D
00885000100000005001	REF ADTPA PA53244E -COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03	0,00	2.000,00	366.495,56 D
00885000100000006001	REF ADTPA PA53236 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	03	0,00	1.374,60	365.120,96 D
00885000100000007001	REF ADTPA PA53312 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	03	0,00	2.214,47	362.906,49 D
00885000100000010001	REF ADTPA PAOC05202-MORBEL COM. DE MAQUI	2110101060001	03	0,00	3.900,00	359.006,49 D
00885000100000011001	REF ADTPA PA53354 -AZEVEDO E LEAO POSTO	2110101010001	03	0,00	3.960,00	355.046,49 D
28/08/2020						
00885000100000001001	ADIANT PA53554 - DISFARA	1110201010007	03	775,90	0,00	355.822,39 D
00885000100000002001	ADIANT PA53503 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	2.940,00	0,00	358.762,39 D
00885000100000033001	REF ADTPA PAR3/2020-MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	5.439,25	353.323,14 D
00885000100000034001	REF ADTPA 624000 -MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	6.240,00	347.083,14 D
31/08/2020						
00885000100000006901	ADIANT PA53512 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03	1.919,35	0,00	349.002,49 D
00885000100000007001	ADIANT PA53535 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03	432,60	0,00	349.435,09 D
00885000100000026001	REF ADTPA PA53353 -IMPORT SERVICE MATER	2110101010001	03	0,00	1.169,00	348.266,09 D
00885000100000021001	REF ADTPA PADC52825-GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	03	0,00	6.356,00	341.910,09 D
00885000100000032001	REF ADTPA PARLELO07-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.689,51	314.220,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.527,13	177.836,90	314.220,58 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 258.891,91 D

05/08/2020						
00881000100000011001	REF.NF. 110729 - F CARDOSO		03	2.861,17	0,00	261.753,08 D
00881000100000021001	REF.NF. 110763 - F CARDOSO		03	2.461,25	0,00	264.214,33 D
00881000100000091001	REF.NF. 24667 - F H A CIA LTDA		03	32,45	0,00	264.246,78 D
00881000100000111001	REF.NF. 258916 - D. DE A. SANCHES FAR		03	57,29	0,00	264.304,07 D
06/08/2020						
00881000100000021001	REF.NF. 259257 - D. DE A. SANCHES FAR		03	9,87	0,00	264.313,94 D
13/08/2020						
00881000100000031001	REF.NF. 261125 - D. DE A. SANCHES FAR		03	12,00	0,00	264.325,94 D
19/08/2020						
00881000100000021001	REF.NF. 111390 - F CARDOSO		03	419,90	0,00	264.745,84 D
00881000100000031001	REF.NF. 129024 - M M LOBATO		03	5.115,00	0,00	269.860,84 D
00881000100000061001	REF.NF. 378167 - ELFA		03	1.700,00	0,00	271.560,84 D
00881000100000071001	REF.NF. 378180 - ELFA		03	10.419,85	0,00	282.180,69 D
21/08/2020						
00881000100000021001	REF.NF. 111365 - F CARDOSO		03	966,00	0,00	283.146,69 D
00881000100000181001	REF.NF. 262172 - D. DE A. SANCHES FAR		03	9,32	0,00	283.156,01 D
00881000100000191001	REF.NF. 50120 - NATAN		03	75,00	0,00	283.231,01 D
24/08/2020						
00881000100000091001	REF.NF. 2692982 - CRISTALIA		03	2.647,50	0,00	285.878,51 D
25/08/2020						
00881000100000061001	REF.NF. 262973 - D. DE A. SANCHES FAR		03	19,63	0,00	285.898,14 D
00881000100000071001	REF.NF. 263784 - D. DE A. SANCHES FAR		03	15,00	0,00	285.913,14 D
00881000100000081001	REF.NF. 263979 - D. DE A. SANCHES FAR		03	9,32	0,00	285.922,46 D
26/08/2020						
00881000100000041001	REF.NF. 129428 - M M LOBATO		03	2.700,00	0,00	288.622,46 D
00881000100000051001	REF.NF. 129435 - M M LOBATO		03	3.750,00	0,00	292.372,46 D
00881000100000211001	REF.NF. 50201 - NATAN		03	724,40	0,00	293.096,86 D
00881000100000241001	REF.NF. 816 - BIONEX DISTR. DE MED		03	1.950,00	0,00	295.046,86 D
00881000100000271001	REF.NF. 10883 - C J A PARENTE - EPP		03	617,46	0,00	295.664,32 D
00881000100000301001	REF.NF. 128818 - M M LOBATO		03	1.370,00	0,00	297.034,32 D
00881000100000421001	REF.NF. 27362 - COM REPR PRADO		03	2.388,00	0,00	299.422,32 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDIO
Fls 028
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 15832 - FARMATER MEDICAMENTO		03	984,08	0,00	300.367,20 D
00881000100000011001	REF.NF. 2705943 - CRISTALIA		03	1.737,50	0,00	302.104,70 D
00881000100000012001	REF.NF. 2707865 - CRISTALIA		03	530,00	0,00	302.634,70 D
00881000100000014001	REF.NF. 365563 - CM HOSPIT BRASILIA		03	4.756,60	0,00	307.391,30 D
00881000100000015001	REF.NF. 365392 - CM HOSPIT BRASILIA		03	2.092,97	0,00	309.484,27 D
00881000100000016001	REF.NF. 365393 - CM HOSPIT BRASILIA		03	7.160,99	0,00	316.645,26 D
00881000100000020001	REF.NF. 72908 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	364,00	0,00	317.009,26 D
00881000100000021001	REF.NF. 72910 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	1.366,92	0,00	318.376,18 D
31/08/2020						
00000100100000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060001	03	0,00	120.223,87	198.152,31 D
00000100100000004023	PERDA ESTOQUE - 08/2020	4110201020002	03	0,00	525,20	197.627,11 D
00881000100000006001	REF.NF. 111717 - F CARDOSO		03	242,00	0,00	197.869,11 D
00881000100000009001	REF.NF. 11781 - IFB		03	1.687,00	0,00	199.556,11 D
00881000100000029001	REF.NF. 2116393 - CM		03	1.631,50	0,00	201.187,61 D
00881000100000032001	REF.NF. 365364 - CM HOSPIT BRASILIA		03	142,90	0,00	201.330,51 D
00881000100000034001	REF.NF. 40895 - F M A CIA LTDA		03	58,89	0,00	201.389,40 D
Totais da Conta ==>				63.248,56	120.749,07	201.388,40 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1139101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	SALDO ANTERIOR:	313.799,99 D		
05/08/2020					
00881000100000003001	REF.NF. 110737 - F CARDOSO	03	200,14	0,00	314.000,13 D
00881000100000004001	REF.NF. 11627 - IFB	03	3.871,00	0,00	317.871,13 D
00881000100000005001	REF.NF. 12323 - GUILHER FARM	03	525,00	0,00	318.396,13 D
00881000100000006001	REF.NF. 20330 - ALFEMA	03	1.750,00	0,00	320.146,13 D
00881000100000007001	REF.NF. 23514 - TRIMED	03	675,20	0,00	320.821,33 D
06/08/2020					
00881000100000001001	REF.NF. 12331 - GUILHER FARM	03	600,00	0,00	321.421,33 D
13/08/2020					
00881000100000003003	REF.NF. 261125 - D. DE A. SANCHES FAR	03	15,00	0,00	321.436,33 D
00881000100000004001	REF.NF. 21775 - LONZAL MEDICAL	03	2.030,00	0,00	323.466,33 D
19/08/2020					
00881000100000002003	REF.NF. 111290 - F CARDOSO	03	489,20	0,00	323.955,53 D
00881000100000008001	REF.NF. 84455 - CIRURGICA BRASIL COM	03	647,00	0,00	324.602,53 D
21/08/2020					
00881000100000001001	REF.NF. 111291 - F CARDOSO	03	7.763,72	0,00	332.366,25 D
00881000100000003001	REF.NF. 111366 - F CARDOSO	03	3.840,00	0,00	336.206,25 D
00881000100000006001	REF.NF. 13478 - R C F MACHADO	03	584,00	0,00	336.790,25 D
00881000100000017001	REF.NF. 23625 - TRIMED	03	1.789,85	0,00	338.580,10 D
00881000100000019003	REF.NF. 50120 - NATAN	03	880,00	0,00	339.460,10 D
00881000100000022001	REF.NF. 891 - MARALUCIA DO CARMO V	03	1.500,00	0,00	340.960,10 D
24/08/2020					
00881000100000004001	REF.NF. 122757 - PADTEC	03	1.578,45	0,00	342.538,55 D
00881000100000012001	REF.NF. 96519 - BIOLINE	03	1.512,12	0,00	344.050,67 D
25/08/2020					
00881000100000001001	REF.NF. 1240469 - CIRURGICA FERNANDES	03	2.580,40	0,00	346.631,07 D
00881000100000002001	REF.NF. 18701 - COM NORTE	03	5.223,76	0,00	351.854,83 D
26/08/2020					
00881000100000001001	REF.NF. 111518 - F CARDOSO	03	767,16	0,00	352.621,99 D
00881000100000002001	REF.NF. 11331 - ALL SOLUTIONS MEDICA	03	450,00	0,00	353.071,99 D
00881000100000003001	REF.NF. 12436 - GUILHER FARM	03	1.775,00	0,00	354.846,99 D
00881000100000014001	REF.NF. 23658 - TRIMED	03	681,00	0,00	355.647,99 D
00881000100000020001	REF.NF. 50200 - NATAN	03	900,00	0,00	356.347,99 D
00881000100000023001	REF.NF. 618526 - RODOLFO PANTOJA MUSS	03	2.460,00	0,00	358.807,99 D
00881000100000028001	REF.NF. 11665 - IFB	03	1.132,00	0,00	359.939,99 D
00881000100000040001	REF.NF. 23552 - TRIMED	03	576,00	0,00	360.515,99 D
00881000100000043001	REF.NF. 27383 - COM REPR PRADO	03	2.259,60	0,00	362.775,59 D
00881000100000045001	REF.NF. 8915 - AMAZONMED COM DE MED	03	5.280,00	0,00	368.055,59 D
00881000100000046001	REF.NF. 909 - TEXTIL	03	499,20	0,00	368.554,79 D
27/08/2020					
00881000100000003401	REF.NF. 328554 - HCM	03	2.332,94	0,00	370.887,73 D
28/08/2020					
00881000100000008001	REF.NF. 211 - SCORPION COMERCIAL E	03	1.347,00	0,00	372.234,73 D
00881000100000010001	REF.NF. 2703977 - CRISTALIA	03	264,00	0,00	372.498,73 D
00881000100000013001	REF.NF. 365339 - CM HOSPIT BRASILIA	03	6.384,00	0,00	378.882,73 D
00881000100000022001	REF.NF. 7427 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03	826,25	0,00	379.708,98 D
31/08/2020					
00000100100000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060002	03	0,00	103.816,23	275.892,75 D
00000100100000004024	PERDA ESTOQUE - 08/2020	4110201020002	03	0,00	1.424,52	274.468,23 D
00881000100000010001	REF.NF. 11782 - IFB		03	300,00	0,00	274.768,23 D
00881000100000031001	REF.NF. 27482 - COM REPR PRADO		03	2.259,60	0,00	277.027,83 D
00881000100000048001	REF.NF. 50317 - NATAN		03	905,60	0,00	277.933,43 D
00881000100000050001	REF.NF. 7467 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	100,00	0,00	278.033,43 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 229

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100007 0001	REF.NF. 80607 - IMPORT SERVICE MATER		03	1.026,00	0,00	279.059,43 D
Totais da Conta ==>				70.500,19	105.240,75	279.059,43 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 22.423,78 D

06/08/2020						
00881000100000 3001	REF.NF. 3049063 - FRIBEL		03	7.254,20	0,00	29.677,98 D
00881000100000 4001	REF.NF. 3049064 - FRIBEL		03	368,00	0,00	30.045,98 D
00881000100000 6001	REF.NF. 593 - COM VAREJ GENEROS AL		03	2.000,00	0,00	32.045,98 D
13/08/2020						
00881000100000 1001	REF.NF. 12262 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	243,46	0,00	32.289,44 D
00881000100000 2001	REF.NF. 147 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.444,95	0,00	33.734,39 D
19/08/2020						
00881000100000 4001	REF.NF. 149 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.031,31	0,00	34.765,70 D
21/08/2020						
00881000100001 4001	REF.NF. 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	2.118,00	0,00	36.883,70 D
00881000100002 0001	REF.NF. 545549 - MERCURIO		03	2.005,00	0,00	38.888,70 D
24/08/2020						
00881000100000 5001	REF.NF. 12305 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	253,95	0,00	39.142,65 D
25/08/2020						
00881000100001 3001	REF.NF. 596 - COM VAREJ GENEROS AL		03	2.000,00	0,00	41.142,65 D
26/08/2020						
00881000100000 9001	REF.NF. 163 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	962,72	0,00	42.105,37 D
00881000100002 2001	REF.NF. 545550 - MERCURIO		03	12.394,26	0,00	54.499,63 D
00881000100002 9001	REF.NF. 12262 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	243,45	0,00	54.743,08 D
00881000100003 3001	REF.NF. 55 - D F C COMERCIO LTDA		03	787,62	0,00	55.530,70 D
00881000100003 8001	REF.NF. 18525 - COMERCIAL DE GENEROS		03	1.874,24	0,00	57.404,94 D
00881000100003 9001	REF.NF. 18527 - COMERCIAL DE GENEROS		03	364,96	0,00	57.769,90 D
28/08/2020						
00881000100000 1001	REF.NF. 12326 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	314,15	0,00	58.084,05 D
31/08/2020						
00000100100000 4004	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110301070002	03	0,00	44.328,45	13.755,60 D
00881000100002 2001	REF.NF. 177 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	479,50	0,00	14.235,10 D
00881000100004 7001	REF.NF. 5 - B DE N COSTA - FAMIF		03	3.770,20	0,00	18.005,30 D
Totais da Conta ==>				39.909,96	44.328,45	18.005,30 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 33.320,52 D

05/08/2020						
00881000100001 3001	REF.NF. 97141 - IMPERSIN		03	874,45	0,00	34.194,97 D
21/08/2020						
00881000100000 5001	REF.NF. 13477 - R C F MACHADO		03	30,00	0,00	34.224,97 D
00881000100000 7001	REF.NF. 13479 - R C F MACHADO		03	732,00	0,00	34.956,97 D
00881000100000 8001	REF.NF. 13494 - R C F MACHADO		03	854,00	0,00	35.810,97 D
00881000100000 9001	REF.NF. 13495 - R C F MACHADO		03	411,00	0,00	36.221,97 D
00881000100001 0001	REF.NF. 13497 - R C F MACHADO		03	580,00	0,00	36.801,97 D
00881000100001 1001	REF.NF. 13499 - R C F MACHADO		03	290,00	0,00	37.091,97 D
00881000100001 2001	REF.NF. 16239 - SOLLID		03	3.570,00	0,00	40.661,97 D
00881000100001 3001	REF.NF. 16240 - SOLLID		03	2.231,50	0,00	42.893,47 D
26/08/2020						
00881000100000 7001	REF.NF. 1528 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	225,00	0,00	43.118,47 D
00881000100001 5001	REF.NF. 16229 - SOLLID		03	11.862,00	0,00	54.980,47 D
00881000100001 6001	REF.NF. 16230 - SOLLID		03	119,00	0,00	55.099,47 D
28/08/2020						
00881000100002 3001	REF.NF. 97477 - IMPERSIN		03	5.600,00	0,00	60.699,47 D
31/08/2020						
00000100100000 4010	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101970004	03	0,00	29.497,95	31.201,52 D
00881000100005 5001	REF.NF. 97438 - IMPERSIN		03	3.780,29	0,00	34.981,81 D
Totais da Conta ==>				31.159,24	29.497,95	34.981,81 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 30.241,14 D

06/08/2020						
00881000100000 5001	REF.NF. 3884 - PLAST MODEL		03	949,50	0,00	31.190,64 D
07/08/2020						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 430
Rodrigo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 9038 - TOTAL SEG		03	30,00	0,00	31.228,64 D
21/08/2020						
008810001000015001	REF.NF. 17903 - P L FADEL		03	914,80	0,00	32.143,44 D
25/08/2020						
008810001000021001	REF.NF. 99417 - BAP ESTUDANTES		03	379,98	0,00	32.523,42 D
28/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 17993 - P L FADEL		03	100,80	0,00	32.624,22 D
31/08/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101070003	03	0,00	8.844,00	23.780,22 D
008810001000049001	REF.NF. 618528 - RODOLFO FANTOZZA MUSS		03	1.650,00	0,00	25.430,22 D
Totais da Conta ==>				4.033,08	8.844,00	25.430,22 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	16,02 D	
26/08/2020						
008810001000031001	REF.NF. 139 - FETIXE		03	2.676,00	0,00	2.692,02 D
008810001000046003	REF.NF. 309 - TEXTIL		03	1.861,50	0,00	4.553,52 D
31/08/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101070006	03	0,00	12.398,52	7.845,00 C
008810001000053001	REF.NF. 839 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	3.625,00	0,00	4.220,00 C
008810001000054001	REF.NF. 840 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	4.220,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				12.382,50	12.398,52	0,00
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	32.328,30 D	
05/08/2020						
008810001000008001	REF.NF. 24226 - PARA POL		03	140,00	0,00	32.468,30 D
008810001000012001	REF.NF. 4655 - BLB		03	6.550,00	0,00	39.018,30 D
13/08/2020						
008810001000005001	REF.NF. 3531 - MARAJO CENTER LTDA		03	1.198,00	0,00	40.216,30 D
008810001000006001	REF.NF. 4066 - BLB		03	900,00	0,00	41.116,30 D
19/08/2020						
008819081000009001	REF.NF. 97032 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	69,60	0,00	41.185,90 D
21/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 130 - TOTAL COMERCIO DE MA		03	35,00	0,00	41.220,90 D
008810001000016001	REF.NF. 21425 - FRIGELAR COMERCIO E		03	2.139,00	0,00	43.359,90 D
008810001000021001	REF.NF. 70376 - NORTE REFRIGERACAO L		03	1.666,00	0,00	45.016,90 D
24/08/2020						
008810001000010001	REF.NF. 641 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	1.400,00	0,00	46.416,90 D
25/08/2020						
008810001000021003	REF.NF 99417 - BAP ESTUDANTES		03	252,00	0,00	46.668,90 D
26/08/2020						
008810001000044001	REF.NF. 5769 - TOFFILTROS		03	1.195,00	0,00	47.863,90 D
008810001000047001	REF.NF. 96477 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	1.374,60	0,00	49.238,50 D
28/08/2020						
008810001000006003	REF.NF. 17993 - P L FADEL		03	234,00	0,00	49.472,50 D
008810001000009001	REF.NF. 25449 - CKIBEL		03	600,00	0,00	49.072,50 D
31/08/2020						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101070005	03	0,00	18.785,53	31.006,97 D
008810001000021001	REF.NF. 16279 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	28,50	0,00	31.115,47 D
Totais da Conta ==>				17.572,70	18.785,53	31.115,47 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	8.360,59 D	
31/08/2020						
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060005	03	0,00	533,06	7.827,53 D
Totais da Conta ==>				0,00	533,06	7.827,53 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	30.106,50 D	
31/08/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101070007	03	0,00	4.104,11	26.002,39 D

HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
INDSH
Fls 231
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000051001	REF.NF. 78164 - TEMASSA COM EPIS		03	2.100,00	0,00	28.102,39 D
Totais da Conta ==>				2.100,00	4.104,11	28.102,39 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:		115.835,73 D	
03/08/2020					
008810001000010001	REF.NF. 25367 - OXIBEL	03	1.045,00	0,00	116.880,73 D
24/08/2020					
008810001000006001	REF.NF. 15229 - WHITHE MARTINS	03	78.201,82	0,00	195.082,55 D
26/08/2020					
008810001000041001	REF.NF. 25362 - OXIBEL	03	2.111,00	0,00	197.193,55 D
28/08/2020					
008810001000009003	REF.NF. 25449 - OXIBEL	03	1.210,00	0,00	198.403,55 D
31/08/2020					
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060004	03	0,00	63.153,45	135.250,10 D
008810001000030001	REF.NF. 25518 - OXIBEL		03	2.441,00	0,00	137.691,10 D
Totais da Conta ==>				85.008,82	63.153,45	137.691,10 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO	SALDO ANTERIOR:		52.571,58 D	
26/08/2020					
008810001000037001	REF.NF. 18164 - BIOMEDICA BELEM DIST	03	281,60	0,00	52.853,18 D
31/08/2020					
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060009	03	0,00	21.889,09	30.964,09 D
000001001000004022	PERDA ESTOQUE - 08/2020	4110201020002	03	0,00	406,51	30.557,58 D
008810001000017001	REF.NF. 15795 - PRO MED E COMERCIO		03	1.321,12	0,00	31.878,70 D
008810001000018001	REF.NF. 15796 - PRO MED E COMERCIO		03	27,50	0,00	31.906,20 D
008810001000019001	REF.NF. 15850 - PRO MED E COMERCIO		03	10.934,42	0,00	42.840,62 D
008810001000020001	REF.NF. 15851 - PRO MED E COMERCIO		03	300,00	0,00	43.140,62 D
Totais da Conta ==>				12.864,64	22.295,60	43.140,62 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	SALDO ANTERIOR:		0,00	
26/08/2020					
008810001000034001	REF.NF. 15777 - EXPANSAO	03	1.457,10	0,00	1.457,10 D
31/08/2020					
000001001000004019	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101060008	03	0,00	1.457,10	0,00
Totais da Conta ==>				1.457,10	1.457,10	0,00

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	SALDO ANTERIOR:		22.619,61 D	
25/08/2020					
008810001000012001	REF.NF. 5497 - B L CARDOSO EIRELI	03	216,00	0,00	22.835,61 D
28/08/2020					
008810001000005001	REF.NF. 1567 - DISTRIB HOSP RAMOS	03	5.715,00	0,00	28.550,61 D
31/08/2020					
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101340003	03	0,00	12.770,21	15.780,40 D
Totais da Conta ==>				5.931,00	12.770,21	15.780,40 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/SLF	SALDO ANTERIOR:		1.648,49 D	
15/08/2020					
008810001000005001	REF.NF. 2375 - TAVARES BARROS	03	2.100,00	0,00	3.548,49 D
008810001000009003	REF.NF. 97032 - REFRIGERACAO DUTRIO	03	2.144,87	0,00	5.693,36 D
24/08/2020					
008810001000011001	REF.NF. 70 - AZEVEDO E LEAO POSTO	03	3.960,00	0,00	9.653,36 D
26/08/2020					
008810001000032001	REF.NF. 14 - POSTO CIDADE COMERCI	03	2.071,82	0,00	11.725,18 D
31/08/2020					
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	4110101070008	03	0,00	10.092,23	1.632,95 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
IRDSH
Fls 232

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000081001000004025	PERDA ESTOQUE - 08/2020	4110201020002	03	0,00	100,90	1.532,05 D
Totais da Conta ==>				10.276,69	10.193,13	1.532,05 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 4.338,77 D

25/08/2020
00081000100000001 REF.NF. 28300 - M.E.L. DE AGUIAR-ME 03 75,00 0,00 4.413,77 D
00081000100000001 REF.NF. 28420 - M.E.L. DE AGUIAR-ME 03 147,00 0,00 4.560,77 D

26/08/2020
00081000100000001 REF.NF. 1540 - EPAMINONDAS E SOUZA 03 79,00 0,00 4.639,77 D

31/08/2020
000001001000004002 CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020 4110101070004 03 0,00 4.154,37 485,40 D
00081000100003001 REF.NF. 4036 - A 03 2.051,00 0,00 2.536,40 D
Totais da Conta ==> 2.352,00 4.154,37 2.536,40 D

CONTA DESCRICAO
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 10.882,05 D

31/08/2020
000001001000001001 APROP SEGURO - AGOSTO/2020 4110101080013 03 0,00 914,75 9.967,30 D
000001001000002001 APROP SEGURO - 01/12 AGOSTO2020 4110101080013 03 0,00 846,54 9.120,76 D
Totais da Conta ==> 0,00 1.761,29 9.120,76 D

CONTA DESCRICAO
123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 95.677,73 D

07/08/2020
00081000100002001 REF.NF. 9030A - TOTAL SEG 03 2.820,00 0,00 98.497,73 D
Totais da Conta ==> 2.820,00 0,00 98.497,73 D

CONTA DESCRICAO
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 9.105,68 C

31/08/2020
000001001000003002 DEPRECIACAO - 08/2020 4110101080010 03 0,00 109,29 9.214,97 C
Totais da Conta ==> 0,00 109,29 9.214,97 C

CONTA DESCRICAO
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 84.664,68 C

31/08/2020
000001001000003017 DEPRECIACAO - 08/2020 4110101080010 03 0,00 150,50 84.815,18 C
Totais da Conta ==> 0,00 150,50 84.815,18 C

CONTA DESCRICAO
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 4.853,44 C

31/08/2020
000001001000003004 DEPRECIACAO - 08/2020 4110101080010 03 0,00 130,09 4.983,53 C
Totais da Conta ==> 0,00 130,09 4.983,53 C

CONTA DESCRICAO
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 9.572,90 C

31/08/2020
000001001000003005 DEPRECIACAO - 08/2020 4110101080010 03 0,00 377,62 9.950,52 C
Totais da Conta ==> 0,00 377,62 9.950,52 C

CONTA DESCRICAO
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 8.729,87 C

31/08/2020
000001001000003007 DEPRECIACAO - 08/2020 4110101080010 03 0,00 94,15 8.824,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	94,15	9.824,02 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	30.885,76 C	
31/08/2020						
000001001000003008	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	501,41	31.387,17 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	31.387,17 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	100.377,49 C	
31/08/2020						
000001001000003009	AMORTIZACAO - 08/2020	4110101080011	03	0,00	2.039,90	102.417,39 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.039,90	102.417,39 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	118.173,99 D	
24/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 845 - MARALUCIA DO CARMO V		03	1.360,00	0,00	119.533,99 D
008810001000002001	REF.NF. 890 - MARALUCIA DO CARMO V		03	1.425,00	0,00	120.958,99 D
Totais da Conta ==>				2.785,00	0,00	120.958,99 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	1.598.105,92 C	
31/08/2020						
000001001000003010	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	14.042,43	1.612.148,35 C
Totais da Conta ==>				0,00	14.042,43	1.612.148,35 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	15.867,09 C	
31/08/2020						
000001001000003011	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	63,57	15.930,66 C
Totais da Conta ==>				0,00	63,57	15.930,66 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	152.383,48 C	
31/08/2020						
000001001000003016	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	3.300,19	155.683,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.300,19	155.683,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	64.905,36 C	
31/08/2020						
000001001000003012	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	597,97	65.503,33 C
Totais da Conta ==>				0,00	597,97	65.503,33 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	780.818,48 C	
31/08/2020						
000001001000003013	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	13.546,03	794.364,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.546,03	794.364,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	46.792,48 C	
31/08/2020						
000001001000003014	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	537,91	47.330,39 C

HOSPITAL REGIONAL DO MAPA
INDSH
Fls 034
Rubrica
Protocolo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	47.330,39 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	94.623,04 C	
31/08/2020						
0000010011000003015	DEPRECIACAO - 08/2020	4110101080010	03	0,00	984,78	95.607,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	984,78	95.607,84 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	962.289,61 C	
03/08/2020						
0088500010000003001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	886.503,40 C
04/08/2020						
0088500010000003001	PGTO. NF 843 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	2.095,00	0,00	984.408,40 C
0088500010000004001	PGTO. NF 842 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	299,00	0,00	984.109,40 C
0088500010000005001	PGTO. NF 11659 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	879,76	0,00	983.229,64 C
0088500010000006001	PGTO. NF 11900 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	213,95	0,00	983.015,69 C
0088500010000007001	PGTO. NF 11937 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	195,23	0,00	982.820,46 C
0088500010000008001	PGTO. NF 11964 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	111,95	0,00	982.708,51 C
0088500010000009001	PGTO. NF 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	206,45	0,00	982.502,06 C
0088500010000010001	PGTO. NF 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	313,10	0,00	982.188,96 C
0088500010000011001	PGTO. NF 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	153,60	0,00	982.035,36 C
0088500010000012001	PGTO. NF 170661 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	714,00	0,00	981.321,36 C
0088500010000013001	PGTO. NF 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.027,36	0,00	980.294,00 C
0088500010000014001	PGTO. NF 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	956,35	0,00	979.337,65 C
0088500010000015001	PGTO. NF 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.135,25	0,00	978.202,40 C
05/08/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 110729 - F CARDOSO		03	0,00	2.861,17	981.663,57 C
0088100010000002002	REF. NF. 110783 - F CARDOSO		03	0,00	2.461,25	983.524,82 C
0088100010000003002	REF. NF. 110772 - F CARDOSO		03	0,00	206,14	983.728,96 C
0088100010000004002	REF. NF. 11627 - IPS		03	0,00	3.871,00	987.595,96 C
0088100010000005002	REF. NF. 12323 - GUILBER FARM		03	0,00	525,00	988.120,96 C
0088100010000007002	REF. NF. 23514 - TRIMED		03	0,00	675,20	988.796,16 C
0088100010000008002	REF. NF. 24226 - PARA BOL		03	0,00	140,00	988.936,16 C
0088100010000009002	REF. NF. 24667 - F N A CIA LTDA		03	0,00	9,74	988.945,90 C
0088100010000010002	REF. NF. 25287 - CNIBEL		03	0,00	1.045,00	989.990,90 C
0088100010000011002	REF. NF. 259916 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	53,37	990.044,27 C
0088100010000013002	REF. NF. 97141 - IMPERSIX		03	0,00	874,45	990.918,72 C
0088500010000004001	PGTO. NF 159 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	02	4.036,20	0,00	986.882,52 C
0088500010000006001	PGTO. NF 113854 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.505,00	0,00	983.377,52 C
0088500010000007001	PGTO. NF 114016 - BRASFARMA	1110201010007	03	625,00	0,00	982.752,52 C
0088500010000008001	PGTO. NF 114586 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.060,00	0,00	979.692,52 C
0088500010000009001	PGTO. NF 114901 - BRASFARMA	1110201010007	03	982,92	0,00	978.709,60 C
0088500010000010001	PGTO. NF 115394 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	977.359,60 C
0088500010000011001	PGTO. NF 29509 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	3.880,00	0,00	973.479,60 C
0088500010000012001	PGTO. NF 29571 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	3.180,00	0,00	970.299,60 C
0088500010000014001	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	967.771,60 C
0088500010000015001	PGTO. NF 2605423 - CRISTALIA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	963.771,60 C
0088500010000016001	PGTO. NF 2609092 - CRISTALIA	1110201010007	03	8.800,00	0,00	954.971,60 C
0088500010000017001	PGTO. NF 2625715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.593,56	0,00	953.378,04 C
0088500010000018001	PGTO. NF 2625715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.583,56	0,00	951.794,48 C
0088500010000019001	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	951.349,86 C
0088500010000020001	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	950.915,24 C
0088500010000021001	PGTO. NF 2619431 - CRISTALIA	1110201010007	03	633,60	0,00	950.281,64 C
0088500010000022001	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.213,31 C
0088500010000023001	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.144,98 C
0088500010000024001	PGTO. NF 2624754 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.070,00	0,00	949.074,98 C
0088500010000025001	PGTO. NF 2636436 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.020,00	0,00	948.054,98 C
0088500010000026001	PGTO. NF 2636531 - CRISTALIA	1110201010007	03	198,73	0,00	947.856,25 C
0088500010000027001	PGTO. NF 2640363 - CRISTALIA	1110201010007	03	710,00	0,00	947.146,25 C
0088500010000028001	PGTO. NF 2645020 - CRISTALIA	1110201010007	03	591,61	0,00	946.554,64 C
0088500010000029001	REF ADTPA 7500 -MICHAEL KAIDI AIEKA-	1120201020001	03	7.500,00	0,00	939.054,64 C
06/08/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 12332 - GUILBER FARM		03	0,00	600,00	939.654,64 C
0088100010000002002	REF. NF. 259257 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,88	939.663,52 C
0088100010000003002	REF. NF. 3049063 - FRIBEL		03	0,00	7.254,20	946.917,72 C
0088100010000004002	REF. NF. 3049064 - FRIBEL		03	0,00	368,00	947.285,72 C
0088100010000005002	REF. NF. 3684 - PLAST MODEL		03	0,00	949,50	948.235,22 C
0088500010000002001	PGTO. NF 127516 - M M LOBATO	1110201010007	03	540,00	0,00	947.695,22 C
0088500010000003001	PGTO. NF 127040 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	944.995,22 C
0088500010000004001	PGTO. NF 127061 - M M LOBATO	1110201010007	03	899,50	0,00	944.095,72 C
0088500010000005001	PGTO. NF 128843 - M M LOBATO	1110201010007	03	552,60	0,00	943.543,12 C
0088500010000015001	PGTO. NF 433512 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	943.307,24 C
0088500010000021001	PGTO. NF 433517 - SINTESE	1110201010007	03	275,48	0,00	943.031,76 C
0088500010000022001	PGTO. NF 434660 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	942.795,88 C
0088500010000023001	PGTO. NF 434669 - SINTESE	1110201010007	03	648,11	0,00	942.147,77 C
0088500010000024001	PGTO. NF 434670 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	941.911,89 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 035

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						340.615,67 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
HRSH
Fls 236
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						940.615,67 C
00885000100002S001	PGTO. NF 434671 - SINTESE	1110201010007	03	1.296,22	0,00	940.615,67 C
00885000100002G001	PGTO. NF 435394 - SINTESE	1110201010007	03	255,88	0,00	940.379,79 C
00885000100002T001	PGTO. NF 435395 - SINTESE	1110201010007	03	102,92	0,00	940.276,87 C
00885000100002B001	PGTO. NF 435396 - SINTESE	1110201010007	03	561,66	0,00	939.715,21 C
00885000100002S001	PGTO. NF 436319 - SINTESE	1110201010007	03	764,34	0,00	938.950,87 C
00885000100003O001	PGTO. NF 436320 - SINTESE	1110201010007	03	196,68	0,00	938.754,19 C
00885000100003I001	PGTO. NF 436321 - SINTESE	1110201010007	03	183,81	0,00	938.570,38 C
00885000100003Z001	PGTO. NF 11147 - IFS	1110201010007	03	1.750,00	0,00	936.820,38 C
00885000100003X001	PGTO. NF 11180 - IFS	1110201010007	03	2.915,30	0,00	933.905,08 C
00885000100003A001	PGTO. NF 6730 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.625,00	0,00	932.280,08 C
00885000100003S001	PGTO. NF 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.376,30	0,00	930.903,78 C
00885000100003G001	PGTO. NF 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	990,00	0,00	929.913,78 C
00885000100003T001	PGTO. NF 6061 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.165,20	0,00	928.748,58 C
00885000100003B001	PGTO. NF 17093 - P L PADEL	1110201010007	03	901,56	0,00	927.847,02 C
00885000100004O001	PGTO. NF 2093 - WHITNE MARTINS	1110201.010007	03	61.168,42	0,00	866.678,60 C
00885000100004I001	PGTO. NF 2092 - WHITNE MARTINS	1110201010007	03	2.378,91	0,00	864.299,69 C
00885000100004Z001	PGTO. NF 912 - NAVALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	778,00	0,00	863.521,69 C
00885000100004X001	PGTO. NF 11204 - IFS	1110201010007	03	10.190,00	0,00	853.331,69 C
07/08/2020						
00885000100000I001	PGTO. NF 79231 - MALEX IRTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	851.811,73 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 321578 - MCK	1110201010007	03	7.010,66	0,00	844.801,07 C
00885000100000X001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	835.309,60 C
00885000100000S001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	825.818,13 C
00885000100000G001	PGTO. NF 15960 - SOLLID	1110201010007	03	2.100,00	0,00	823.718,13 C
00885000100000T001	PGTO. NF 15971 - SOLLID	1110201010007	03	1.140,00	0,00	822.578,13 C
00885000100000B001	PGTO. NF 15994 - SOLLID	1110201010007	03	2.855,00	0,00	819.723,13 C
00885000100000O001	PGTO. NF 15997 - SOLLID	1110201010007	03	390,00	0,00	819.333,13 C
00885000100001O001	PGTO. NF 15998 - SOLLID	1110201010007	03	2.430,00	0,00	816.903,13 C
00885000100001I001	PGTO. NF 15995 - SOLLID	1110201010007	03	1.500,00	0,00	815.403,13 C
00885000100001Z001	PGTO. NF 2032 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.070,85	0,00	811.332,28 C
00885000100001X001	PGTO. NF 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.187,20	0,00	810.144,90 C
00885000100001S001	PGTO. NF 2876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	789,96	0,00	809.354,94 C
00885000100002A001	PGTO. NF 727 - MC FACANHA	1110201010007	03	2.100,00	0,00	807.254,94 C
00885000100002S001	PGTO. NF 5317 - RW COM PROD HOSPITAL	1110201010007	03	412,00	0,00	806.842,94 C
00885000100002G001	PGTO. NF 1403 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	750,00	0,00	806.092,94 C
00885000100002T001	PGTO. NF 1397 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.117,70	0,00	804.975,24 C
00885000100002B001	PGTO. NF 3468 - NUTRIXX	1110201010007	03	1.144,86	0,00	803.830,38 C
11/08/2020						
00885000100000A001	PGTO. NF 1288 - MICHAEL KAIDI AZEMA-	1110201010007	03	7.500,00	0,00	796.330,38 C
00885000100000S001	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	791.780,38 C
12/08/2020						
00885000100000G001	PGTO. NF 74558 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	660,00	0,00	791.120,38 C
00885000100000T001	PGTO. NF 74922 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	1.629,00	0,00	789.491,38 C
00885000100000S001	CANC. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS -		03	0,00	4.550,00	794.041,38 C
13/08/2020						
00881000100000I002	REF. NF. 12282 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,85	794.284,83 C
00881000100000Z002	REF. NF. 147 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03	0,00	1.444,95	795.729,78 C
00881000100000300Z	REF. NF. 261125 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	795.756,78 C
00881000100000400Z	REF. NF. 31775 - LOXTAL MEDICAL		03	0,00	2.030,00	797.786,78 C
00885000100000S001	PGTO. NF 106843 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.200,00	0,00	795.586,78 C
00885000100000G001	PGTO. NF 106611 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.120,00	0,00	790.466,78 C
00885000100000T001	PGTO. NF 106808 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.800,00	0,00	786.666,78 C
00885000100000B001	PGTO. NF 107506 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.251,00	0,00	785.415,78 C
00885000100000O001	PGTO. NF 107507 - F CARDOSO	1110201010007	03	481,12	0,00	784.934,66 C
00885000100001O001	PGTO. NF 107508 - F CARDOSO	1110201010007	03	160,44	0,00	784.774,22 C
00885000100001I001	PGTO. NF 107740 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.128,00	0,00	783.646,22 C
00885000100001Z001	PGTO. NF 107961 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.000,00	0,00	778.646,22 C
00885000100001X001	PGTO. NF 108141 - F CARDOSO	1110201010007	03	588,25	0,00	778.057,97 C
00885000100001S001	PGTO. NF 108142 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.217,04	0,00	774.840,93 C
00885000100001G001	PGTO. NF 108143 - F CARDOSO	1110201010007	03	9.934,00	0,00	764.906,93 C
00885000100001B001	PGTO. NF 108362 - F CARDOSO	1110201010007	03	197,30	0,00	764.709,63 C
00885000100001T001	PGTO. NF 108383 - F CARDOSO	1110201010007	03	836,55	0,00	763.873,08 C
00885000100001B001	PGTO. NF 108403 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.263,20	0,00	762.609,88 C
00885000100001900I	PGTO. NF 48432 - NATAN	1110201010007	03	874,80	0,00	761.735,08 C
00885000100002000I	PGTO. NF 48462 - NATAN	1110201010007	03	1.380,00	0,00	759.855,08 C
00885000100002100I	PGTO. NF 48504 - NATAN	1110201010007	03	4.380,00	0,00	755.475,08 C
00885000100002200I	PGTO. NF 48653 - NATAN	1110201010007	03	4.730,00	0,00	750.739,08 C
00885000100002300I	PGTO. NF 48676 - NATAN	1110201010007	03	1.836,00	0,00	748.903,08 C
00885000100002400I	PGTO. NF 48678 - NATAN	1110201010007	03	583,26	0,00	748.319,82 C
00885000100002500I	PGTO. NF 48679 - NATAN	1110201010007	03	850,36	0,00	747.469,52 C
A TRANSPORTAR :						745.717,52 C

HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL
HRDSH
Fls 237
Rubrica
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						745.717,52 C
00885000100002600l	PGTO. NF 48735 - NATAN	1110201010007	03	1.752,00	0,00	746.717,52 C
00885000100002700l	PGTO. NF 48750 - NATAN	1110201010007	03	3.738,00	0,00	741.979,52 C
00885000100002800l	PGTO. NF 48788 - NATAN	1110201010007	03	1.820,00	0,00	740.159,52 C
00885000100003300l	PGTO. NF 3986 - DISPARA	1110201010007	03	366,00	0,00	739.793,52 C
00885000100003400l	PGTO. NF 25029 - EXIBEL	1110201010007	03	1.582,00	0,00	738.211,52 C
00885000100003600l	PGTO. NF 185585 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,12	0,00	737.433,40 C
00885000100003700l	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,84	0,00	735.224,56 C
00885000100003800l	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,92	0,00	733.987,64 C
00885000100003900l	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,37	0,00	730.591,27 C
00885000100004000l	PGTO. NF 186311 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	729.466,28 C
00885000100004100l	PGTO. NF 107739 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.161,78	0,00	728.304,50 C
00885000100004200l	PGTO. NF 48934 - NATAN	1110201010007	03	9.613,10	0,00	718.691,40 C
14/08/2020						
00885000100000400l	PGTO. NF 536690 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	2.130,00	0,00	716.561,40 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1298596 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.950,43	0,00	714.610,97 C
00885000100000600l	PGTO. NF 1299374 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	3.196,30	0,00	711.414,67 C
00885000100000700l	PGTO. NF 1299456 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	900,00	0,00	710.514,67 C
00885000100000800l	PGTO. NF 1673 - UNIREC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.004,02	0,00	709.510,65 C
17/08/2020						
00885000100000100l	PGTO. NF 95778 - IMPERSIN	1110201010007	03	349,20	0,00	709.161,45 C
00885000100000200l	PGTO. NF 96043 - IMPERSIN	1110201010007	03	525,25	0,00	708.636,20 C
00885000100000300l	PGTO. NF 96044 - IMPERSIN	1110201010007	03	132,00	0,00	708.504,20 C
00885000100000400l	PGTO. NF 96042 - IMPERSIN	1110201010007	03	525,09	0,00	707.979,20 C
00885000100000600l	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	705.699,12 C
00885000100000700l	PGTO. NF 4073 - ONCOHORTE LTDA	1110201010007	03	853,20	0,00	704.845,92 C
18/08/2020						
00885000100000200l	REF AUTPA 21840 -NATAN	1120201020001	03	21.340,00	0,00	683.005,92 C
00885000100000600l	REF AUTPA PA52843 -MEDICAL	1120201020001	03	1.155,00	0,00	681.850,92 C
00885000100001100l	PGTO. NF 5060 - E L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	1.336,00	0,00	680.514,92 C
00885000100001200l	PGTO. NF 36104 - ALFAMED	1110201010007	03	4.176,20	0,00	676.338,72 C
00885000100001300l	PGTO. NF 6379 - HELPLAST	1110201010007	03	650,50	0,00	675.688,22 C
00885000100001400l	PGTO. NF 11868 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	2.262,79	0,00	673.425,43 C
00885000100001500l	PGTO. NF 213865 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.637,65	0,00	671.787,78 C
00885000100001600l	PGTO. NF 40279 - CRISTALFARMA	1110201010007	03	1.223,73	0,00	670.564,05 C
00885000100001700l	PGTO. NF 74550 - FEMADRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	666.014,05 C
00885000100001900l	PGTO. NF 74351 - FEMADRA COM EPIF	1110201010007	03	990,00	0,00	665.024,05 C
19/08/2020						
00881000100000200l	REF. NF. 111290 - F CARDOSO		03	0,00	909,10	665.933,15 C
00881000100000300l	REF. NF. 129024 - M M LOBATO		03	0,00	5.115,00	671.048,15 C
00881000100000400l	REF. NF. 149 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.031,31	672.079,46 C
00881000100000500l	REF. NF. 2375 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	674.179,46 C
00881000100000600l	REF. NF. 378167 - ELFA		03	0,00	1.700,00	675.879,46 C
00881000100000700l	REF. NF. 378180 - ELFA		03	0,00	10.619,85	686.499,31 C
00881000100000800l	REF. NF. 84455 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	647,00	687.146,31 C
00885000100000600l	PGTO. NF 353880 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.606,00	0,00	682.540,31 C
00885000100000700l	PGTO. NF 353838 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	83,85	0,00	682.456,46 C
00885000100000800l	PGTO. NF 353824 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	652,27	0,00	681.804,19 C
00885000100000900l	PGTO. NF 353794 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	158,32	0,00	681.645,87 C
00885000100001300l	PGTO. NF 353776 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	340,49	0,00	681.307,38 C
00885000100001100l	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	678.585,63 C
00885000100001200l	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	675.863,88 C
00885000100001300l	PGTO. NF 346858 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	5.443,50	0,00	670.420,38 C
00885000100001600l	PGTO. NF 3546 - A	1110201010007	03	1.575,00	0,00	668.845,38 C
20/08/2020						
00885000100000200l	PGTO. NF 75586 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	2.856,08	0,00	665.989,30 C
00885000100000300l	PGTO. NF 99121 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	2.907,90	0,00	663.081,40 C
00885000100000400l	PGTO. NF 353816 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	492,00	0,00	662.589,40 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1905 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.255,00	0,00	659.334,40 C
00885000100000600l	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.861,58	0,00	653.372,82 C
00885000100000700l	PGTO. NF 845 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.360,00	0,00	652.012,82 C
00885000100000800l	PGTO. NF 890 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.425,00	0,00	650.587,82 C
21/08/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 111291 - F CARDOSO		03	0,00	7.783,72	658.351,54 C
00881000100000200l	REF. NF. 111365 - F CARDOSO		03	0,00	966,00	659.317,54 C
00881000100000300l	REF. NF. 111366 - F CARDOSO		03	0,00	3.840,00	663.157,54 C
00881000100000400l	REF. NF. 130 - TOTAL COMERCIO DE MA		03	0,00	35,00	663.192,54 C
00881000100001100l	REF. NF. 18239 - SOLLID		03	0,00	3.570,00	666.762,54 C
00881000100001300l	REF. NF. 18240 - SOLLID		03	0,00	2.231,50	668.994,04 C
00881000100001400l	REF. NF. 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	2.118,00	671.112,04 C
00881000100001500l	REF. NF. 17903 - P L PADEL		03	0,00	914,90	672.026,84 C
00881000100001600l	REF. NF. 21425 - FRIGELAR COMERCIO E		03	0,00	2.130,00	674.156,84 C
00881000100001700l	REF. NF. 21425 - TRIMED		03	0,00	1.789,85	675.946,69 C
A TRANSPORTAR :						675.955,08 C

HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE
INDSH
Fls 038
Saúde

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						675.955,08 C
00881000100001800 2	REF. NF. 362172 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	675.955,08 C
00881000100001900 2	REF. NF. 50120 - NATAN		03	0,00	955,00	676.910,08 C
00881000100002000 2	REF. NF. 345549 - MERCURIO		03	0,00	2.005,00	678.915,08 C
00881000100002100 2	REF. NF. 891 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.500,00	680.415,08 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	593,50	0,00	679.821,58 C
00885000100000300 1	PGTO. NF 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	395,20	0,00	679.426,38 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 16576 - CDM NORTE	1110201010007	03	4.200,00	0,00	675.226,38 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 345549 - MERCURIO	1110201010007	03	2.005,00	0,00	673.221,38 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 537528 - MERCURIO	1110201010007	03	2.298,87	0,00	670.922,51 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 25239 - CRISEL	1110201010007	03	2.061,00	0,00	668.861,51 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 17907 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	4.038,38	0,00	664.823,13 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 891 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.500,00	0,00	663.323,13 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 1227765 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.349,16	0,00	660.973,97 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 452384 - SUPERMED	1110201010007	03	2.260,00	0,00	658.713,97 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 97287 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	4.113,48	0,00	654.600,49 C
24/08/2020						
00881000100000100 2	REF. NF. 845 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.368,00	655.980,49 C
00881000100000200 2	REF. NF. 890 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.425,00	657.385,49 C
00881000100000400 2	REF. NF. 122757 - PROTEC		03	0,00	1.578,45	658.963,94 C
00881000100000400 3	VLR REF. FRETE NFE - 122757 - PROTE C	4110101080006	03	0,00	374,52	659.338,46 C
00881000100000500 2	REF. NF. 12305 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	253,95	659.592,41 C
00881000100000600 2	REF. NF. 15239 - WHITNE MARTINS		03	0,00	78.201,82	737.794,23 C
00881000100000900 2	REF. NF. 2688082 - CRISTALIA		03	0,00	2.647,50	740.441,73 C
00881000100001100 2	REF. NF. 70 - AZEVEDO E LEAO POSTO		03	0,00	3.960,00	744.401,73 C
00881000100001200 2	REF. NF. 84919 - BIOLINE		03	0,00	1.512,12	745.913,85 C
25/08/2020						
00881000100000100 2	REF. NF. 1240469 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	2.580,40	748.494,25 C
00881000100000200 2	REF. NF. 16701 - CDM NORTE		03	0,00	5.223,76	753.718,01 C
00881000100000600 2	REF. NF. 262973 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	753.735,68 C
00881000100000700 2	REF. NF. 263784 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	13,50	753.749,18 C
00881000100000800 2	REF. NF. 263979 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	753.757,57 C
00881000100001200 2	REF. NF. 5497 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	216,00	753.973,57 C
00885000100000300 1	PGTO. NF 261125 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	27,00	0,00	753.946,57 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 262172 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,39	0,00	753.938,18 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 259257 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,88	0,00	753.929,30 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 73801 - MARAJO TECIDOS LTDA	1110101010003	03	16,02	0,00	753.913,28 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 190 - TOTAL COMERCIO DE MA	1110101010003	03	35,00	0,00	753.878,28 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 259916 - D. DE A SANCHES FAR	1110101010003	03	53,37	0,00	753.824,91 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 34226 - PARA ROL	1110101010003	03	140,00	0,00	753.684,91 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 48 - SANCHES & REIS LTDA	1110101010003	03	18,50	0,00	753.666,41 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 257431 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	2,40	0,00	753.664,01 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 112418 - D F C COMERCIO LTDA	1110101010003	03	133,48	0,00	753.530,53 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 20046 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03	33,00	0,00	753.497,53 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 256670 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,67	0,00	753.479,86 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 256843 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	23,30	0,00	753.456,56 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 18186 - POSTO CIDADE COMERCI	1110101010003	03	48,43	0,00	753.408,37 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 259179 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	47,69	0,00	753.360,68 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 22068 - F B & CIA LTDA	1110101010003	03	50,31	0,00	753.310,37 C
00885000100002500 1	PGTO. NF 2356 - TAVARES BARROS	1110301010007	03	2.100,00	0,00	751.210,37 C
00885000100002600 1	PGTO. NF 2365 - TAVARES BARROS	1110301010007	03	1.400,00	0,00	749.810,37 C
00885000100002700 1	PGTO. NF 3049064 - FRIBEL	1110201010007	03	308,00	0,00	749.442,37 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 3049063 - FRIBEL	1110201010007	03	7.254,20	0,00	742.188,17 C
00885000100002900 1	PGTO. NF 3627 - DISMAL DISTRIBUIDORA	1110201010007	03	1.718,00	0,00	740.470,17 C
00885000100003000 1	PGTO. NF 13244 - GUILBER FARM	1110201010007	03	525,00	0,00	739.945,17 C
00885000100003100 1	PGTO. NF 186378 - PRESENIUS	1110201010007	03	1.236,96	0,00	738.708,21 C
00885000100003200 1	PGTO. NF 186313 - PRESENIUS	1110201010007	03	3.396,46	0,00	735.311,75 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.125,02	0,00	734.186,73 C
26/08/2020						
00881000100000100 2	REF. NF. 111515 - F CARDOSO		03	0,30	767,16	734.953,89 C
00881000100000200 1	REF. NF. 11331 - ALL SOLUTIONS MEDICA		03	0,00	450,00	735.403,89 C
00881000100000300 2	REF. NF. 12436 - GUILBER FARM		03	0,00	1.775,00	737.178,89 C
00881000100000400 2	REF. NF. 129424 - M M LOBATO		03	0,00	2.700,00	739.878,89 C
00881000100000500 2	REF. NF. 129425 - M M LOBATO		03	0,00	3.750,00	743.628,89 C
00881000100000700 2	REF. NF. 1526 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	225,00	743.853,89 C
00881000100000900 2	REF. NF. 1540 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	79,00	743.932,89 C
00881000100000900 2	REF. NF. 163 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	962,72	744.895,61 C
00881000100001400 2	REF. NF. 23658 - TAIMES		03	0,00	601,00	745.496,61 C
00881000100001800 2	REF. NF. 432346 - SINTESE		03	0,00	120,00	745.616,61 C
A TRANSPORTAR :						746.516,61 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 939

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,61 C	
DE TRANSPORTE :						746.516,61 C
00881000100002000 2	REF. NF. 50200 - NATAN		03	0,00	900,00	746.516,61 C
00881000100002100 2	REF. NF. 50201 - NATAN		03	0,00	724,40	747.241,01 C
00881000100002200 2	REF. NF. 545550 - MERCURIO		03	0,00	12.394,26	759.635,27 C
00881000100002400 2	REF. NF. 816 - DIMMEX DISTR. DE MED		03	0,00	1.950,00	761.585,27 C
00881000100002700 2	REF. NF. 10853 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	617,46	762.202,73 C
00881000100002800 2	REF. NF. 11665 - IFS		03	0,00	1 132,00	763.334,73 C
00881000100002900 2	REF. NF. 12262 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,45	763.578,18 C
00881000100003000 2	REF. NF. 128818 - H H LOBATO		03	0,00	1.370,00	764.948,18 C
00881000100003200 2	REF. NF. 14 - POSTO CIDADE COMERCI		03	0,00	1.970,91	766.919,09 C
00881000100003300 2	REF. NF. 15 - C F C COMERCIO LTDA		03	0,00	787,62	767.706,71 C
00881000100003400 2	REF. NF. 15777 - EXPANSAO		03	0,00	1.457,10	769.163,81 C
00881000100003500 2	REF. NF. 16229 - SOLLID		03	0,00	11.862,00	781.025,81 C
00881000100003600 2	REF. NF. 16230 - SOLLID		03	0,00	119,00	781.144,81 C
00881000100003700 2	REF. NF. 16164 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	281,60	781.426,41 C
00881000100003800 2	REF. NF. 16525 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	1.874,24	783.300,65 C
00881000100003900 2	REF. NF. 16527 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	364,96	783.665,61 C
00881000100004000 2	REF. NF. 23550 - TRIMED		03	0,00	576,00	784.241,61 C
00881000100004100 2	REF. NF. 25362 - OXIBEL		03	0,00	2.111,00	786.352,61 C
00881000100004200 2	REF. NF. 27382 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.388,00	788.740,61 C
00881000100004300 2	REF. NF. 27383 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	791.000,21 C
00881000100004500 2	REF. NF. 8915 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	5.280,00	796.280,21 C
00881000100004600 2	REF. NF. 909 - TEXTIL		03	0,00	2.360,70	798.640,91 C
00885000100000101 1	VLR REF.FT 40211 - BIOMEDICA BELEM DIST	41101010900033	03	0,00	1.100,00	799.740,91 C
00885000100000601	PGTO. NF 779297 - OPLIMA	11102010100007	03	2.925,79	0,00	796.815,12 C
00885000100000701	PGTO. NF 783324 - OPLIMA	11102010100007	03	1.773,80	0,00	795.041,32 C
00885000100000801	PGTO. NF 786183 - OPLIMA	11102010100007	03	1.536,10	0,00	793.505,22 C
27/08/2020						
00881000100000302	REF. NF. 328554 - MCN		03	0,00	2.332,94	795.838,16 C
00885000100000101	PGTO. NF 161848 - H L NORTE DISTRIBUID	11102010100007	03	1.296,00	0,00	794.542,16 C
00885000100000201	PGTO. NF 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES	11102010100007	03	2.118,00	0,00	792.424,16 C
00885000100001101	REF ADTRA PA53354 -AZEVEDO E LEAO POSTO	11202010220001	03	3.960,00	0,00	788.464,16 C
28/08/2020						
00881000100000102	REF. NF. 12926 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	314,15	788.778,31 C
00881000100000202	REF. NF. 15832 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	944,08	789.723,19 C
00881000100000302	REF. NF. 1387 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	3.715,00	785.438,19 C
00881000100000602	REF. NF. 17993 - F L PADEL		03	0,00	334,80	795.772,99 C
00881000100000802	REF. NF. 211 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.347,00	797.119,99 C
00881000100000902	REF. NF. 25448 - OXIBEL		03	0,00	1.610,00	798.729,99 C
00881000100001002	REF. NF. 2703877 - CRISTALIA		03	0,00	264,00	798.993,99 C
00881000100001102	REF. NF. 2705943 - CRISTALIA		03	0,00	1.737,50	800.731,49 C
00881000100001202	REF. NF. 2707865 - CRISTALIA		03	0,00	530,00	801.261,49 C
00881000100001302	REF. NF. 365339 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	6.384,00	807.645,49 C
00881000100001402	REF. NF. 365363 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.756,60	812.402,09 C
00881000100001502	REF. NF. 365392 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	2.092,97	814.495,06 C
00881000100001602	REF. NF. 365583 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	7.160,99	821.656,05 C
00881000100001702	REF. NF. 449072 - SINTESE		03	0,00	163,74	821.819,79 C
00881000100001802	REF. NF. 452340 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	822.916,18 C
00881000100001902	REF. NF. 453158 - SINTESE		03	0,00	235,68	823.152,06 C
00881000100002002	REF. NF. 72908 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	364,00	823.516,06 C
00881000100002102	REF. NF. 72910 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	1.366,92	824.882,98 C
00881000100002202	REF. NF. 7427 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	0,00	826,25	825.709,23 C
00881000100002302	REF. NF. 97477 - IMPERSIN		03	0,00	5.600,00	831.309,23 C
31/08/2020						
00881000100000202	REF. NF. 170 - GASTROMEDIC MANUTENC		03	0,00	12.712,00	844.021,23 C
00881000100000802	REF. NF. 111717 - F CARDOSO		03	0,00	242,00	844.263,23 C
00881000100000902	REF. NF. 11781 - IFS		03	0,00	1.687,00	845.950,23 C
00881000100001002	REF. NF. 11782 - IFS		03	0,00	300,00	846.250,23 C
00881000100002102	REF. NF. 16279 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	28,50	846.278,73 C
00881000100002202	REF. NF. 177 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	479,50	846.758,23 C
00881000100002900	REF. NF. 2116393 - CM		03	0,00	1.631,50	848.389,73 C
00881000100003002	REF. NF. 25518 - OXIBEL		03	0,00	2.441,00	850.830,73 C
00881000100003102	REF. NF. 27482 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	853.090,33 C
00881000100003202	REF. NF. 365364 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	142,90	853.233,23 C
00881000100003302	REF. NF. 4036 - A		03	0,00	2.051,00	855.284,23 C
00881000100003402	REF. NF. 40095 - F N & CIA LTDA		03	0,00	27,68	855.311,91 C
00881000100003602	REF. NF. 449073 - SINTESE		03	0,00	148,40	855.460,31 C
00881000100003702	REF. NF. 449913 - SINTESE		03	0,00	686,87	856.147,18 C
00881000100003802	REF. NF. 451443 - SINTESE		03	0,00	548,11	856.795,29 C
00881000100003902	REF. NF. 452333 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	857.891,68 C
A TRANSPORTAR :						958.127,56 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ... INDSH Fls 090 Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.288,63 C	
DE TRANSPORTE :						858.127,56 C
00881000100004000 2	REF. NF. 453161 - SINTESE		03	0,00	235,88	858.127,56 C
00881000100004100 2	REF. NF. 453163 - SINTESE		03	0,00	648,11	858.775,67 C
00881000100004200 2	REF. NF. 453165 - SINTESE		03	0,00	648,11	859.423,78 C
00881000100004300 2	REF. NF. 453167 - SINTESE		03	0,00	235,88	859.659,66 C
00881000100004400 2	REF. NF. 453168 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	860.756,05 C
00881000100004500 2	REF. NF. 453186 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.123,67 C
00881000100004600 2	REF. NF. 453188 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.491,29 C
00881000100004700 2	REF. NF. 5 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	3.770,20	865.261,49 C
00881000100004900 2	REF. NF. 50317 - NATON		03	0,00	905,60	866.167,09 C
00881000100005000 2	REF. NF. 7443 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	100,00	866.267,09 C
00881000100005100 2	REF. NF. 78166 - FENARNA COM EPIS		03	0,00	2.100,00	868.367,09 C
00881000100005300 2	REF. NF. 939 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	3.025,00	871.992,09 C
00881000100005400 2	REF. NF. 940 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	4.220,00	876.212,09 C
00881000100005500 2	REF. NF. 97438 - IMPERSIX		03	0,00	3.780,28	879.992,38 C
00881000100006300 2	REF. NF. 4746 - WHITHE MARTINS		03	0,00	995,60	880.987,98 C
00881000100007000 2	REF. NF. 80607 - IMPORT SERVICE MATER		03	0,00	1.026,00	882.013,98 C
00881000100007000 3	VLR REF. FRETE NFE - 80607 - IMPOR T SERVICE MATER	4110101080006	03	0,00	143,00	882.156,98 C
00885000100000400 1	VLR REF.FT 79261 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	883.510,07 C
00885000100000500 1	VLR REF.FT 79269 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	884.649,61 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 17807 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.559,80	0,00	881.089,81 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 17810 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.273,20	0,00	877.816,61 C
00885000100001200 1	PGTO. FI 39647 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	876.716,61 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 170 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010007	03	6.356,00	0,00	870.360,61 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	868.080,53 C
00885000100001600 1	PGTO. NF 328554 - MGW	1110201010007	03	2.332,94	0,00	865.747,59 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 324648 - MGW	1110201010007	03	4.041,68	0,00	861.705,91 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 147 - MARCLLAYME SOUZA SAN	1110201010007	03	1.444,55	0,00	860.261,56 C
00885000100002000 1	REF ADTPA PA53359 -IMPORT SERVICE MATER	1120201020001	03	1.369,00	0,00	859.092,56 C
00885000100002100 1	REF ADTPA PA0052925-GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03	6.356,00	0,00	852.736,56 C
Totais da Conta ==>				485.140,54	345.587,47	852.736,56 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.030.373,64 C	
06/08/2020						
00885000100000800 1	PGTO. NF 202000008 - PALHETA & BRAGA SE NV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	2.023.573,64 C
07/08/2020						
00885000100002900 1	PGTO. NF 194 - UTI	1110201010007	03	151.045,00	0,00	1.872.528,64 C
00885000100002900 2	PIS/COF/CSL REF.1 194-UTI	2140101010002	03	7.905,00	0,00	1.864.623,64 C
00885000100003000 1	PGTO. NF 195 - UTI	1110201010007	03	231.986,60	0,00	1.632.636,96 C
00885000100003000 2	PIS/COF/CSL REF.1 195-UTI	2140101010002	03	12.141,12	0,00	1.620.495,84 C
00885000100003100 1	PGTO. NF 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.543.107,49 C
00885000100003100 2	PIS/COF/CSL REF.1 1083-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.539.057,34 C
00885000100003200 1	PGTO. NF 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.461.668,99 C
00885000100003200 2	PIS/COF/CSL REF.1 1084-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.457.618,84 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.380.230,49 C
00885000100003300 2	PIS/COF/CSL REF.1 1086-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.376.180,34 C
00885000100003400 1	PGTO. NF 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	126.273,62	0,00	1.249.906,72 C
00885000100003400 2	PIS/COF/CSL REF.1 1085-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.608,58	0,00	1.243.298,14 C
00885000100003500 1	PGTO. NF 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	126.273,62	0,00	1.117.024,52 C
00885000100003500 2	PIS/COF/CSL REF.1 1087-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.608,58	0,00	1.110.415,94 C
00885000100003600 1	PGTO. NF 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.263,05	0,00	1.102.152,89 C
00885000100003600 2	PIS/COF/CSL REF.1 1088-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	432,45	0,00	1.101.720,44 C
00885000100003700 1	PGTO. NF 1089 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.263,05	0,00	1.093.457,39 C
00885000100003700 2	PIS/COF/CSL REF.1 1089-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	432,45	0,00	1.093.024,94 C
00885000100003800 1	PGTO. NF 202000004 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.085.524,94 C
00885000100005500 1	PGTO. NF 202000009 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	83.954,23	0,00	1.021.570,71 C
00885000100005500 2	PIS/COF/CSL REF.1 202000009-CENTRO MED	2140101010002	03	3.347,07	0,00	1.018.223,64 C
14/08/2020						
00885000100001300 1	PGTO. NF 587499 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	1.460,44	0,00	1.016.763,20 C
00885000100001300 2	PIS/COF/CSL REF.1 587499-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03	72,35	0,00	1.016.690,85 C
19/08/2020						
00881000100000900 1	REF. NF. 97031 - SERVIGERADO DUPRIO		03	0,00	2.214,47	1.018.905,32 C
24/08/2020						
00881000100000700 2	REF. NF. 202000012 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.025.705,32 C
00881000100000800 1	REF. NF. 202000012 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.032.205,32 C
25/08/2020						
00881000100000500 2	REF. NF. 202000006 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.039.705,32 C
26/08/2020						
00881000100001300 1	REF. NF. 219 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03	0,00	25.500,00	1.065.205,32 C
00881000100001500 1	REF. NF. 3 - UTI		03	0,00	158.950,00	1.224.155,32 C

HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE DR. LEONARDO ANASTASSIADIS
INDSH
Fls 241
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100001700l	REF. NF. 6 - UTI		03	0,00	251.453,78	1.475.609,10 C
00881000100004700l	REF. NF. 96477 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	0,00	1.374,60	1.476.983,70 C
27/08/2020						
00885000100000600l	REF ADTPA PA53236 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	1.374,60	0,00	1.475.009,10 C
00885000100000700l	REF ADTPA PA53312 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	2.214,47	0,00	1.473.394,63 C
31/08/2020						
00881000100000400l	REF. NF. 202000010 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	63.075,10	1.536.469,73 C
00881000100001100l	REF. NF. 1197 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.620.357,93 C
00881000100001200l	REF. NF. 1198 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	131.657,35	1.752.015,28 C
00881000100001300l	REF. NF. 1200 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	126.145,52	1.878.160,80 C
00881000100001400l	REF. NF. 1201 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	6.358,00	1.884.518,80 C
00881000100001500l	REF. NF. 1202 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	8.695,50	1.893.214,30 C
00881000100002400l	REF. NF. 202000032 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	7.500,00	1.900.714,30 C
00881000100005700l	REF. NF. 1156 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.984.602,50 C
00881000100005800l	REF. NF. 1199 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	2.068.490,70 C
00881000100006700l	REF. NF. 827542 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	3.415,60	2.071.906,30 C
00881000100007200l	REF. NF. 00064 - INOS		03	0,00	4.394,50	2.076.300,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.017.271,84	1.093.199,02	2.076.300,80 C

CONTA	DESCRICAO				
211016102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020					
00881000100006650l	PROVISAO CTC - CENTRO DIAG DR MURIL	4110101040C01	03	0,00	6.500,00	6.500,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.500,00	6.500,00 C

CONTA	DESCRICAO				
211016104	- FORNEC SERVICOS PJ				
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	666.528,30 C	
03/08/2020					
00885000100000l601	PGTO. FT 06602 - LUKES TOUR	1110201010007	03	2.616,72	0,00	663.911,58 C
00885000100000200l	PGTO. NF 3609 - NAVEGACAO RAO DOMING	1110201010007	03	1.214,66	0,00	662.696,92 C
05/08/2020						
00881000100000600l	REF. NF. 26330 - ALFENA		03	0,00	1.750,00	664.446,92 C
00881000100001200l	REF. NF. 4055 - BLB		03	0,00	6.550,00	670.996,92 C
00885000100001300l	PGTO. NF 1660 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010007	03	2.609,22	0,00	668.387,70 C
00885000100001300l	PIS/COF/CSL REF.A 1660-MAGMA ANALISES A	2140101010002	03	129,28	0,00	668.258,42 C
06/08/2020						
00881000100000700l	REF. NF. 6249 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	1.085,00	669.343,42 C
00881000100000800l	REF. NF. 6250 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	3.866,83	673.210,25 C
00885000100000600l	PGTO. NF 490 - BAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	12.000,00	0,00	661.210,25 C
00885000100000700l	PGTO. NF 489 - BAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	27.750,00	0,00	633.460,25 C
00885000100000900l	PGTO. NF 4585 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.216,00	0,00	619.244,25 C
00885000100000900l	PIS/COF/CSL REF.1 4585-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03	744,00	0,00	618.500,25 C
07/08/2020						
00885000100001900l	PGTO. NF 202000010 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	611.605,25 C
00885000100004000l	PGTO. FT 137131 - INDUMESSA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	607.605,25 C
00885000100004100l	PGTO. NF 00000006 - CARLETO E ROCHA LTD A	1110201010007	03	31.350,72	0,00	576.254,53 C
00885000100004100l	PIS/COF/CSL REF.1 00000006-CARLETO E RO	2140101010002	03	1.640,75	0,00	574.613,78 C
00885000100004200l	PGTO. NF 295 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03	6.000,00	0,00	568.613,78 C
00885000100004300l	PGTO. NF 75070 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	568.375,41 C
00885000100004300l	PIS/COF/CSL REF.A 75070-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	11,63	0,00	568.363,78 C
00885000100004400l	PGTO. NF 75069 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	10.809,16	0,00	557.554,62 C
00885000100004400l	PIS/COF/CSL REF.A 75069-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	535,55	0,00	557.019,07 C
00885000100004500l	PGTO. NF 1638 - MELO FARIAS E CARRI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	555.169,07 C
00885000100004600l	PGTO. NF 12361 - SUPERDREAM	1110201010007	03	2.420,00	0,00	552.749,07 C
00885000100004700l	PGTO. NF 1408 - INST BRASILEIRO SONO	1110201010007	03	11.262,00	0,00	541.487,07 C
00885000100004700l	PIS/COF/CSL REF.1 1408-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	558,00	0,00	540.929,07 C
00885000100004800l	PGTO. NF 382 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03	2.346,25	0,00	538.582,82 C
00885000100004800l	PIS/COF/CSL-REF.1 382-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03	116,25	0,00	538.466,57 C
00885000100004900l	PGTO. NF 325 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	536.466,57 C
00885000100005000l	PGTO. NF 2020908 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03	4.765,50	0,00	531.701,07 C
00885000100005100l	PGTO. NF 35054 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03	716,29	0,00	530.984,78 C
00885000100005400l	PGTO. NF 13680 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010307	03	7.785,00	0,00	523.199,78 C
00885000100005400l	PIS/COF/CSL REF.1 13680-PRESERVE GESTAO	1140101010002	03	465,00	0,00	522.734,78 C
10/08/2020						
00885000100001600l	PGTO. NF 627 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	517.534,78 C
00885000100001700l	PGTO. NF 628 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	512.994,78 C
00885000100001800l	PGTO. NF 630 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	507.794,78 C
00885000100001900l	PGTO. NF 631 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	503.254,78 C
00885000100002000l	PGTO. NF 638 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	498.054,78 C
00885000100002100l	PGTO. NF 639 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	493.514,78 C
00885000100002200l	PGTO. NF 641 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	488.314,78 C
00885000100002300l	PGTO. NF 642 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	483.774,78 C
00885000100002500l	PGTO. NF 7401003 - SERASA S.A.	1110201010007	03	266,87	0,00	483.507,91 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH Fls 252

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100002S002	PIS/COF/CSL REF.A 7401803-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,91	0,00	483.494,90 C
11/08/2020						
00861000100000l002	REF. NF. 19536 - TEIKO		03	0,00	1.345,34	484.840,24 C
00861000100000200Z	REF. NF. 20201204 - INVERACT SOLUTIONS		03	0,00	4.765,50	489.605,74 C
00861000100000300Z	REF. NF. 22808 - PLANISA		03	0,00	6.369,28	495.974,02 C
00861000100000400Z	REF. NF. 77343 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.344,71	507.318,73 C
00885000100000600l	PGTO. NF 371 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.890,00	0,00	503.428,73 C
00885000100000700l	PGTO. NF 202000005 - MARAJO PARK CLUB	1110201070007	03	2.145,00	0,00	501.283,73 C
12/08/2020						
00861000100000100Z	REF. NF. 12220 - SIEMENS		03	0,00	13.461,84	514.745,57 C
00861000100000200Z	REF. NF. 137123 - INDUMESA		03	0,00	4.000,00	518.745,57 C
00861000100000300Z	REF. NF. 189449 - BIONEXO		03	0,00	206,62	518.952,19 C
00861000100000400l	REF. NF. 191389 - BIONEXO		03	0,00	3.428,00	522.380,19 C
00861000100000500Z	REF. NF. 191535 - BIONEXO		03	0,00	361,00	522.741,19 C
00861000100000600l	REF. NF. 649 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	527.941,19 C
00861000100000700l	REF. NF. 650 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	532.481,19 C
00861000100000800l	REF. NF. 655 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	537.681,19 C
00861000100000900l	REF. NF. 656 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	542.421,19 C
00885000100000200l	PGTO. NF 404 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010003	03	3.500,00	0,00	538.921,19 C
13/08/2020						
00861000100000600Z	REF. NF. 4066 - BLB		03	0,00	900,00	539.821,19 C
00885000100003000l	PGTO. NF 188755 - BIONEXO	1110201010007	03	3.628,33	0,00	536.192,86 C
00885000100003100l	PGTO. NF 188756 - BIONEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	535.831,86 C
00885000100003200l	PGTO. NF 186504 - BIONEXO	1110201010007	03	206,62	0,00	535.625,24 C
00885000100003500l	PGTO. NF 4017 - BLB	1110201010007	03	5.625,00	0,00	530.000,24 C
14/08/2020						
00885000100000900l	PGTO. NF 14545 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	5.626,57	0,00	524.373,67 C
00885000100001000l	PGTO. NF 2178 - PRO MED E COMERCIO	1110301010007	03	3.325,50	0,00	521.048,17 C
00885000100001100l	PGTO. NF 14808 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	7.457,55	0,00	513.590,62 C
00885000100001400l	PGTO. NF 1642 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	511.740,62 C
00885000100001500l	PGTO. NF 14646 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	5.882,21	0,00	505.858,41 C
18/08/2020						
00885000100000l002	REF ADTPA 1954329 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	19.542,28	0,00	486.316,13 C
00885000100000200l	REF ADTPA PAVALE08 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.583,58	0,00	456.732,55 C
00885000100000900l	REF ADTPA 122341 -MECAYBOX	1120201020001	03	105,81	0,00	456.626,74 C
19/08/2020						
00861000100000l002	REF. NF. 11119 - MULTIANALISES		03	0,00	810,00	457.436,74 C
20/08/2020						
00885000100000900l	PGTO. NF 2861807 - TOTVS S/A	1110201010007	03	3.479,77	0,00	453.956,97 C
24/08/2020						
00861000100001000Z	REF. NF. 641 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	1.400,00	455.356,97 C
25/08/2020						
00861000100000400Z	REF. NF. 2020000l2 - F. F LOS S. SANCHE		03	0,00	8.895,00	482.251,97 C
00861000100001100Z	REF. NF. 35718 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	716,29	482.968,26 C
00861000100001400l	REF. NF. 660 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	488.168,26 C
00861000100001500l	REF. NF. 661 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	472.708,26 C
00861000100001600Z	REF. NF. 71236 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	958,72	473.666,98 C
00861000100001700Z	REF. NF. 71237 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.616,62	476.283,60 C
00861000100001800Z	REF. NF. 7194 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,10	477.112,70 C
00861000100001900Z	REF. NF. 7200 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.643,80	481.756,50 C
00861000100002000Z	REF. NF. 77752 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	482.006,50 C
00865000100000l001	VLR REF.FT 1198 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	465,00	482.471,50 C
00885000100002300l	PGTO. NF 202000013 - ERINALDO ANGELO DA 2	1110201010007	03	3.800,00	0,00	478.671,50 C
26/08/2020						
00861000100000600l	REF. NF. 18 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	32.991,47	511.662,97 C
00861000100001100l	REF. NF. 202000015 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	515.462,97 C
00861000100001600Z	REF. NF. 342 - CARLOS AJ		03	0,00	2.000,00	517.462,97 C
00861000100001900l	REF. NF. 502 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	545.212,97 C
00861000100002500Z	REF. NF. 12503 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	547.632,97 C
00861000100002600l	REF. NF. 2863907 - TOTVS S/A		03	0,00	3.479,77	551.112,74 C
27/08/2020						
00861000100000100l	REF. NF. 664 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	555.652,74 C
00861000100000200l	REF. NF. 665 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	560.852,74 C
00885000100000300l	PGTO. NF 3562 - INTERTON	1110201010007	03	1.498,75	0,00	559.353,99 C
28/08/2020						
00861000100000400Z	REF. NF. 1638 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	10.575,50	570.234,49 C
00861000100000500Z	REF. NF. 1698 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	9.600,00	579.834,49 C
00885000100000300l	PGTO. NF 1638 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	5.439,25	0,00	574.395,24 C
00885000100000400l	PGTO. NF 1698 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	3.360,00	0,00	571.035,24 C
00885000100003300l	REF ADTPA FA83/2020-MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	5.439,25	0,00	565.595,99 C
00885000100003400l	REF ADTPA 634000 -MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	6.200,00	0,00	559.395,99 C
31/08/2020						
00861000100000l002	REF. NF. 1674 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	561.245,99 C
00861000100000500Z	REF. NF. 2359 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.325,00	564.570,99 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 043
Rubrica
Fiscal

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000600Z	REF. NF. 306196 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.631,42	567.162,41 C
00881000100000700Z	REF. NF. 7514105 - SERASA S.A.		03	0,00	279,88	567.442,29 C
00881000100000800Z	REF. NF. 1531 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	12.000,00	579.442,29 C
00881000100001800Z	REF. NF. 15796 - PRC MED E COMERCIO		03	0,00	27,50	579.469,79 C
00881000100001900Z	REF. NF. 15858 - PRC MED E COMERCIO		03	0,00	10.934,42	590.404,21 C
00881000100002000Z	REF. NF. 15851 - PRC MED E COMERCIO		03	0,00	300,00	590.704,21 C
00881000100003500Z	REF. NF. 411 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	594.204,21 C
00881000100005900Z	REF. NF. 16438 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.250,00	602.454,21 C
00881000100006000I	REF. NF. 375 - RENATO SILVA		03	0,00	4.320,31	606.774,52 C
00881000100006100Z	REF. NF. 202000010 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.135,00	608.909,52 C
00881000100006200I	REF. NF. 3631 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	818,47	609.727,99 C
00881000100006400Z	REF. NF. 5042 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	14.960,00	624.687,99 C
00881000100006500Z	REF. NF. 5929 - SANET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	626.577,99 C
00881000100006800I	REF. NF. 670 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	631.777,99 C
00881000100006900I	REF. NF. 671 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	636.317,99 C
00881000100007300Z	REF. NF. 233111 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.689,51	664.007,50 C
00885000100000200I	VLR REF.FT 02 - FLEXITUDE - ASSISTEN	41101010800033	03	0,00	11.000,00	675.007,50 C
00885000100000300I	VLR REF.FT 66709 - LUNES TOUR	41101010800016	03	0,00	3.943,55	678.951,05 C
00885000100000320I	REF ASTPA PAALELOUT-CIA BRAS.-ALELO	11202010200003	03	27.689,51	0,00	651.261,54 C

Totais da Conta ==>

345.959,21	830.692,45	651.261,54 C	

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 126.510,15 C

03/08/2020						
00885000100000500I	PGTO. FT CELPA6720 - EQUATORIAL ENERGIA	11102015100007	03	126.035,65	0,00	474,50 C
06/08/2020						
00885000100004500I	PGTO. BOL TELOI0720 - OI	11102010100007	03	94,80	0,00	379,60 C
00885000100004600I	PGTO. BOL TELOI0720 - OI	11102010100007	03	94,80	0,00	284,70 C
00885000100004700I	PGTO. BOL TELOI0720 - OI	11102010100007	03	284,70	0,00	0,00
12/08/2020						
00885000100000610I	VLR REF.FT VIV000620 - VIVO	41101010800003	03	0,00	934,78	934,78 C
17/08/2020						
00885000100000500I	PGTO. FT VIV000620 - VIVO	11102010100007	03	934,78	0,00	0,00
31/08/2020						
00885000100000900I	VLR REF.FT TELOI0820 - OI	41101010800003	03	0,00	500,60	500,60 C
00885000100000800I	VLR REF.FT CELPA0820 - EQUATORIAL ENERG IA	41101010800002	03	0,00	136.397,66	136.903,26 C

Totais da Conta ==>

127.444,93	137.938,04	136.903,26 C	

CONTA DESCRICAO

211010105 - FORNEC SERVICOS PF
CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS PF — SALDO ANTERIOR: 7.543,12 C

31/08/2020						
00885000100000010I	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2020	41101010500003	03	0,00	1.500,00	9.043,12 C
00885000100000104B	INSS S/AUTONOMO CFEFOL. REF: 08/2020	21301010100001	03	300,00	0,00	8.743,12 C
00885000100000104D	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF. 07/2020	21301010200001	03	1.220,21	0,00	7.522,91 C
00885000100000105D	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 06/2020	21301010200001	03	667,00	0,00	6.855,91 C
00885000100000105I	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 05/2020	21301010200001	03	444,66	0,00	6.411,25 C
00885000100000105Z	IRRF S/AUTONOMO CFE FOL REF 06/2020	21301010200004	03	57,30	0,00	6.353,95 C
00885000100000105I	IRRF S/AUTONOMO CFE FOL REF 05/2020	21301010200004	03	497,88	0,00	5.856,07 C
00885000100000105A	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 04/2020	21301010200001	03	182,16	0,00	5.673,91 C

Totais da Conta ==>

3.369,21	1.500,00	5.673,91 C	

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS — SALDO ANTERIOR: 73.823,88 C

06/08/2020						
00881000100000602Z	REF. NF. 593 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.000,00	75.823,90 C
00885000100001000I	PGTO. NF 13136 - R C F MACHADO	11102010100007	03	1.379,30	0,00	74.344,60 C
00885000100001100I	PGTO. NF 13154 - R C F MACHADO	11102010100007	03	890,00	0,00	73.454,60 C
00885000100001200I	PGTO. NF 13156 - R C F MACHADO	11102010100007	03	350,00	0,00	73.104,60 C
00885000100001300I	PGTO. NF 13157 - R C F MACHADO	11102010100007	03	2.450,00	0,00	70.654,60 C
00885000100001400I	PGTO. NF 13202 - R C F MACHADO	11102010100007	03	270,00	0,00	70.384,60 C
07/08/2020						
00881000100000102Z	REF. NF. 9030 - TOTAL EXG		03	0,00	30,00	70.422,60 C
00881000100000202Z	REF. NF. 9030A - TOTAL EXG		03	0,00	2.820,00	73.242,60 C
00885000100000200I	PGTO. NF 539571 - RODOLFO PANTOJA MUSS	11102010100007	03	2.952,00	0,00	70.290,60 C
00885000100000520I	PGTO. NF 202000008 - NONSIGN.COM	11102010100007	03	6.500,00	0,00	63.790,60 C
00885000100000530I	PGTO. NF 22 - LAVATERI MANUTENCAO	11102010100007	03	7.500,00	0,00	56.290,60 C
13/08/2020						
00881000100000500Z	REF. NF. 3531 - MARAJO CENTER LTDA		03	0,00	1.198,00	57.488,60 C
00885000100000290I	PGTO. NF 199 - ADM TORRES	11102010100007	03	472,00	0,00	57.016,60 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 944

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/08/2020						
00885000100000010001	REF ADTPA PA 52702 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	2.000,00	0,00	55.016,60 C
18/08/2020						
00885000100000040001	REF ADTPA 394000 -ANNES S MARQUES COME	1120201020001	03	3.940,00	0,00	51.076,60 C
00885000100000050001	REF ADTPA PAOC52793-BRITO E CAVALEIRO	1120201020001	03	804,10	0,00	50.272,50 C
00885000100000060001	REF ADTPA PAOC52945-REJANE MARQUES BASTO	1120201020001	03	420,00	0,00	49.852,50 C
00885000100000070001	REF ADTPA PAOC52702-COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	2.000,00	0,00	47.852,50 C
00885000100000100001	REF ADTPA 690 -MINAS PLACA LTDA ME	1120201020001	03	690,00	0,00	47.162,50 C
00885000100000230001	REF ADTPA 351440 -ANNES S MARQUES COME	1120201020001	03	3.514,40	0,00	43.648,10 C
21/08/2020						
00881000100000050002	REF. NF. 13477 - R C F MACHADO		03	0,00	30,00	43.678,10 C
00881000100000060002	REF. NF. 13478 - R C F MACHADO		03	0,00	984,00	44.662,10 C
00881000100000070002	REF. NF. 13479 - R C F MACHADO		03	0,00	732,00	44.994,10 C
00881000100000080002	REF. NF. 13494 - R C F MACHADO		03	0,00	854,00	45.848,10 C
00881000100000090002	REF. NF. 13495 - R C F MACHADO		03	0,00	411,00	46.259,10 C
00881000100000100002	REF. NF. 13497 - R C F MACHADO		03	0,00	580,00	46.839,10 C
00881000100000110002	REF. NF. 13496 - R C F MACHADO		03	0,00	290,00	47.129,10 C
00881000100000210002	REF. NF. 70376 - NORTE REFRIGERACAO L		03	0,00	1.666,00	48.795,10 C
25/08/2020						
00881000100000030002	REF. NF. 232000004 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	100,00	48.895,10 C
00881000100000090002	REF. NF. 28300 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	75,00	48.970,10 C
00881000100000100002	REF. NF. 28420 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	147,00	49.117,10 C
00881000100000130002	REF. NF. 596 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.000,00	51.117,10 C
00881000100000210002	REF. NF. 99417 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	631,98	51.749,08 C
00885000100000020001	PGTO. NF 202000004 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110101010003	03	100,00	0,00	51.649,08 C
00885000100000160001	PGTO. NF 48286 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010003	03	149,99	0,00	51.499,09 C
00885000100000170001	PGTO. NF 19934 - ADILSON ALMEIDA	1110101010003	03	13,00	0,00	51.486,07 C
00885000100000180001	PGTO. NF 12064 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03	9,00	0,00	51.477,07 C
00885000100000190001	PGTO. NF 19922 - ADILSON ALMEIDA	1110101010003	03	64,58	0,00	51.412,49 C
00885000100000240001	PGTO. NF 5648 - TOPFILTROS	1110201010007	03	420,00	0,00	50.992,49 C
00885000100000360001	PGTO. NF 202000004 - UBIRACI DE O. BORG ES	1110201010007	03	5.000,00	0,00	45.992,49 C
26/08/2020						
00881000100000100002	REF. NF. 202000010 - MONSTUF.COM		03	0,00	6.500,00	52.492,49 C
00881000100000120001	REF. NF. 202000043 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	59.992,49 C
00881000100000230002	REF. NF. 618526 - RODOLFO PANTOJA MUSS		03	0,00	2.460,00	62.452,49 C
00881000100000310002	REF. NF. 139 - FETIXE		03	0,00	2.676,00	65.128,49 C
00881000100000440002	REF. NF. 5769 - TOPFILTROS		03	0,00	1.195,00	66.323,49 C
00885000100000090001	PGTO. NF 3531 - MARAJO CERVER LTDA	1110201010007	03	1.198,00	0,00	65.125,49 C
00885000100000090001	PGTO. NF 444 - R C DA CAMA EIRELI	1110201010007	03	1.329,00	0,00	63.796,49 C
27/08/2020						
00885000100000040001	REF ADTPA PA53244 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	2.000,00	0,00	61.796,49 C
00885000100000050001	REF ADTPA PA53244B -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	2.000,00	0,00	59.796,49 C
00885000100000100001	REF ADTPA PAOC05202-MORBEL COM. DE MAQUI	1120201020001	03	3.900,00	0,00	55.896,49 C
28/08/2020						
00881000100000070002	REF. NF. 202000004 - UBIRACI DE O. BORG		03	0,00	10.400,00	66.296,49 C
31/08/2020						
00881000100000030002	REF. NF. 17472 - ORG NAC DE ACREDITAC		03	0,00	2.415,00	68.711,49 C
00881000100000230001	REF. NF. 202000010 - ADM TORRES		03	0,00	731,00	69.442,49 C
00881000100000250002	REF. NF. 20200005 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	0,00	1.200,00	70.642,49 C
00881000100000260002	REF. NF. 202000063 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	206,00	70.848,49 C
00881000100000270002	REF. NF. 20200008 - DEUS ETERNO		03	0,00	2.205,00	73.053,49 C
00881000100000280001	REF. NF. 202000067 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	2.235,00	75.288,49 C
00881000100000490002	REF. NF. 618526 - RODOLFO PANTOJA MUSS		03	0,00	1.650,00	76.938,49 C
00885000100000150001	PGTO. NF 17472 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010007	03	2.415,00	0,00	74.523,49 C
Totais da Conta ==>				54.630,29	55.539,98	74.523,49 C

CONTA 2130101010 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA = 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 794.696,63 C

06/08/2020						
00885000100000480001	PGTO. FOL 000001410 - FOLHA SALARIOS	1110201010007	03	794.696,63	0,00	0,00
31/08/2020						
00889000100000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	834.534,24	834.534,24 C
00889000100000021002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	23.439,69	857.973,93 C
00889000100000031003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	109.944,21	967.918,14 C
00889000100000010004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	99.146,65	1.067.064,79 C
00889000100000010005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	89.466,11	0,00	977.598,68 C
00889000100000010006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	8.516,23	0,00	969.082,45 C
00889000100000010007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	03	59.011,25	0,00	910.071,20 C
00889000100000010008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	03	5.424,23	0,00	904.646,97 C
00889000100000010009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	03	4.741,32	0,00	899.905,65 C
00889000100000010010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	1120201010003	03	82.132,96	0,00	817.772,69 C
00889000100000010011	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2020	2130101020005	03	4.978,80	0,00	812.793,87 C
00889000100000010012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	4110101010001	03	358,00	0,00	812.435,87 C
00889000100000010013	DESCONTO CLUBE REF: 08/2020	4110101040002	03	2.135,00	0,00	810.300,87 C
00889000100000010020	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	22.908,46	833.209,33 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 245

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2020	2130101020005	03	880,00	0,00	832.329,33 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	4130101010001	03	26,40	0,00	832.302,93 C
008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130131020001	03	0,00	23.820,72	856.123,65 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	0,00	1.177,37	857.301,02 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	212,69	857.513,71 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	299,93	0,00	857.213,78 C
008890001000001027	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	34,63	857.248,41 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	835,26	858.083,67 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	111,93	858.195,60 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	491,02	858.686,62 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	73,45	0,00	858.613,17 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010003	03	4.939,95	0,00	853.673,22 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	84,55	0,00	853.628,67 C
008890001000001042	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	03	0,00	1.264,12	854.892,79 C
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	03	927,38	0,00	853.965,41 C
008890001000001045	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	711,70	0,00	853.253,71 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08 /2020	2130101030004	03	772,65	0,00	852.481,06 C
Totais da Conta ==>				1.066.136,76	1.117.921,18	852.481,06 C

CONTA	DESCRICAO			
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR	SALDO ANTERIOR:	3.658,58 C	
25/08/2020				
008856001000034001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.939,95	0,00	1.281,37 D
31/08/2020				
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010003	03	0,00	4.939,95	3.658,58 C
Totais da Conta ==>				4.939,95	4.939,95	3.658,58 C

CONTA	DESCRICAO			
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	SALDO ANTERIOR:	985,78 C	
06/08/2020				
008850001000016001	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	257,39	0,00	728,39 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	316,57	0,00	411,82 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	172,65	0,00	239,17 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001429 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	239,17	0,00	0,00
31/08/2020				
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	03	0,00	927,38	927,38 C
Totais da Conta ==>				985,78	927,38	927,38 C

CONTA	DESCRICAO			
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR:	73.415,72 C	
19/08/2020				
008850001000003001	PGTO. FOL 000001417 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	76.999,29	0,00	3.583,57 D
31/08/2020				
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF. 08/2020	2130101010001	03	0,00	89.466,11	85.882,54 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	8.516,23	94.398,77 C
008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF. 08/2020	2130131010001	03	23.820,72	0,00	70.577,65 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	1.177,37	0,00	69.400,28 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	73,65	69.473,93 C
008890001000001042	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	03	1.264,12	0,00	68.209,81 C
008890001000001048	INSS S/AUTONOMO CFEFOL. REF: 08/2020	2110101050001	03	0,00	300,00	68.509,81 C
008890001000001049	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF. 07/2020	2110101050001	03	0,00	1.220,21	69.730,02 C
008890001000001050	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 06/2020	2110101050001	03	0,00	667,00	70.397,02 C
008890001000001051	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 05/2020	2110101050001	03	0,00	444,66	70.841,68 C
008890001000001054	INSS S/AUTONOMO CFE FOL REF 04/2020	2110101050001	03	0,00	182,16	71.023,84 C
Totais da Conta ==>				103.261,50	100.870,02	71.023,84 C

CONTA	DESCRICAO			
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR:	83.690,97 C	
06/08/2020				
008850001000039001	PGTO. FOL 000001414 - FGTS	1110201010007	03	83.690,92	0,00	0,05 C
31/08/2020				
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	88.273,17	88.273,22 C
Totais da Conta ==>				83.690,92	88.273,17	88.273,22 C

CONTA	DESCRICAO			
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER	SALDO ANTERIOR:	48.301,54 C	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls 946
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2020						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001418 - UNIAO	1110201010007	03	49.074,39	0,00	572,85 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001420 - UNIAO	1110201010007	03	57,30	0,00	830,15 D
31/08/2020						
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	58.011,25	58.361,10 C
008890001000001008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	5.424,23	63.805,33 C
008890001000001052	IRRF S/AUTONOMO CFE FOL REF 08/2020	2110101050001	03	0,00	57,30	63.862,63 C
008890001000001053	IRRF S/AUTONOMO CFE FOL REF 08/2020	2110101050001	03	0,00	497,88	64.360,51 C
Totais da Conta ==>				49.131,69	64.990,00	64.360,51 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.282,52 C	
06/08/2020						
008850001000020001	PGTO. FOL 000001412 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.002,52	0,00	1.280,00 C
008850001000042001	PGTO. BOL 81N06720 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	880,00 C
018850001000043001	PGTO. FOL 000001415 - SINPA	1110201010007	03	880,00	0,00	0,00
31/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL 81N00422 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001031	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	4.978,82	5.378,82 C
008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	880,00	6.258,82 C
Totais da Conta ==>				6.282,52	6.258,82	6.258,82 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	562.966,96 C	
31/08/2020						
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	4110101030001	03	0,00	91.154,22	653.721,18 C
008890001000001027	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	34,83	0,00	653.686,35 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	835,26	0,00	652.851,09 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	111,93	0,00	652.739,16 C
008890001000001038	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2020	4110101030001	03	1.638,73	0,00	651.100,43 C
008890001000001041	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	4110101030001	03	51,41	0,00	651.049,02 C
Totais da Conta ==>				2.672,16	91.154,22	651.049,02 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	45.003,51 C	
31/08/2020						
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	4110101030003	03	0,00	7.282,44	52.285,95 C
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	4110101030003	03	213,76	0,00	52.072,19 C
Totais da Conta ==>				213,76	7.282,44	52.072,19 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.347.100,38 C	
31/08/2020						
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	99.146,65	0,00	1.247.954,34 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	03	0,00	123.649,27	1.371.903,61 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101010001	03	401,02	0,00	1.371.412,59 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	44,58	1.371.457,14 C
008890001000001035	REF: 08/2020	4110101030002	03	2.682,11	0,00	1.368.775,03 C
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030002	03	894,03	0,00	1.367.881,00 C
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	03	587,73	0,00	1.367.293,27 C
008890001000001045	FER PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	711,70	1.368.004,97 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08 /2020	2130101010001	03	0,00	772,65	1.368.777,62 C
Totais da Conta ==>				103.801,54	125.478,17	1.368.777,62 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	107.765,58 C	
31/08/2020						
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	03	0,00	9.660,08	117.425,67 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	03	7.620,75	0,00	109.804,92 C
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030003	03	286,08	0,00	109.518,84 C
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	03	19,03	0,00	109.499,81 C
Totais da Conta ==>				7.925,86	9.660,08	109.499,81 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LITORAL
RNDSH
Fls 247
Rubrica
Fiscalização

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	58.183,98 C	
10/08/2020						
00885000100000001001	PGTO. ISS 000000010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.764,25	0,00	56.419,73 C
00885000100000021001	PGTO. ISS 000063 - MUNICIPIO	1110201010007	03	117,50	0,00	56.302,23 C
00885000100000031001	PGTO. ISS 1148 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.486,00	0,00	51.816,23 C
00885000100000041001	PGTO. ISS 1149 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.486,00	0,00	47.330,23 C
00885000100000051001	PGTO. ISS 1150 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.368,00	0,00	39.962,23 C
00885000100000061001	PGTO. ISS 1151 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.486,00	0,00	35.476,23 C
00885000100000071001	PGTO. ISS 1152 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.368,00	0,00	28.108,23 C
00885000100000081001	PGTO. ISS 1153 - MUNICIPIO	1110201010007	03	170,00	0,00	27.938,23 C
00885000100000091001	PGTO. ISS 1154 - MUNICIPIO	1110201010007	03	930,00	0,00	27.008,23 C
00885000100000101001	PGTO. ISS 14848 - MUNICIPIO	1110201010007	03	500,00	0,00	26.508,23 C
00885000100000111001	PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	1110201010007	03	13.446,73	0,00	13.061,50 C
00885000100000121001	PGTO. ISS 203 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.500,00	0,00	4.561,50 C
00885000100000131001	PGTO. ISS 2078 - MUNICIPIO	1110201010007	03	162,50	0,00	4.399,00 C
00885000100000141001	PGTO. ISS 4806 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	3.599,00 C
00885000100000151001	PGTO. ISS 202000009 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.599,00	0,00	0,00
26/08/2020						
00881000100000061002	REF. ISS NF. 14 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.764,25	1.764,25 C
00881000100000151002	REF. ISS NF. 3 - UTI		03	0,00	8.500,00	10.264,25 C
00881000100000171002	REF. ISS NF. 4 - UTI		03	0,00	13.446,73	23.710,98 C
31/08/2020						
00881000100000041003	REF. ISS NF. 2020000910 - CENTRO MED BRE		03	0,00	3.373,00	27.083,98 C
00881000100000111003	REF. ISS NF. 1197 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	31.569,98 C
00881000100000121003	REF. ISS NF. 1198 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	7.040,50	38.610,48 C
00881000100000131003	REF. ISS NF. 1200 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	6.745,75	45.356,23 C
00881000100000141003	REF. ISS NF. 1201 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	340,00	45.696,23 C
00881000100000151003	REF. ISS NF. 1202 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	465,00	46.161,23 C
00881000100000571002	REF. ISS NF. 1196 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	50.647,23 C
00881000100000581002	REF. ISS NF. 1195 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	55.133,23 C
00881000100000591003	REF. ISS NF. 16428 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	500,00	55.633,23 C
00881000100000641003	REF. ISS NF. 5041 - SL ENGENHARIA HOSP.		02	0,00	800,00	56.433,23 C
00881000100000721003	REF. ISS NF. 00064 - IGOS		03	0,00	235,00	56.668,23 C
Totais da Conta ==>				58.183,98	56.668,23	56.668,23 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	50.097,45 C	
05/08/2020						
00885000100000131003	PIS/COF/CSL REF.A 1060-MAGNA ANALISES A	2110101124009	03	0,00	129,28	50.226,73 C
06/08/2020						
00885000100000091002	PIS/COF/CSL REF.1 4588-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03	0,00	744,00	50.970,73 C
07/08/2020						
00885000100000291002	PIS/COF/CSL REF.1 194-UTI	2110101020001	03	0,00	7.965,00	58.875,73 C
00885000100000301002	PIS/COF/CSL REF.1 195-UTI	2110101020001	03	0,00	12.141,22	71.016,95 C
00885000100000311002	PIS/COF/CSL REF.1 1083-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.050,15	75.067,00 C
00885000100000321002	PIS/COF/CSL REF.1 1084-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.050,15	79.117,15 C
00885000100000331002	PIS/COF/CSL REF.1 1086-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.050,15	83.167,30 C
00885000100000341002	PIS/COF/CSL REF.1 1085-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	6.608,58	89.775,88 C
00885000100000351002	PIS/COF/CSL REF.1 1087-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	6.608,58	96.384,46 C
00885000100000361002	PIS/COF/CSL REF.1 1088-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	432,45	96.816,91 C
00885000100000371002	PIS/COF/CSL REF.1 1089-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	432,45	97.249,36 C
00885000100000411001	PIS/COF/CSL REF.1 00000006-CARLETO E RO	2110101040001	03	0,00	1.640,75	98.890,11 C
00885000100000431002	PIS/COF/CSL REF.A 75070-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	11,63	98.901,74 C
00885000100000441002	PIS/COF/CSL REF.A 75069-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	535,55	99.437,29 C
00885000100000471002	PIS/COF/CSL REF.1 1403-INST BRASILEIRO	2110101040001	03	0,00	558,00	99.995,29 C
00885000100000481002	PIS/COF/CSL REF.1 382-FLUXO CONSULT LAS	2110101040001	03	0,00	116,25	100.111,54 C
00885000100000541002	PIS/COF/CSL REF.1 13680-PRESERVE GESTAO	2110101040001	03	0,00	465,00	100.576,54 C
00885000100000551002	PIS/COF/CSL REF.1 2020000(9-CENTRO MED	2110101020001	03	0,00	3.347,07	103.923,61 C
10/08/2020						
00885000100000251001	PIS/COF/CSL REF.A 7401001-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	13,01	103.936,62 C
14/08/2020						
00885000100000131002	PIS/COF/CSL REF.1 387499-DB - DIAGNOSTI	2110.01010001	03	0,00	72,35	104.008,97 C
19/08/2020						
00885000100000151001	PGTO. TX 000001247 - UNIAO	1110201010007	03	7.002,09	0,00	97.006,88 C
00885000100000161001	PGTO. TX 000001247 - UNIAO	1110201010007	03	22.320,91	0,00	84.685,17 C
00885000100000171001	PGTO. IR 000001247 - UNIAO	1110201010007	03	10.773,64	0,00	73.911,53 C
Totais da Conta ==>				50.097,44	73.911,53	73.911,53 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	18.136,60 C	
11/08/2020						
00881000100000021003	REF. IRRF NF. 19530 - TEIFC		03	0,00	20,49	18.157,09 C
00881000100000031003	REF. IRRF NF. 22000 - ROANISA		03	0,00	96,98	18.254,07 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 418

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF. IRRF NF. 77343 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	172,70	18.426,83 C
19/08/2020						
008850001000014001	PGTO. TX 000001246 - UNIAO	11102010100007	03	18.136,60	0,00	290,23 C
25/08/2020						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 71226 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	14,00	304,83 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 71227 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	39,85	344,68 C
26/08/2020						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 14 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	529,28	873,96 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3 - UTI		03	0,00	2.550,00	3.423,96 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 4 - UTI		03	0,00	4.034,02	7.457,98 C
31/08/2020						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 202000910 - CENTRO MED BE		03	0,00	1.011,90	8.469,88 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 306194 - CONTROL LAB CONT		03	0,00	40,07	8.509,95 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 1197 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	9.855,75 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1198 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	2.112,15	11.967,90 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 1200 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	2.023,73	13.991,63 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 1201 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	102,00	14.093,63 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 1202 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	139,50	14.233,13 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 1196 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	15.578,93 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 1199 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	16.924,73 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 16438 - PRESERVE GESTAO A		03	0,00	150,00	17.074,73 C
008810001000064004	REF. IRRF NF. 5062 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	240,00	17.314,73 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 427542 - 09 - DIAGNOSTICO		03	0,00	51,01	17.366,74 C
008810001000072004	REF. IRRF NF. 00064 - 1606		03	0,00	70,50	17.437,24 C
Totais da Conta ==>				18.136,60	17.437,24	17.437,24 C

CONTA	DESCRICAO				
214019101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	1.100,00 C	
19/08/2020					
008850001000003001	PGTO. INS 14948 - INSS	11102010100007	03	1.100,00	0,00	0,00
31/08/2020						
008810001000059004	REF. INSS NF. 16438 - PRESERVE GESTAO A		03	0,00	1.100,00	1.100,00 C
Totais da Conta ==>				1.100,00	1.100,00	1.100,00 C

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00	
13/08/2020					
008850001000004001	VLR REF.RDF RDFJUSIA - MARIA JUSIA SILVA DE	41101010300010	03	0,00	110,15	110,15 C
008850001000049001	REF ADTRA PAJUSIA -MARIA JUSIA SILVA DE	11202010100004	03	110,15	0,00	0,00
18/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	42.000,00	42.000,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 1 - JG REFRIGERACAO E CO	11102010100007	03	9.800,00	0,00	32.200,00 C
008850001000021001	REF ADTRA 1260008 -JG REFRIGERACAO E CO	11202010200001	03	12.600,00	0,00	19.600,00 C
008850001000022001	REF ADTRA 9800 -JG REFRIGERACAO E CO	11202010200001	03	9.800,00	0,00	9.800,00 C
26/08/2020						
008850001000004001	VLR REF.RDF RDFFABRI1 - FABRINA GALUCIO PINT	41101010300010	03	0,00	408,48	10.208,48 C
008850001000011001	REF ADTRA FAFABRINA-FABRINA GALUCIO PINT	11102010100004	03	916,96	0,00	9.391,52 C
008850001000012001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. FA FAFA BRINAFA-IN0019-FABRINA GALUCIO PINT	11202010100004	03	0,00	408,48	9.800,00 C
Totais da Conta ==>				33.127,11	42.927,11	9.800,00 C

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	9.967,30 C	
14/08/2020					
008850001000012001	PGTO. BOL 83694833 - PORTO SEGURO SEGURO S	11102010100007	03	1.661,20	0,00	8.306,10 C
Totais da Conta ==>				1.661,20	0,00	8.306,10 C

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:	169.104,00 C	
05/08/2020					
008850001000003001	PGTO. RDI RDC0720 - INDSH - SEDE ADM	11102010100007	03	169.104,00	0,00	0,00
31/08/2020						
008850001000008001	VLR REF.RDI RDC0820 - INDSH - SEDE ADM	41101010400004	03	0,00	169.104,00	169.104,00 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 259

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				169.104,00	169.104,00	169.104,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	5.901,07 C	
07/08/2020						
008850001000015001	PGTO. NDI 052020A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	290,17	0,00	5.610,90 C
008850001000016001	PGTO. NDI 052020B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	321,70	0,00	5.289,20 C
008850001000017001	PGTO. NDI 052020C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	1.423,93	0,00	3.865,27 C
008850001000018001	PGTO. NDI 06/2020A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	391,77	0,00	3.473,50 C
008850001000019001	PGTO. NDI 06/2020B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	300,79	0,00	3.172,71 C
008850001000020001	PGTO. NDI 06/2020C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	1.299,49	0,00	1.873,22 C
008850001000021001	PGTO. NDI ND0720A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	295,62	0,00	1.667,60 C
008850001000022001	PGTO. NDI ND0720B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	296,70	0,00	1.370,90 C
008850001000023001	PGTO. NDI ND0720C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	1.370,90	0,00	0,00
31/08/2020						
008850001000033001	VLR REF.NDI ND0820A - HJB - REEMB LAB	4110101000040	03	0,00	222,85	222,85 C
008850001000034001	VLR REF.NDI ND0820B - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03	0,00	167,62	390,27 C
008850001000035001	VLR REF.NDI ND0820C - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03	0,00	997,28	1.387,55 C
Totais da Conta ==>				5.901,07	1.387,55	1.387,55 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	1.843.553,92 C	
31/08/2020						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 08/2020	3110201030008	03	33.072,88	0,00	1.810.481,04 C
Totais da Conta ==>				33.072,88	0,00	1.810.481,04 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020						
000001001000006003	ISENCAO INSS PATRONAL - 08/2020	4810101010001	03	0,00	307.899,08	307.899,08 C
000001001000006004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2020	3810101010001	03	307.899,08	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				307.899,08	307.899,08	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2020	4810101010003	03	0,00	101.462,40	101.462,40 C
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2020	3810101010003	03	101.462,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				101.462,40	101.462,40	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA			SALDO ANTERIOR:	23.674.560,00 C	
04/08/2020						
008850001000001002	VLR REF.NF 202000010 SESPA BREVES	1120101010004	02	0,00	3.382.080,00	27.056.640,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.382.080,00	27.056.640,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	7.152,72 C	
31/08/2020						
008810001000017002	REF. NF. 15795 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	1.321,12	8.473,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.321,12	8.473,84 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	219.502,06 C	
31/08/2020						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 08/2020	2210301020001	03	0,00	33.072,88	252.574,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	33.072,88	252.574,94 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 950
Rubrica
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 31102010300010	- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/08/2020						
00885000100000140001	REF.33 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - ENTRADA OFICIAL DE JUSTICA	11102010100007	03	0,00	477,09	477,09 C
Totais da Conta ==>				0,00	477,09	477,09 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 31102010300011	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	1.373,64 C	
05/08/2020						
00881000100000090003	REF. DESCONTO NF. 24667 - F N A CIA LTD		03	0,00	22,71	1.396,35 C
00881000100000110003	REF. DESCONTO NF. 258916 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,92	1.402,27 C
06/08/2020						
00881000100000020003	REF. DESCONTO NF. 259257 - D. DE A. SAN		03	0,00	0,99	1.403,26 C
21/08/2020						
00881000100000100003	REF. DESCONTO NF. 262172 - D. DE A. SAN		03	0,00	0,93	1.404,19 C
25/08/2020						
00881000100000040003	REF. DESCONTO NF. 263933 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,96	1.406,15 C
00881000100000070003	REF. DESCONTO NF. 263784 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,50	1.407,65 C
00881000100000080003	REF. DESCONTO NF. 263979 - D. DE A. SAN		03	0,00	0,93	1.408,58 C
26/08/2020						
00881000100000320003	REF. DESCONTO NF. 14 - POSTO CIDADE COM		03	0,00	100,91	1.509,49 C
31/08/2020						
00881000100000340003	REF. DESCONTO NF. 40685 - F N A CIA LTD		03	0,00	31,21	1.540,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	165,06	1.540,70 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 31102010300002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	53.965,21 C	
25/08/2020						
00885000100000460001	REF.290825 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - MEMO CONTA+	11103010010048	03	0,00	0,06	53.965,27 C
31/08/2020						
00885000100000300001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	11103010010006	03	0,00	811,84	54.777,11 C
00885000100000300001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	11103010010051	03	0,00	444,97	55.222,08 C
00885000100000310001	REF.310820 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	11103010010052	03	0,00	2.987,55	58.209,63 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.244,42	58.209,63 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 38101010100001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.989.143,12 C	
31/08/2020						
00000100100000060004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2020	38101010100001	03	0,00	307.899,08	2.296.042,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	307.899,08	2.296.042,20 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 38101010100003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	710.236,80 C	
31/08/2020						
00000100100000060002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2020	38101010100003	03	0,00	101.462,40	811.699,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	101.462,40	811.699,20 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010100001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	6.254.880,94 D	
31/08/2020						
00889000100000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	21301010100001	03	834.534,24	0,00	7.089.415,18 D
00889000100000010002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	21301010100001	03	22.439,68	0,00	7.112.854,87 D
00889000100000010003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	21301010100001	03	109.944,21	0,00	7.222.799,08 D
00889000100000010005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	21301010100001	03	0,00	4.781,32	7.218.017,76 D
00889000100000010013	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	21301010100001	03	0,00	358,06	7.217.659,70 D
00889000100000010020	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	21301010100001	03	22.908,46	0,00	7.240.568,22 D
00889000100000010022	DESC.PAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	21301010100001	03	0,00	26,40	7.240.541,82 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CORONEL
INDSH
Fls 951

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	12,69	0,00	7.240.794,51 D
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	299,93	7.240.494,58 D
Totais da Conta ==>				991.039,29	5.425,65	7.240.494,58 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 129.921,28 D

25/08/2020

008650001000035001	PGTO. FOL 000001426 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	330,84	0,00	130.252,12 D
Totais da Conta ==>				330,84	0,00	130.252,12 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010019 - VALE ALIMENTACAO — SALDO ANTERIOR: 185.802,55 D

31/08/2020

008810001000073001	REF.NF. 233111 - CIA BRAS.-ALELO		03	27.689,51	0,00	213.492,06 D
Totais da Conta ==>				27.689,51	0,00	213.492,06 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010017 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 7.457,71 D

31/08/2020

008850001000034001	VLR REF.NDI NDC820B - BJB - REEMB LAB	2150101010918	03	167,42	0,00	7.625,13 D
Totais da Conta ==>				167,42	0,00	7.625,13 D

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 512.097,74 D

31/08/2020

008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	03	88.272,17	0,00	600.370,91 D
008890001000001019	RX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	7.620,75	592.750,16 D
Totais da Conta ==>				88.272,17	7.620,75	592.750,16 D

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 588.540,38 D

31/08/2020

008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	2130101030001	03	91.154,22	0,00	679.694,60 D
008890001000001038	RX.PROV.13SAL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	1.638,73	678.055,87 D
008890001000001041	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	51,41	678.004,46 D
Totais da Conta ==>				91.154,22	1.690,14	678.004,46 D

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 811.501,50 D

31/08/2020

008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	03	121.949,27	0,00	933.450,77 D
008890001000001035	REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	2.682,11	932.768,46 D
008890001000001036	RX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	894,03	931.874,43 D
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	587,73	931.286,70 D
Totais da Conta ==>				121.949,27	4.163,87	931.286,70 D

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 101.362,54 D

31/08/2020

008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	03	8.660,08	0,00	111.022,62 D
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	2130101030003	03	7.292,44	0,00	118.315,06 D
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030002	03	0,00	213,76	118.101,30 D
008890001000001037	RX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2020	2130101030005	03	0,00	286,08	117.815,22 D
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	03	0,00	19,03	117.796,19 D
Totais da Conta ==>				16.952,52	518,87	117.796,19 D

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 7.784.507,00 D

24/08/2020

008810001000007001	REF.NF. 2020000012 - PALMETA & BRAGA SER		03	6.800,00	0,00	7.791.707,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 052
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000B001	REF.NF. 202005013 - PALHETA + BRAGA SER		03	6.500,00	0,00	7.798.207,00 D
25/08/2020						
00881000100000S001	REF.NF. 20200006 - CAVALCANTI E LOPES S		03	7.500,00	0,00	7.805.707,00 D
26/08/2020						
00881000100001J002	REF.NF. 219 - VIEIRA E ALVIN OFTAL		03	25.500,00	0,00	7.831.207,00 D
00881000100001S004	REF.NF. 3 - UTI		03	170.000,00	0,00	8.001.207,00 D
00881000100001T004	REF.NF. 4 - UTI		03	268.934,53	0,00	8.270.141,53 D
31/08/2020						
00881000100000H004	REF.NF. 202000010 - CENTRO MED BREVES		03	67.460,00	0,00	8.337.601,53 D
00881000100001I004	REF.NF. 1197 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	8.427.321,53 D
00881000100001J004	REF.NF. 1198 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	140.810,00	0,00	8.568.131,53 D
00881000100001J001	REF.NF. 1200 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	134.915,00	0,00	8.703.046,53 D
00881000100001A001	REF.NF. 1201 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	6.800,00	0,00	8.709.846,53 D
00881000100001S001	REF.NF. 1202 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	9.300,00	0,00	8.719.146,53 D
00881000100001S004	REF.NF. 1196 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	8.808.866,53 D
00881000100001S004	REF.NF. 1195 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	8.898.586,53 D
00881000100006S001	PROVISAO CPC - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101010001	03	6.500,00	0,00	8.905.086,53 D
00881000100007J001	REF.NF. 00064 - IOOB		03	4.700,00	0,00	8.909.786,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.124.879,53	0,00	8.909.786,53 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000Z	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.117.245,78 D	
11/08/2020						
00881000100000I001	REF.NF. 19536 - TEIXO		03	1.365,83	0,00	1.218.611,56 D
00881000100000Z001	REF.NF. 20201204 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.765,50	0,00	1.223.377,06 D
00881000100000J001	REF.NF. 22836 - PLANISA		03	6.465,26	0,00	1.229.842,32 D
00881000100000A001	REF.NF. 77343 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.517,47	0,00	1.241.359,79 D
12/08/2020						
00881000100000I001	REF.NF. 12220 - SILMENS		03	13.461,84	0,00	1.254.821,63 D
00881000100000J001	REF.NF. 189469 - BIONEXO		03	206,62	0,00	1.255.028,25 D
00881000100000A002	REF.NF. 191389 - BIONEXO		03	9.628,00	0,00	1.258.656,25 D
00881000100000S001	REF.NF. 191535 - BIONEXO		03	361,00	0,00	1.259.017,25 D
18/08/2020						
00881000100000I001	REF.NF. 1 - JG REFRIGERACAO E CO		03	42.000,00	0,00	1.301.017,25 D
19/08/2020						
00881000100000I001	REF.NF. 11119 - MULTIANALISES		03	810,00	0,00	1.301.827,25 D
25/08/2020						
00881000100000J001	REF.NF. 202000006 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	100,00	0,00	1.301.927,25 D
00881000100001I001	REF.NF. 35716 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	716,29	0,00	1.302.643,54 D
00881000100001G001	REF.NF. 71236 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	973,32	0,00	1.303.616,86 D
00881000100001T001	REF.NF. 71237 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.656,47	0,00	1.306.273,33 D
00881000100001S001	REF.NF. 7200 - GALHARDI INFORMATICA		03	4.643,80	0,00	1.310.917,13 D
00881000100002O001	REF.NF. 77750 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.311.167,13 D
26/08/2020						
00881000100000G004	REF.NF. 14 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	35.285,00	0,00	1.346.452,13 D
00881000100001G001	REF.NF. 342 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	1.348.452,13 D
00881000100001S002	REF.NF. 502 - RAYNED HOSPITALAR LT		03	27.750,00	0,00	1.376.202,13 D
00881000100002G002	REF.NF. 2863907 - TOTVS S/A		03	3.479,77	0,00	1.379.681,90 D
28/08/2020						
00881000100000H001	REF.NF. 1638 - MELO FARIAS E CARNEI		03	10.878,50	0,00	1.390.560,40 D
00881000100000S001	REF.NF. 1638 - MELO FARIAS E CARNEI		03	9.600,00	0,00	1.400.160,40 D
00881000100000T001	REF.NF. 202000004 - UBIRACI DE O. BORGE		03	10.400,00	0,00	1.410.560,40 D
31/08/2020						
00881000100000J001	REF.NF. 270 - GASTROMEDIC MANUTENC		03	12.712,00	0,00	1.423.272,40 D
00881000100000J001	REF.NF. 17472 - ORG NAC DE ACREDITAC		03	2.415,00	0,00	1.425.687,40 D
00881000100000S001	REF.NF. 306196 - CONTROL LAB CONTABLE		03	2.671,49	0,00	1.428.358,89 D
00881000100000T001	REF.NF. 7914195 - SERASA S.A.		03	279,88	0,00	1.428.638,77 D
00881000100001G001	REF.NF. 1531 - INST BRASILEIRO EDU		03	12.000,00	0,00	1.440.638,77 D
00881000100001A001	REF.NF. 202000032 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	7.500,00	0,00	1.448.138,77 D
00881000100002S001	REF.NF. 20200005 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	1.200,00	0,00	1.449.338,77 D
00881000100003S001	REF.NF. 411 - V. SANTOS SERVICOS A		03	2.500,00	0,00	1.452.038,77 D
00881000100001S001	REF.NF. 202000010 - MARAJO PARK CLUB		03	2.175,00	0,00	1.454.973,77 D
00881000100006T001	REF.NF. 627542 - DB - DIAGNOSTICOS		03	3.467,61	0,00	1.458.441,38 D
00889000100000I013	DESCONTO CLUBE REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	2.135,00	1.456.306,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				241.195,65	2.135,00	1.456.306,38 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000G	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	241.177,78 D	
26/08/2020						
00881000100001J002	REF.NF. 202000043 - LAVITERI MANUTENCAO		03	7.500,00	0,00	248.677,78 D
00881000100002S001	REF.NF. 12501 - SUPERDREAM		03	2.420,00	0,00	251.097,78 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 053
Codrigo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
00881000100000910001	REF.NF. 1074 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.850,00	0,00	252.947,75 D
00881000100000830001	REF.NF. 4748 - WHITHE MARTINS		03	995,60	0,00	253.943,35 D
00881000100000640001	REF.NF. 5042 - EL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	269.943,35 D
Totais da Conta ==>				18.845,60	0,00	269.943,35 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	10.000,00 D		
31/08/2020					
00881000100000590001	REF.NF. 15429 - PRESERVE GESTAO AMBI	03	10.000,00	0,00	20.000,00 D
Totais da Conta ==>			10.000,00	0,00	20.000,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF				
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	SALDO ANTERIOR:	12.661,13 D		
31/08/2020					
00885000100000010043	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2020	2110101050001	03	1.500,00	0,00	14.161,13 D
Totais da Conta ==>				1.500,00	0,00	14.161,13 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	SALDO ANTERIOR:	785.012,81 D		
31/08/2020					
00000100100000040012	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010001	03	120.223,87	0,00	905.236,68 D
Totais da Conta ==>				120.223,87	0,00	905.236,68 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	SALDO ANTERIOR:	629.736,41 D		
31/08/2020					
00000100100000040011	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010002	03	103.816,23	0,00	733.552,64 D
Totais da Conta ==>				103.816,23	0,00	733.552,64 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	SALDO ANTERIOR:	128.730,82 D		
31/08/2020					
00000100100000040013	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010015	03	12.770,21	0,00	141.501,03 D
Totais da Conta ==>				12.770,21	0,00	141.501,03 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:	516.872,54 D		
31/08/2020					
00000100100000040001	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010012	03	63.153,45	0,00	580.026,99 D
Totais da Conta ==>				63.153,45	0,00	580.026,99 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS	SALDO ANTERIOR:	7.179,51 D		
31/08/2020					
00000100100000040021	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010016	03	533,06	0,00	7.708,57 D
Totais da Conta ==>				533,06	0,00	7.708,57 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES	SALDO ANTERIOR:	53.657,98 D		
26/08/2020					
00881000100000150001	REF.NF. 452348 - SINTESE	03	120,00	0,00	53.837,98 D
28/08/2020					
00881000100000170001	REF.NF. 449072 - SINTESE	03	163,74	0,00	54.001,72 D
00881000100000190001	REF.NF. 452340 - SINTESE	03	1.096,39	0,00	55.098,12 D
00881000100000190001	REF.NF. 453158 - SINTESE	03	238,88	0,00	55.124,00 D
31/08/2020					
00881000100000360001	REF.NF. 449073 - SINTESE	03	148,40	0,00	55.272,40 D
00881000100000370001	REF.NF. 449312 - SINTESE	03	686,87	0,00	55.959,27 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 054

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000038001	REF.NF. 451443 - SINTESE		03	648,11	0,00	56.607,38 D
008810001000039001	REF.NF. 452333 - SINTESE		03	1.096,39	0,00	57.703,77 D
008810001000040001	REF.NF. 453161 - SINTESE		03	235,88	0,00	57.939,65 D
008810001000041001	REF.NF. 453163 - SINTESE		03	648,11	0,00	58.587,76 D
008810001000042001	REF.NF. 453165 - SINTESE		03	648,11	0,00	59.235,87 D
008810001000043001	REF.NF. 453167 - SINTESE		03	235,88	0,00	59.471,75 D
008810001000044001	REF.NF. 453168 - SINTESE		03	1.096,39	0,00	60.568,14 D
008810001000045001	REF.NF. 453186 - SINTESE		03	367,62	0,00	60.935,76 D
008810001000046001	REF.NF. 453188 - SINTESE		03	367,62	0,00	61.303,38 D
Totais da Conta ==>				7.795,39	0,00	61.303,38 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION — SALDO ANTERIOR: 10.409,30 D

31/08/2020						
000001001000004019	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010014	03	1.457,10	0,00	11.866,40 D
Totais da Conta ==>				1.457,10	0,00	11.866,40 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 179.376,50 D

31/08/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010013	03	21.888,89	0,00	201.265,39 D
Totais da Conta ==>				21.888,89	0,00	201.265,39 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060012 - RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 47.779,38 D

31/08/2020						
008850001000035001	VLR REF.NDI NDOF20C - NJB - REEMB LAB	2150101310018	03	997,28	0,00	48.776,66 D
Totais da Conta ==>				997,28	0,00	48.776,66 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 307.572,95 D

31/08/2020						
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010003	03	44.328,45	0,00	351.901,40 D
Totais da Conta ==>				44.328,45	0,00	351.901,40 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 74.017,16 D

31/08/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010004	03	8.844,00	0,00	82.861,16 D
Totais da Conta ==>				8.844,00	0,00	82.861,16 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 279.371,18 D

31/08/2020						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010001	03	4.154,37	0,00	283.525,55 D
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010004	03	29.497,95	0,00	313.023,50 D
Totais da Conta ==>				33.652,32	0,00	313.023,50 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 286.637,53 D

31/08/2020						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010005	03	18.785,53	0,00	305.423,06 D
Totais da Conta ==>				18.785,53	0,00	305.423,06 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL — SALDO ANTERIOR: 19.040,92 D

31/08/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010007	03	12.398,52	0,00	31.439,44 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 255

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				12.388,52	0,00	31.439,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	38.837,42 D	
31/08/2020						
000001001000004026	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	1130101010011	03	4.104,11	0,00	42.941,53 D
Totais da Conta ==>				4.104,11	0,00	42.941,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	28.952,82 D	
31/08/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2020	2130101010017	03	10.092,23	0,00	39.045,05 D
Totais da Conta ==>				10.092,23	0,00	39.045,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	668.668,11 D	
31/08/2020						
000850001000028001	VLR REF.FT CELPA0830 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	136.397,66	0,00	805.065,77 D
Totais da Conta ==>				136.397,66	0,00	805.065,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	10.463,96 D	
12/08/2020						
000850001000001001	VLR REF.FT VIV00430 - VIVO	2110101040002	03	934,78	0,00	11.398,74 D
31/08/2020						
000850001000009001	VLR REF.FT TELOI0835 - OI	2110101040002	03	505,60	0,00	11.904,34 D
Totais da Conta ==>				1.440,38	0,00	11.904,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	317.346,15 D	
06/08/2020						
000810001000007002	REF.NF. 6249 - NAVETUR NAVEGACAO		03	1.085,00	0,00	318.431,15 D
000810001000008002	REF.NF. 6250 - NAVETUR NAVEGACAO		03	3.868,83	0,00	322.297,98 D
12/08/2020						
000810001000006002	REF.NF. 649 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	327.497,98 D
000810001000007002	REF.NF. 650 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	332.037,98 D
000810001000008002	REF.NF. 655 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	337.237,98 D
000810001000009002	REF.NF. 656 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	341.777,98 D
24/08/2020						
000810001000004003	VLR REF. FRETE NFE - 102737 - PROTE O	2110101010001	03	374,52	0,00	342.152,50 D
25/08/2020						
000810001000014002	REF.NF. 660 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	347.352,50 D
000810001000015002	REF.NF. 661 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	351.892,50 D
27/08/2020						
000810001000001002	REF.NF. 664 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	356.432,50 D
000810001000002002	REF.NF. 665 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	361.632,50 D
31/08/2020						
000810001000027001	REF.NF. 20200008 - DEUS EFEMA		03	1.205,00	0,00	363.837,50 D
000810001000062002	REF.NF. 3631 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	818,47	0,00	364.655,97 D
000810001000066002	REF.NF. 670 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	369.855,97 D
000810001000069002	REF.NF. 671 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	374.395,97 D
000910001000070003	VLR REF. FRETE NFE - 80607 - IMPOR T SERVICE MATER	2110101110001	03	143,00	0,00	374.538,97 D
Totais da Conta ==>				57.192,83	0,00	374.538,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	42.000,00 D	
26/08/2020						
000810001000010001	REF.NF. 202000010 - HOMSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	48.500,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 256
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	49.300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	228.225,61 D	
31/08/2020						
0000010030000003002	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020001	03	108,29	0,00	228.334,90 D
0000010010000003004	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020009	03	130,09	0,00	228.464,99 D
0000010010000003005	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020010	03	377,62	0,00	228.842,61 D
0000010010000003007	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020011	03	84,15	0,00	228.926,76 D
0000010010000003008	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020012	03	501,41	0,00	229.428,17 D
0000010010000003010	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020001	03	14.042,43	0,00	243.470,60 D
0000010010000003011	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020002	03	63,57	0,00	243.544,17 D
0000010010000003012	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020006	03	597,97	0,00	244.142,14 D
0000010010000003013	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020007	03	13.546,03	0,00	257.688,17 D
0000010010000003014	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020008	03	537,91	0,00	258.226,08 D
0000010010000003015	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020009	03	984,78	0,00	259.210,86 D
0000010010000003016	DEPRECIACAO - 08/2020	1250101020004	03	3.300,19	0,00	262.511,05 D
0000010010000003017	DEPRECIACAO - 08/2020	1230101020005	03	150,50	0,00	262.661,55 D
Totais da Conta ==>				34.435,94	0,00	262.661,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	14.279,30 D	
31/08/2020						
0000010010000003009	AMORTIZACAO - 08/2020	1240101020001	03	2.039,90	0,00	16.319,20 D
Totais da Conta ==>				2.039,90	0,00	16.319,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	8.265,15 D	
31/08/2020						
0000010010000001001	APROP SEGURO - AGOSTO/2020	1140101010001	03	914,75	0,00	7.179,90 D
0000010010000002001	APROP SEGURO - 01/12 AGOSTO2020	1140101010002	03	866,54	0,00	8.046,44 D
Totais da Conta ==>				1.781,29	0,00	8.046,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	55.603,55 D	
13/08/2020						
0088500010000004001	VLR REF.RDP RDPJUSIA - MARIA JUSIA SILVA DE	2150101010001	03	110,15	0,00	55.733,70 D
26/08/2020						
0088500010000004001	VLR REF.RDP RDPFABRI1 - FABRINA GALUCIO PINT	2150101010501	03	408,48	0,00	56.142,18 D
31/08/2020						
0088100010000026001	REF.NF. 202000062 - HOTEL CENTER PALACE		03	206,00	0,00	56.348,18 D
0088100010000026002	REF.NF. 202000097 - HOTEL PARAISO BOM J		03	2.235,00	0,00	58.583,18 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 68705 - LUNES TOUR	2110101040001	03	3.943,55	0,00	62.526,73 D
Totais da Conta ==>				6.903,18	0,00	62.526,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	52.315,00 D	
26/08/2020						
0088160010000011002	REF.NF. 202000015 - ERINALDO ANGELO DA		03	3.800,00	0,00	56.115,00 D
31/08/2020						
0088160010000040001	REF.NF. 375 - RENATO SILVA		03	4.320,31	0,00	60.435,31 D
Totais da Conta ==>				8.120,31	0,00	60.435,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.031,00 D	
31/08/2020						
0088100010000023001	REF.NF. 202000010 - ACM TORRES		03	731,00	0,00	1.762,00 D
Totais da Conta ==>				731,00	0,00	1.762,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ... INDSH Fls 257

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	14.664,61 D	
03/08/2020						
00885000100000400l	REF.09922072020l - 1 TAB DE NOTAS DE SA NT. PARNAI - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	504,00	0,00	15.168,66 D
05/08/2020						
00885000100003100l	REF.75073 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	15.346,79 D
07/08/2020						
00885000100005700l	REF.75078 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	15.524,92 D
00885000100005800l	REF.75084 - CARTORIO 2 OFICI DE BREVES - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	15.670,02 D
10/08/2020						
00885000100004400l	REF.75096 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	15.815,12 D
00885000100004300l	REF.75097 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	15.960,22 D
00885000100004600l	REF.75098 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	16.138,35 D
00885000100004700l	REF.75104 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	16.283,45 D
00885000100004800l	REF.75105 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	16.428,55 D
17/08/2020						
00885000100000600l	REF.0176-05/08/2020-96 - 1 TABELIAC DE N OTAS SANTANA PA - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	206,39	0,00	16.634,94 D
20/08/2020						
00885000100001000l	REF.0061-18/08/2020-50 - 1 TABELIAO DE N OTAS SANTANA - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	504,00	0,00	17.138,94 D
00885000100001200l	REF.75138 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	17.317,12 D
00885000100001300l	REF.75141 - BANCO DO ESTADO DO PARA - DE SPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	17.495,25 D
25/08/2020						
00885000100003700l	REF. - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - DESPES AS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	17.640,35 D
00885000100003900l	REF.75154 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	17.785,45 D
00885000100004000l	REF.75157 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	17.930,55 D
00885000100004100l	REF.75158 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	18.108,68 D
00885000100004200l	REF.75169 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	18.253,78 D
31/08/2020						
00885000100001900l	REF.0114-18/08/2020-70 - 1 TAB. NOTAS SA NTANA D PARNAIB - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	206,39	0,00	18.460,17 D
00885000100002400l	REF.75184 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	18.605,27 D
00885000100002500l	REF.75191 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	18.783,40 D
Totais da Conta ==>				4.119,79	0,00	18.783,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	231.437,78 D	
12/08/2020						
00881000100000210l	REF.NF. 137123 - INSUMERPA		03	4.000,00	0,00	235.437,78 D
25/08/2020						
00881000100000400l	REF.NF. 202000012 - F. E DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	242.332,78 D
00881000100001800l	REF.NF. 7194 - GALHARDI INFORMATICA		03	829,10	0,00	243.161,88 D
00885000100000100l	VLR REF.FT 1189 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	465,00	0,00	243.626,88 D
26/08/2020						
00885000100000310l	VLR REF.FT 40211 - BIOMEDICA SELEM DIST	2110101010001	03	1.100,00	0,00	244.726,88 D
31/08/2020						
00881000100000500l	REF.NF. 2359 - PRO MED E COMERCIO		03	3.319,30	0,00	248.051,88 D
00881000100000650l	REF.NF. 9329 - GSBET BIOMEDICAL E PROD		03	1.890,00	0,00	249.941,88 D
00885000100000200l	VLR REF.FT 02 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	260.941,88 D
00885000100000400l	VLR REF.FT 78241 - WHITNE MARTINS	2110101010001	03	1.353,09	0,00	262.294,97 D
00885000100000500l	VLR REF.FT 79369 - WHITNE MARTINS	2110101010001	03	1.139,54	0,00	263.434,51 D
Totais da Conta ==>				31.996,73	0,00	263.434,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 253
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.146.679,99 D	
31/08/2020						
00885000100000008001	VLR REF.NDI NDC0830 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	169.104,00	0,00	1.315.783,99 D
Totais da Conta ==>				169.104,00	0,00	1.315.783,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.702,19 D	
31/08/2020						
00885000100000330001	VLR REF.NDI NDC0830A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	222,85	0,00	3.925,03 D
Totais da Conta ==>				222,85	0,00	3.925,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	1.759,69 D	
31/08/2020						
00885000100000010001	VLR REF.BOL SIND0820 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	2.159,69 D
Totais da Conta ==>				400,00	0,00	2.159,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.092,42 D	
27/08/2020						
00885000100000687001	REF.2013.01007645-26 - TRIBUNAL JUSTICA ESTADO PARA - POTO CUSTAS TRABALHISTA	1110201010007	03	366,58	0,00	3.459,00 D
Totais da Conta ==>				366,58	0,00	3.459,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.470,19 D	
05/08/2020						
00885000100000390001	REF.50820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	1.126,10	0,00	17.596,29 D
06/08/2020						
00885000100000500001	REF.60820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	208,30	0,00	17.804,59 D
07/08/2020						
00885000100000560001	REF.70820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	17.876,69 D
10/08/2020						
00885000100000260001	REF.100820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	17.886,99 D
11/08/2020						
00885000100000370001	REF.110820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	17.938,49 D
13/08/2020						
00885000100000430001	REF.130820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	113,30	0,00	18.051,79 D
14/08/2020						
00885000100000160001	REF.140820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	18.092,99 D
17/08/2020						
00885000100000090001	REF.170820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	18.103,29 D
18/08/2020						
00885000100000200001	REF.180820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	18.175,39 D
19/08/2020						
00885000100000190001	REF.190820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.206,29 D
20/08/2020						
00885000100000110001	REF.200820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	18.247,49 D
21/08/2020						
00885000100000130001	REF.210820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	18.298,99 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ... INDSH Fls 059

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2020						
008850001000038001	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	171,70	0,00	18.470,69 D
008850001000045001	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	1110201010046	03	109,90	0,00	18.380,59 D
26/08/2020						
008850001000010001	REF.260820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.411,49 D
27/08/2020						
008850001000009001	REF.270820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	91,30	0,00	18.702,79 D
28/08/2020						
008850001000032001	REF.280820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.733,69 D
31/08/2020						
008850001000022001	REF.240820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	1110201010046	03	109,90	0,00	18.843,59 D
008850001000023001	REF.310820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	18.895,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.428,90	0,00	18.895,09 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- MULTAS			SALDO ANTERIOR>	32.170,67 D	
05/08/2020						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1660	- MANHA ANALISE	1110201010007	03	130,46	0,00	32.261,13 D
06/08/2020						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127516	- M M LOBATO	1110201010007	03	11,34	0,00	32.272,47 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 127040	- M M LOBATO	1110201010007	03	145,80	0,00	32.418,27 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 127061	- M M LOBATO	1110201010007	03	31,20	0,00	32.449,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 126843	- M M LOBATO	1110201010007	03	93,20	0,00	32.482,67 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 2092	- WHITNE MARTIN	1110201010007	03	2.338,18	0,00	34.520,85 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 2092	- WHITNE MARTIN	1110201010007	03	79,17	0,00	34.600,02 D
11/08/2020						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 74559	- FEMABRA COM E	1110201010007	03	510,99	0,00	35.110,01 D
12/08/2020						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 74556	- FEMABRA COM E	1110201010007	03	145,20	0,00	35.255,21 D
008850001000004001	MULTA PGTO.NF 74922	- FEMABRA COM E	1110201010007	03	287,79	0,00	35.543,01 D
008850001000005002	CANC. MULTA PGTO.NF 74559	- FEMABRA	1110201010007	03	0,00	510,00	35.033,01 D
13/08/2020						
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 48934	- NAFAR	1110201010007	03	436,54	0,00	35.469,55 D
14/08/2020						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 3671	- UNITED INFORM	1110201010007	03	103,99	0,00	35.573,54 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 14645	- PRO MED E COM	1110201010007	03	216,92	0,00	35.790,46 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2178	- PRO MED E COM	1110201010007	03	127,47	0,00	35.917,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 14605	- PRO MED E COM	1110201010007	03	217,80	0,00	36.135,73 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 14646	- PRO MED E COM	1110201010007	03	226,20	0,00	36.361,93 D
17/08/2020						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 95778	- IMPERSIK	1110201010007	03	13,39	0,00	36.375,32 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 96043	- IMPERSIK	1110201010007	03	15,46	0,00	36.390,78 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 96044	- IMPERSIK	1110201010007	03	3,96	0,00	36.394,74 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 95041	- IMPERSIK	1110201010007	03	15,74	0,00	36.410,48 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 4053	- ONCOMARTE LTD	1110201010007	03	1,12	0,00	36.411,60 D
18/08/2020						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 40279	- CRISTALFARMA	1110201010007	03	114,42	0,00	36.526,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 74559	- FEMABRA COM E	1110201010007	03	510,00	0,00	37.036,02 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 74551	- FEMABRA COM E	1110201010007	03	240,00	0,00	37.326,02 D
21/08/2020						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1127785	- CIRURGICA FER	1110201010007	03	7,05	0,00	37.333,07 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 452384	- SUPERMED	1110201010007	03	7,52	0,00	37.340,59 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 97287	- SUPERMED COM.	1110201010007	03	13,70	0,00	37.354,29 D
24/08/2020						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 779297	- OPLIMA	1110201010007	03	188,11	0,00	37.542,40 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 782224	- OPLIMA	1110201010007	03	188,10	0,00	37.730,50 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 785183	- OPLIMA	1110201010007	03	188,10	0,00	37.918,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.297,93	510,00	37.918,60 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 950

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – AGOSTO /2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 261

		Agosto 2020	
Código	Itens	Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R$ 3.252.000,00	R$ 4.002.322,25
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.252.000,00**	**R$ 4.002.322,25**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 883.061,60	R$ 807.523,22
201	9.3.2. Encargos Sociais	R$ 116.740,84	R$ 214.724,07
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R$ 28.788,48	R$ 31.426,58
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Ju	R$ 363.944,55	R$ 147.674,97
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R$ 1.195,20
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Juridi	R$ 973.781,19	R$ 1.033.971,86
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		0,00
207	9.3.8. Gases Medicinais	R$ 38.000,00	R$ 44.265,75
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 321.750,00	R$ 261.861,34
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 74.000,00	R$ 24.912,65
210	9.3.11. Telefone	R$ 4.400,00	R$ 3.128,09
211	9.3.12. Agua		0,00
212	9.3.13. Energia Elétrica	R$ 92.000,00	R$ 114.629,83
213	9.3.14. Aluguéis	R$ 35.125,00	R$ 8.334,16
214	9.3.15. Outras	R$ 16.800,00	R$ 168.367,08
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manu	R$ 77.370,96	R$ 28.770,99
	Sub-Total (3)	**R$ 3.025.762,63**	**R$ 2.890.785,79**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R$ 4.338,00
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R$ 289.104,00
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 293.442,00**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 3.025.762,63**	**R$ 3.184.227,79**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.664.900,63**	**R$ 5.653,37**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 226.237,37**	**R$ 818.094,46**
	Saldo atual	**R$ 2.891.138,00**	**R$ 823.747,83**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 462

INDSH

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Contrato Nº 038/2015 **2020**

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
07/01/2020	2020003	15/01/2020	jan/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.776.121,47 R$ 1.605.958,53	100%	03/02/2020 05/02/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
03/02/2020	2020004	15/02/2020	fev/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91 R$ 139.786,24 R$ 58.244,35 R$ 1.605.958,50	100%	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 04/03/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
04/03/2020	2020005	15/03/2020	mar/20	R$ 3.382.080,00	R$ 282.063,58 R$ 1.578.090,91 R$ 139.786,24 R$ 58.244,35 R$ 1.323.894,92	100%	09/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 13/03/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
03/04/2020	2020006	15/04/2020	abr/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91 R$ 139.786,24 R$ 58.244,35 R$ 1.200.000,00 R$ 405.958,50	100%	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 27/04/2020 21/05/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
15/05/2020	2020007	15/05/2020	mai/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91 R$ 58.244,35 R$ 139.786,24 R$ 1.578.090,91 R$ 27.867,59	100%	09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
02/06/2020	2020008	15/06/2020	jun/20	R$ 3.382.080,00	R$ 30.376,76 R$ 139.786,24 R$ 3.211.917,00	100%	10/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
		15/07/2020	jul/20	R$ 3.382.080,00	R$ 170.163,00 R$ 1.605.958,40 R$ 1.578.090,91 R$ 27.867,69	100%	14/07/2020 03/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	R$ 0,00	R$ 3.382.080,00
		15/08/2020	ago/20	R$ 3.382.080,00	R$ 30.376,58 R$ 81.241,97 R$ 58.244,35 R$ 100,00 R$ 1.605.958,50 R$ 1.578.090,91 R$ 27.867,69	53%	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020 07/08/2020 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020	R$ 3.156.181,82	R$ 3.382.080,00
		15/09/2020	set/20	R$ 3.382.080,00	R$ 30.376,66 R$ 139.786,24	5%	03/09/2020 03/09/2020	R$ 3.211.917,10	R$ 170.162,90
		15/10/2020	out/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -
		15/11/2020	nov/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -
		15/12/2020	dez/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 063

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL
INDSH
Fls 064
Ledriza
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	794.696,63 C	
06/08/2020						
00885000100004B001	PGTO. FOL 000001410 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	794.696,63	0,00	0,00
31/08/2020						
00889000100000l001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	634.534,24	634.534,24 C
00889000100000l002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	23.439,69	657.973,93 C
00889000100000l003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	109.944,21	987.918,14 C
00889000100000l004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	99.166,65	1.087.084,79 C
00889000100000l005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	89.466,81	0,00	977.998,68 C
00889000100000l006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	8.516,23	0,00	969.982,45 C
00889000100000l007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	03	59.011,25	0,00	910.071,20 C
00889000100000l008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	03	5.424,23	0,00	904.646,97 C
00889000100000l009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	03	4.741,32	0,00	899.905,65 C
00889000100000l010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	1120201010003	03	82.132,96	0,00	817.772,69 C
00889000100000l011	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2020	2130101020005	03	4.979,82	0,00	812.792,87 C
00889000100000l012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	4110101010001	03	358,00	0,00	812.435,87 C
00889000100000l013	DESCONTO CLUBE REF: 08/2020	4110101060002	03	2.135,00	0,00	810.300,87 C
00889000100000l020	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	22.908,46	833.209,33 C
00889000100000l021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2020	2130101020005	03	880,00	0,00	832.329,33 C
00889000100000l022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	4110101010001	03	26,40	0,00	832.302,93 C
00889000100000l023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	03	0,00	23.820,72	856.123,65 C
00889000100000l024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	03	0,00	1.177,37	857.301,02 C
00889000100000l025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	0,00	212,69	857.513,71 C
00889000100000l026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	03	299,93	0,00	857.213,78 C
00889000100000l027	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	34,83	857.248,61 C
00889000100000l028	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	835,26	858.083,87 C
00889000100000l029	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	03	0,00	111,93	858.195,80 C
00889000100000l030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	03	0,00	491,02	858.686,82 C
00889000100000l031	INSS S/13SAL CFE FOL.+REF: 08/2020	2130101020001	03	73,65	0,00	858.613,17 C
00889000100000l032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010003	03	4.939,95	0,00	853.673,22 C
00889000100000l034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	44,55	0,00	853.628,67 C
00889000100000l042	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	03	0,00	1.264,12	7884.992,79 C
00889000100000l044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	03	927,38	0,00	853.965,41 C
00889000100000l045	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	03	711,70	0,00	853.253,71 C
00889000100000l046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	03	772,65	0,00	852.481,06 C
Totais da Conta ==>				1.060.136,76	1.117.921,19	852.481,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.658,58 C	
25/08/2020						
00885600100003400l	PGTO. FOL 000001425 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.939,95	0,00	1.281,37 D
31/08/2020						
00889000100000l032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	4.939,95	3.658,58 C
Totais da Conta ==>				4.939,95	4.939,95	3.658,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	985,78 C	
06/08/2020						
00885000100001600l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	257,39	0,00	728,39 C
00885000100001700l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	316,57	0,00	411,82 C
00885000100001800l	PGTO. FOL 000001411 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	172,65	0,00	239,17 C
00885000100001900l	PGTO. FOL 000001423 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	239,17	0,00	0,00
31/08/2020						
00889000100000l044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	03	0,00	927,38	927,38 C
Totais da Conta ==>				985,78	927,38	927,38 C

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	102,00	9.216,34 00	401	INSS	0,00	1.447,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	100.755,78
029	DSR HE./CUT.AD	78,57	1.268,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.516,23 00	702	BAS.INSS ACIMA	12.903,79
038	INSALUB MEDIA	3,00	20,91 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	44,55 00	725	BASE IR SALARI	16.700,54
040	ANUENIO	102,00	383,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	119,83 00	727	BASE IR FERIAS	86.709,82
074	ADIC.NOTURNO 2	427,00	1.285,30 00	422	IR FERIAS	197,50	5.424,23 00	729	BASE IR MES AN	68.552,78
100	INSUF.SALDO	0,00	154,50 00	441	ATRASOS	5,12	39,30 00	732	BASE IRRF FER	96.053,58
110	HORA EXTRA 50%	28,81	497,99 00	443	FALTAS	5,75	75,36 00	736	DESC.IR MES AN	2.481,59
115	HORA EXTRA 100	60,92	2.582,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.132,96 00	741	ATS MES	1.940,09
119	INSALUB MES AN	0,00	2.090,00 00	471	FER.PAGAS MES	74,00	711,70 00	742	ADIC DE INSAL	6.061,00
200	FERIAS	858,00	59.200,43 00	554	CONTRIB.CONFED	38,00	572,46 00	743	ADIC PERICUL	385,78
201	1/3 FERIAS	0,00	23.877,91 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	80,00 00	745	BASE FGTS	113.699,57
202	AB.PECUNIARIO	10,00	628,96 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	32,00 00	755	FGTS	9.092,76
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	211,84 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	175,00 00	777	BASE PIS EMPRE	113.734,93
204	MED.FER.VALOR	858,00	4.206,49 00					815	INSS EMPRESA	22.731,93
205	MED.FER.HORAS	858,00	1.707,76 00					816	TERCEIROS	6.592,23
211	FERIAS M.SEG.	6,00	371,62 00					817	ACID.TRABALHO	2.337,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	135,46 00					826	PIS EMPRESA	1.137,33
215	MED.VAL.M.SEG.	6,00	1,14 00					930	DED.INSS SALAR	1.447,36
216	MED.HOR.M.SEG.	6,00	4,89 00					931	DED.INSS FERIA	8.551,75
242	ATS FERIAS MES	858,00	1.556,21 00					933	DED.DEP.IR	5.687,70
243	ATS FERIAS MES	6,00	7,87 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
246	PERICULOSIDADE	0,00	385,78 00					990	BASE SALARIO M	76.803,63
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.577,09 00					999	LIQUIDO A RECE	15.947,03
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,91 00							
258	ATS ABONO MES	10,00	6,29 00							
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	0,18 00							
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,10 00							
B10	HORA REDUZIDA	61,00	918,08 00							
TOTAIS ->		4375,30	115.318,01			342,87	99.370,98		SALARIO LIQ.	15.947,03

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00032 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

INDSH
Fls 066

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9671,00	717.526,94 00	401	INSS	0,00	87.237,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	987.365,89
029	DSR HE./OUT.AD	1567,41	21.958,20 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.516,23 00	702	BAS.INSS ACIMA	94.329,65
038	INSALUB MEDIA	31975,00	36.675,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	73,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	982,02
040	ANUENIO	8664,00	18.774,25 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	44,55 00	725	BASE IR SALARI	903.438,49
050	AUX.MATERNIDAD	150,00	17.681,01 00	420	IMP.RENDA	2120,00	55.687,41 00	727	BASE IR FERIAS	86.709,82
050	AUX.MATERNIDAD	19,00	977,11 00	422	IR FERIAS	197,50	5.424,23 00	728	BASE IR 13o	908,37
051	AUX.DOENCA	115,00	7.557,21 00	441	ATRASOS	50,67	645,28 00	729	BASE IR MES AN	832.970,22
054	SALARIO FAMILI	19,00	1.264,12 00	443	FALTAS	242,50	3.512,27 00	732	BASE IRRF FER	96.053,58
057	MEDIA AUX MATE	150,00	4.715,43 00	445	DESCONTO DSR	50,66	496,27 00	736	DESC.IR MES AN	46.961,09
058	ATS MATERNIDAD	169,00	447,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,00	62,66 00	741	ATS MES	21.623,01
068	INSAL FERIAS P	3,12	52,25 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	299,93 00	742	ADIC DE INSAL	79.002,00
072	INSAL.MAXIMA	13980,00	32.186,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.132,96 00	743	ADIC PERICUL	5.165,59
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.779,81 00	471	FER.PAGAS MES	74,00	711,70 00	745	BASE FGTS	1.078.541,99
074	ADIC.NOTURNO 2	9151,49	24.156,64 00	474	ABONOS PAGOS M	4,00	772,65 00	747	BASE FGTS RESC	3.153,55
094	INSAL MATERN	169,00	1.177,37 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.939,95 00	755	FGTS	86.283,38
100	INSUF.SALDO	0,00	212,69 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	927,38 00	759	FGTS QUITACAO	252,28
109	INSAL 13. RESC	2,12	34,83 00	554	CONTRIB.CONFED	346,00	4.978,82 00	761	FGTS 13o RESCI	78,56
110	HORA EXTRA 50%	646,83	15.345,04 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	775	BASE FGTS 13 R	982,02
115	HORA EXTRA 100	1217,40	34.978,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	26,40 00	777	BASE PIS EMPRE	1.086.686,10
119	INSALUB MES AN	0,00	27.588,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	354,00 00	815	INSS EMPRESA	216.535,57
200	FERIAS	858,00	59.200,43 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.135,00 00	816	TERCEIROS	62.795,26
201	1/3 FERIAS	0,00	23.877,91 00					817	ACID.TRABALHO	22.266,29
202	AB.PECUNIARIO	14,00	1.191,57 00					820	VL AFAST DOEN	19.778,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	405,00 00					826	PIS EMPRESA	10.866,81
204	MED.FER.VALOR	858,00	4.206,49 00					930	DED.INSS SALAR	87.237,87
205	MED.FER.HORAS	858,00	1.707,76 00					931	DED.INSS FERIA	8.551,75
211	FERIAS M.SEG.	8,00	371,62 00					932	DED.INSS 13o	73,65
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	135,48 00					933	DED.DEP.IR	57.256,18
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	1,14 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
216	MED.HOR.M.SEG.	8,00	4,89 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
242	ATS FERIAS MES	858,00	1.556,21 00					990	BASE SALARIO M	932.643,27
243	ATS FERIAS MES	8,00	7,87 00					999	LIQUIDO A RECE	833.164,04
246	PERICULOSIDADE	0,00	385,78 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.577,09 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,91 00							
258	ATS ABONO MES	14,00	23,17 00							
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	0,18 00							
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,10 00							
300	SALDO SALARIO	16,00	2.586,62 00							
306	13o SAL.RESCIS	2,12	835,26 00							
308	MED.13o.RESCIS	2,12	111,93 00							
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.252,90 00							
324	MED.FER.PROPOR	3,12	167,90 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	491,02 00							
A29	SOBREAVISO	1516,88	4.803,96 00							

INDSH
Fls 067

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

B10 HORA REDUSIDA	1296,00	17.011,64 D0					
TOTAIS ->	86340,73	1.093.023,25		3135,34	259.859,21	SALARIO LIQ.	833.164,04

Sit.Normal:	00321	Admitidos:	00001	Afastados:	00022	Demitidos:	00001
Ferias:	00032	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00376						

INDSH Fls 968

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	120,00	16.198,57 00	401	INSS	0,00	2.228,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	19.466,36
029	DSR HE./OUT.AD	50,16	1.481,49 00	420	IMP.RENDA	82,50	3.323,84 00	702	BAS.INSS ACIMA	5.406,74
038	INSALUB MEDIA	360,00	416,00 00	441	ATRASOS	0,91	24,84 00	725	BASE IR SALARI	22.644,86
072	INSAL.MAXIMA	180,00	416,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4,00 00	729	BASE IR MES AN	17.489,93
074	ADIC.NOTURNO 2	259,00	1.530,00 00					736	DESC.IR MES AN	1.906,07
110	HORA EXTRA 50%	47,94	2.149,16 00					742	ADIC DE INSAL	836,00
115	HORA EXTRA 100	24,15	1.400,86 00					745	BASE FGTS	24.873,10
119	INSALUB MES AN	0,00	209,00 00					755	FGTS	1.989,84
810	HORA REDUZIDA	37,00	1.092,86 00					777	BASE PIS EMPRE	24.873,10
								815	INSS EMPRESA	4.974,63
								816	TERCEIROS	1.442,63
								817	ACID.TRABALHO	511,54
								826	PIS EMPRESA	248,73
								930	DED.INSS SALAR	2.228,24
								990	BASE SALARIO M	17.034,57
								999	LIQUIDO A RECE	19.317,02
TOTAIS ->		1078,25	24.897,94			83,41	5.580,92		SALARIO LIQ.	19.317,02

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

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9791,00	733.725,51 00	401	INSS	0,00	89.466,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.006.832,25
029	DSR HE./OUT.AD	1617,57	23.439,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.516,23 00	702	BAS.INSS ACIMA	99.736,39
038	INSALUB MEDIA	32335,00	37.093,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	73,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	982,02
040	ANUENIO	8664,00	18.774,25 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	44,55 00	725	BASE IR SALARI	926.083,35
050	AUX.MATERNIDAD	19,00	977,11 00	420	IMP.RENDA	2202,50	59.011,25 00	727	BASE IR FERIAS	86.709,82
050	AUX.MATERNIDAD	150,00	17.681,01 00	422	IR FERIAS	197,50	5.424,23 00	728	BASE IR 13o	908,37
051	AUX.DOENCA	115,00	7.557,21 00	441	ATRASOS	51,58	670,12 00	729	BASE IR MES AN	850.460,15
054	SALARIO FAMILI	19,00	1.264,12 00	443	FALTAS	242,50	3.512,27 00	732	BASE IRRF FER	96.053,58
057	MEDIA AUX MATE	150,00	4.715,43 00	445	DESCONTO DSR	50,66	496,27 00	736	DESC.IR MES AN	48.867,16
058	ATS MATERNIDAD	169,00	447,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,00	62,66 00	741	ATS MES	21.623,01
068	INSAL FERIAS P	3,12	52,25 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	299,93 00	742	ADIC DE INSAL	79.838,00
072	INSAL.MAXIMA	14160,00	32.604,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.132,96 00	743	ADIC PERICUL	5.165,59
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.779,81 00	471	FER.PAGAS MES	74,00	711,70 00	745	BASE FGTS	1.103.415,09
074	ADIC.NOTURNO 2	9410,49	25.686,64 00	474	ABONOS PAGOS M	4,00	772,65 00	747	BASE FGTS RESC	3.153,55
094	INSAL MATERN	169,00	1.177,37 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.939,95 00	755	FGTS	88.273,22
100	INSUF.SALDO	0,00	212,69 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	927,38 00	759	FGTS QUITACAO	252,28
109	INSAL 13. RESC	2,12	34,83 00	554	CONTRIB.CONFED	346,00	4.978,82 00	761	FGTS 13o RESCI	78,56
110	HORA EXTRA 50%	694,77	17.494,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	775	BASE FGTS 13 R	982,02
115	HORA EXTRA 100	1241,55	36.379,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	26,40 00	777	BASE PIS EMPRE	1.111.559,20
119	INSALUB MES AN	0,00	27.797,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	358,00 00	815	INSS EMPRESA	221.510,20
200	FERIAS	858,00	59.200,43 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.135,00 00	816	TERCEIROS	64.237,89
201	1/3 FERIAS	0,00	23.877,91 00					817	ACID.TRABALHO	22.777,83
202	AB.PECUNIARIO	14,00	1.191,57 00					820	VL AFAST DOEN	19.778,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	405,00 00					826	PIS EMPRESA	11.115,54
204	MED.FER.VALOR	858,00	4.206,49 00					930	DED.INSS SALAR	89.466,11
205	MED.FER.HORAS	858,00	1.707,76 00					931	DED.INSS FERIA	8.551,75
211	FERIAS M.SEG.	8,00	371,62 00					932	DED.INSS 13o	73,65
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	135,48 00					933	DED.DEP.IR	57.256,18
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	1,14 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
216	MED.HOR.M.SEG.	8,00	4,89 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
242	ATS FERIAS MES	858,00	1.556,21 00					990	BASE SALARIO M	949.677,84
243	ATS FERIAS MES	8,00	7,87 00					999	LIQUIDO A RECE	852.481,06
246	PERICULOSIDADE	0,00	385,78 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.577,09 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,91 00							
258	ATS ABONO MES	14,00	23,17 00							
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	0,18 00							
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,10 00							
300	SALDO SALARIO	16,00	2.586,62 00							
306	13o SAL.RESCIS	2,12	835,26 00							
308	MED.13o.RESCIS	2,12	111,93 00							
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.252,90 00							
324	MED.FER.PROPOR	3,12	167,90 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	491,02 00							
A29	SOBREAVISO	1516,88	4.803,96 00							

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 070

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

B10 HORA REDUZIDA	1333,00	18.104,50	00				
TOTAIS ->	87418,98	1.117.921,19		3218,75	265.440,13	SALARIO LIQ.	852.481,06

Sit.Normal:	00325	Admitidos:	00001	Afastados:	00022	Demitidos:	00001
Ferias:	00032	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00380						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/09/2020
HORA: 10:14:36
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: HUkU38w698t0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° CONTROLE: IPD1rLMBK7c0000-2
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	98.055,99	0,00	0,00	0,00	98.055,99
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	26.262,21	0,00	0,00	0,00	26.262,21
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.093,78	0,00	0,00	0,00	72.093,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	72.093,78	0,00	0,00	0,00	72.093,78

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

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

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01		07/08/2020	P3	03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,70		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01		10/08/2020	Z5	03222
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01		04/08/2020	P3	05143
1.026,99	0,00	0,00	77,02			82,16		0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01		11/08/2020	Z5	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01		11/08/2020	P2	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01		19/08/2020	Z5	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01		19/08/2020	P2	05143
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		31/07/2020	Q1	02235
6.831,95	0,00	0,00	713,08			546,56		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		15/07/2020	P2	03222
871,80	0,00	0,00	65,38			69,75		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		18/08/2020	Z5	03222
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01		03/08/2020	P3	02235
6.823,12	0,00	0,00	713,08			545,85		0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01		04/08/2020	Z5	02235
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01		30/07/2020	P3	03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,14		0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01		02/08/2020	Z5	03222
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01		02/08/2020	P3	03222
1.695,13	0,00	0,00	136,88			135,62		0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 0242

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01		07/08/2020	Z5	03222
MESSIAS COSTA SANTOS		151.27370.07-0	01/09/2017	01		03/08/2020	P3	03111
4.656,12	0,00	0,00	510,79			372,49		0,00
MESSIAS COSTA SANTOS		151.27370.07-0	01/09/2017	01		08/08/2020	Z5	03111
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		02/08/2020	P3	05143
1.705,16	0,00	0,00	137,78			136,42		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		03/08/2020	Z5	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		04/08/2020	P3	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		09/08/2020	Z5	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		13/08/2020	P3	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		19/08/2020	Z5	05143
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		28/07/2020	P3	03222
1.773,43	0,00	0,00	143,92			141,88		0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		04/08/2020	Z5	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		04/08/2020	P3	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		12/08/2020	Z5	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		12/08/2020	Q1	03222
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01		06/08/2020	P3	02235
7.300,48	0,00	0,00	713,08			584,04		0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01		10/08/2020	Z5	02235
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		02/08/2020	P3	02235
8.019,31	0,00	0,00	713,08			641,54		0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		04/08/2020	Z5	02235
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		22/05/2020	P2	03222
541,74	0,00	0,00	40,63			43,33		0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		21/08/2020	Z5	03222
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		29/07/2020	P3	05134
1.297,69	0,00	0,00	101,11			103,81		0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		04/08/2020	Z5	05134
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		04/08/2020	P3	05134
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		10/08/2020	Z5	05134
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		10/08/2020	P3	05134
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01		15/08/2020	Z5	05134
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01		11/08/2020	P3	04110
1.262,81	0,00	0,00	97,97			101,02		0,00
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01		12/08/2020	Z5	04110
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01		08/08/2020	P3	03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,41		0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01		15/08/2020	Z5	03222

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		15/04/2020	P1	03222
121,41	0,00	0,00	9,10			9,71		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		28/08/2020	Z5	03222
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		190.30162.33-6	23/02/2015	01		02/08/2020	P3	03912
7.794,73	0,00	0,00	713,08			623,57		0,00
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		190.30162.33-6	23/02/2015	01		03/08/2020	Z5	03912
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01		05/08/2020	P3	02235
5.502,37	0,00	0,00	629,26			440,18		0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01		11/08/2020	Z5	02235
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01		03/08/2020	P3	03222
2.493,62	0,00	0,00	220,86			199,48		0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01		05/08/2020	Z5	03222
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01		08/08/2020	P3	03222
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01		09/08/2020	Z5	03222
DIEGO VIEIRA MARTINS		190.59576.86-4	20/05/2020	01		01/08/2020	P3	03222
2.166,59	0,00	0,00	181,61			173,32		0,00
DIEGO VIEIRA MARTINS		190.59576.86-4	20/05/2020	01		02/08/2020	Z5	03222
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01		07/08/2020	P3	03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,41		0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01		09/08/2020	Z5	03222
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO		203.86773.22-4	07/05/2013	01		29/07/2020	P3	03242
4.100,74	0,00	0,00	433,03			328,05		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 025

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO		203.86773.22-4	07/05/2013	01		05/08/2020	Z5	03242
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		26/05/2020	Q1	02235
7.073,13	0,00	0,00	713,08			565,85		0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01		16/05/2020	Q1	02234
6.785,99	0,00	0,00	713,08			542,87		0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01		02/08/2020	P3	05152
1.419,38	0,00	0,00	112,06			113,55		0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01		05/08/2020	Z5	05152
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01		20/05/2020	Q1	03222
2.143,20	0,00	0,00	178,81			171,45		0,00
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		209.74777.12-3	14/03/2013	01		13/06/2020	Q1	05143
1.389,91	0,00	0,00	109,41			111,19		0,00
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01		03/08/2020	P3	03222
2.092,23	0,00	0,00	172,69			167,37		0,00
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01		09/08/2020	Z5	03222
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01		09/08/2020	P3	03222
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01		12/08/2020	Z5	03222

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
KLARC MOURA DE SOUZA 3.153,55	982,02	135.71280.42-2 982,02	21/05/2020 374,08	01		10/08/2020 0,00	P3	02235 0,00
KLARC MOURA DE SOUZA		135.71280.42-2	21/05/2020	01		11/08/2020	Z5	02235
KLARC MOURA DE SOUZA		135.71280.42-2	21/05/2020	01		12/08/2020	P3	02235
KLARC MOURA DE SOUZA		135.71280.42-2	21/05/2020	01		13/08/2020	Z5	02235
KLARC MOURA DE SOUZA		135.71280.42-2	21/05/2020	01		18/08/2020	I3	02235

HOSPITAL REGIONAL FUEL/DO
INDSH
Fls 022
Rubrica
Assinatura

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01			04141
1.513,14	0,00	0,00	120,50			121,05	0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01			05163
1.807,63	0,00	0,00	147,00			144,61	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01			05143
1.480,39	0,00	0,00	117,55			118,43	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01			05143
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,65	0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01			03242
3.029,02	0,00	0,00	285,11			242,33	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01			05163
1.292,43	0,00	0,00	100,63			103,39	0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01			03222
2.975,39	0,00	0,00	278,67			238,03	0,00
ADRIEL PITEIRA CAMPOS		160.35810.07-2	07/05/2013	01			04110
1.900,36	0,00	0,00	155,35			152,03	0,00
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01			05174
1.709,65	0,00	0,00	138,18			136,78	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01			05163
1.926,50	0,00	0,00	157,70			154,13	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01			05134
1.285,74	0,00	0,00	100,03			102,86	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01			05134
1.287,17	0,00	0,00	100,16			102,97	0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01			05174
2.357,29	0,00	0,00	204,50			188,58	0,00
ALENE DE OLIVEIRA QUADROS		141.04489.44-8	12/12/2017	01			03111
5.034,85	0,00	0,00	563,81			402,79	0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01			05134
2.732,87	0,00	0,00	249,57			218,62	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 027

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE DA COSTA IPIRANGA		135.71488.42-2	01/07/2013 01		02516
3.124,48	0,00	0,00	296,56	249,96	0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015 01		04131
1.449,87	0,00	0,00	114,80	115,98	0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015 01		02235
6.836,63	0,00	0,00	713,08	546,94	0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019 01		05131
3.390,76	0,00	0,00	333,64	271,26	0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011 01		03222
2.751,88	0,00	0,00	251,85	220,15	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010 01		03222
2.749,12	0,00	0,00	251,52	219,93	0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011 01		03222
2.750,63	0,00	0,00	251,70	220,05	0,00
ANA MARIA BRASIL DA SILVA		127.71892.65-2	21/05/2020 01		03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98	140,15	0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010 01		05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05	104,66	0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA		203.86816.51-9	22/05/2020 01		02235
5.699,25	0,00	0,00	656,82	455,94	0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012 01		03222
2.407,95	0,00	0,00	210,58	192,63	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018 01		02234
10.362,49	0,00	0,00	713,08	828,99	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017 01		03222
2.122,92	0,00	0,00	176,37	169,83	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018 01		03141
1.700,68	0,00	0,00	137,38	136,06	0,00
ANDRE LUIZ BRANCHES		155.89081.01-0	19/07/2019 01		03516
2.228,14	0,00	0,00	189,00	178,26	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 029

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDRE MARINHO DA SILVA		201.89519.62-7	11/03/2020	01			05152
1.163,83	0,00	0,00	89,06			93,10	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01			03222
3.241,27	0,00	0,00	312,71			259,31	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01			04221
1.192,93	0,00	0,00	91,68			95,43	0,00
ANDREZA SOARES DOS SANTOS		160.91866.80-0	03/12/2019	01			05163
1.364,06	0,00	0,00	107,08			109,13	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01			05152
1.735,08	0,00	0,00	140,47			138,81	0,00
ANGELO DAYVES BAIA LOPES		125.94311.42-3	24/06/2015	01			09511
2.313,27	0,00	0,00	199,22			185,07	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013	01			02235
6.564,09	0,00	0,00	713,08			525,12	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01			03222
2.242,78	0,00	0,00	190,76			179,43	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		123.17661.29-2	20/10/2010	01			05143
1.552,47	0,00	0,00	124,04			124,20	0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA		160.88872.89-7	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01			05143
2.353,77	0,00	0,00	204,08			188,31	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		160.30663.63-2	01/09/2017	01			03222
1.976,23	0,00	0,00	162,18			158,10	0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01			05143
2.057,96	0,00	0,00	169,53			164,64	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01			05143
1.824,27	0,00	0,00	148,50			145,95	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01			03222
2.203,30	0,00	0,00	186,02			176,27	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 0220

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BRENDO RODRIGUES GUEDES 1.751,80	0,00	267.93383.96-3 0,00	19/05/2020 141,98	01		140,14	03222 0,00
CAMILLA FLAVIA SOUSA 8.567,62	0,00	201.98328.38-3 0,00	17/09/2012 713,08	01		685,40	02235 0,00
CAMILO CARVALHO GOMES 2.786,16	0,00	160.80168.69-4 0,00	21/01/2011 255,96	01		222,90	03222 0,00
CAMILO LOPES GONCALVES JUNIOR 2.701,07	0,00	162.19724.00-4 0,00	01/07/2020 245,75	01		216,09	02515 0,00
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA 5.494,95	0,00	190.56735.91-0 0,00	13/03/2018 628,22	01		439,59	02235 0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES 2.136,93	0,00	128.11246.03-9 0,00	12/01/2018 178,05	01		170,96	03141 0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA 5.474,71	0,00	137.48761.42-1 0,00	18/04/2012 625,39	01		437,98	02234 0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO 5.755,10	0,00	190.11731.11-8 0,00	13/08/2012 664,64	01		460,40	02234 0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES 2.239,23	0,00	137.80931.42-6 0,00	18/09/2010 190,33	01		179,14	03222 0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES 1.475,25	0,00	162.10857.42-7 0,00	21/09/2017 117,09	01		118,03	04221 0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA 2.639,25	0,00	162.08125.72-4 0,00	03/10/2016 238,33	01		211,15	03222 0,00
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS 2.194,46	0,00	201.86721.97-2 0,00	10/03/2016 184,96	01		175,55	03222 0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO 3.664,29	0,00	204.54126.79-9 0,00	18/01/2011 371,93	01		293,14	03222 0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO 1.618,68	0,00	190.19826.68-1 0,00	18/09/2013 130,00	01		129,49	05143 0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS 1.531,73	0,00	160.92123.05-4 0,00	02/03/2011 122,17	01		122,54	04110 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			04110
1.677,65	0,00	0,00	135,30			134,22	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01			03222
2.211,66	0,00	0,00	187,02			176,93	0,00
DEBORAH WORTMANN		123.55644.62-6	02/05/2019	01			01231
20.244,22	0,00	0,00	713,08			1.619,54	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01			02235
6.606,91	0,00	0,00	713,08			528,56	0,00
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01			03222
2.016,72	0,00	0,00	165,82			161,34	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01			03222
3.115,75	0,00	0,00	295,51			249,27	0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01			03222
2.751,13	0,00	0,00	251,76			220,10	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES		127.81479.42-1	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01			03222
2.721,38	0,00	0,00	248,19			217,71	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,14	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01			04110
1.726,30	0,00	0,00	139,68			138,11	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01			05143
2.241,35	0,00	0,00	190,59			179,31	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01			05151
1.829,93	0,00	0,00	149,01			146,40	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,70	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		160.86735.44-2	02/10/2019	01			03222
2.015,11	0,00	0,00	165,67			161,21	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ HRDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010	01			03222
2.748,62	0,00	0,00	251,46			219,88	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01			03222
1.813,51	0,00	0,00	147,53			145,08	0,00
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017	01			03111
2.953,13	0,00	0,00	276,00			236,26	0,00
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS		145.59509.04-9	12/07/2018	01			02235
6.713,63	0,00	0,00	713,08			537,10	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01			03222
3.025,68	0,00	0,00	284,70			242,05	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01			05152
1.423,54	0,00	0,00	112,43			113,88	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01			03222
1.767,23	0,00	0,00	143,37			141,38	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01			03222
2.024,67	0,00	0,00	166,54			161,97	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010	01			04101
2.948,22	0,00	0,00	275,41			235,86	0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO		125.40824.34-1	06/07/2015	01			04102
7.298,21	0,00	0,00	713,08			583,86	0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010	01			05143
2.350,80	0,00	0,00	203,72			188,07	0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS		210.33423.59-0	03/10/2016	01			02235
7.753,55	0,00	0,00	713,08			620,28	0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES		156.40430.27-7	11/05/2020	01			05143
2.125,01	0,00	0,00	176,62			170,01	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		170.49966.70-1	27/01/2011	01			05134
1.306,67	0,00	0,00	101,92			104,53	0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		212.01626.33-3	10/07/2017	01			03222
1.774,94	0,00	0,00	144,06			141,99	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 082

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		209.74778.16-2	18/09/2010	01			03222
1.820,22	0,00	0,00	148,13			145,61	0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES		129.24716.42-1	07/11/2013	01			02235
7.676,94	0,00	0,00	713,08			614,16	0,00
EMERSON LEAL GONCALVES		160.39451.22-0	18/10/2010	01			04221
1.201,47	0,00	0,00	92,45			96,12	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES		160.90997.33-2	01/10/2018	01			05143
1.684,13	0,00	0,00	135,89			134,74	0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA		129.59230.42-8	01/02/2017	01			05143
2.069,31	0,00	0,00	170,55			165,55	0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES		160.89040.96-8	09/03/2012	01			04110
1.522,67	0,00	0,00	121,36			121,82	0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES		137.19012.42-4	01/09/2017	01			03242
2.503,03	0,00	0,00	221,99			200,25	0,00
EULALIA VANESSA S RODRIGUES		190.34645.47-1	19/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,14	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA		209.24789.58-6	20/09/2010	01			05134
1.825,68	0,00	0,00	148,63			146,05	0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO		160.36740.32-9	03/10/2017	01			05163
1.805,29	0,00	0,00	146,79			144,43	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO		160.36754.51-6	20/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA		129.74007.42-4	05/10/2010	01			05174
2.757,29	0,00	0,00	252,50			220,59	0,00
FABIO PEREIRA SOARES		162.10831.31-2	14/03/2018	01			02235
6.077,71	0,00	0,00	709,81			486,22	0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01			03222
2.016,57	0,00	0,00	165,81			161,33	0,00
FABRINA GALUCIO PINTO		200.53995.73-7	15/02/2018	01			02524
3.838,00	0,00	0,00	396,25			307,04	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls 987

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01			03222
2.478,91	0,00	0,00	219,09			198,31	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01			02235
5.955,67	0,00	0,00	692,72			476,45	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01			02235
9.953,76	0,00	0,00	713,08			796,30	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01			03222
2.151,21	0,00	0,00	179,77			172,09	0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES		163.11752.28-0	07/11/2013	01			03242
2.634,45	0,00	0,00	237,76			210,76	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01			03222
2.026,69	0,00	0,00	166,72			162,13	0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01			04221
2.509,31	0,00	0,00	222,74			200,74	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		128.48264.03-0	20/05/2020	01			05143
1.847,77	0,00	0,00	150,61			147,83	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	01			04221
1.479,73	0,00	0,00	117,49			118,38	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,14	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01			05143
1.517,20	0,00	0,00	120,86			121,38	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010	01			03222
2.178,40	0,00	0,00	183,03			174,27	0,00
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01			04221
1.215,76	0,00	0,00	93,73			97,26	0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017	01			03222
1.769,22	0,00	0,00	143,54			141,54	0,00
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,14	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01			03222
2.490,44	0,00	0,00	220,48			199,24	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01			04110
1.743,06	0,00	0,00	141,19			139,45	0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA		203.24036.93-5	01/12/2010	01			02235
5.446,10	0,00	0,00	621,38			435,68	0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010	01			05174
2.242,63	0,00	0,00	190,74			179,42	0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01			02235
7.891,65	0,00	0,00	713,08			631,33	0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA		129.97364.54-1	18/09/2010	01			03222
2.182,57	0,00	0,00	183,53			174,61	0,00
HIAGO DA SILVA BAIA		130.91696.12-9	08/01/2019	01			03111
4.973,25	0,00	0,00	555,18			397,87	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		129.21840.34-2	01/02/2012	01			02235
6.563,43	0,00	0,00	713,08			525,08	0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA		123.67415.84-8	01/03/2014	01			03242
2.531,17	0,00	0,00	225,36			202,50	0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA		125.17150.07-0	18/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,70	0,00
HYLDON DEMETRIUS RODRIGUES GAIA		267.05858.32-8	04/05/2020	01			03132
1.860,54	0,00	0,00	151,76			148,84	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA		162.10837.98-1	25/05/2020	01			03222
2.169,80	0,00	0,00	182,00			173,59	0,00
IRACI FERREIRA BAIA		162.09307.23-0	19/09/2017	01			05143
1.689,39	0,00	0,00	136,36			135,16	0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES		209.24635.93-7	24/08/2016	01			05143
1.699,91	0,00	0,00	137,31			135,99	0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		133.90511.93-7	18/09/2010	01			03222
2.800,31	0,00	0,00	257,66			224,03	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH
Fls 286

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANILSE DA SILVA CORREA		162.00770.11-6	06/08/2015 01		02235
8.053,94	0,00	0,00	713,08	644,32	0,00
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011 01		03222
1.820,12	0,00	0,00	148,13	145,60	0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2	14/01/2011 01		03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23	145,69	0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS		124.48791.96-3	16/09/2010 01		03222
2.674,47	0,00	0,00	242,56	213,96	0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012 01		03222
2.233,27	0,00	0,00	189,62	178,67	0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010 01		03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23	145,69	0,00
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011 01		05134
1.815,26	0,00	0,00	147,69	145,23	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		190.10294.06-7	18/09/2010 01		03222
2.391,57	0,00	0,00	208,61	191,32	0,00
JEFERSON MELO ALVES		162.17575.18-4	04/05/2015 01		04221
1.152,63	0,00	0,00	88,05	92,22	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		161.99040.43-1	18/05/2012 01		02235
7.392,52	0,00	0,00	713,08	591,41	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5	19/09/2010 01		04221
1.214,78	0,00	0,00	93,65	97,18	0,00
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO		204.48951.56-2	12/08/2017 01		02235
6.626,57	0,00	0,00	713,08	530,12	0,00
JESSICA DAIANE DE MELO MAIA		238.82018.03-4	20/04/2020 01		02234
6.757,64	0,00	0,00	713,08	540,61	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0	08/09/2016 01		02237
3.434,08	0,00	0,00	339,70	274,72	0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010 01		03222
2.182,57	0,00	0,00	183,53	174,60	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 027

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOANA PALHETA ALVES 1.535,94	0,00	162.14235.55-2 0,00	02/04/2014 122,55	01		122,88	05163 0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA 2.707,57	0,00	162.17730.74-0 0,00	06/05/2015 246,53	01		216,61	03222 0,00
JOAO CARLOS VIANA FLORES 3.776,22	0,00	162.50263.80-3 0,00	05/06/2012 387,60	01		302,10	03242 0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS 2.407,99	0,00	128.43330.42-6 0,00	16/01/2013 210,58	01		192,64	03222 0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES 2.421,67	0,00	127.67199.65-4 0,00	01/01/2011 212,22	01		193,74	03222 0,00
JOELMA LIMA DO CARMO 1.223,86	0,00	162.13454.30-7 0,00	19/09/2010 94,46	01		97,91	04221 0,00
JOENILDA PAES CORREA 1.656,76	0,00	162.17619.07-6 0,00	19/09/2017 133,42	01		132,55	05143 0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO 2.418,99	0,00	132.26485.42-2 0,00	01/11/2011 211,90	01		193,52	03222 0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA 4.346,15	0,00	123.26736.32-1 0,00	19/11/2013 467,39	01		347,70	04101 0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR 2.538,36	0,00	133.86925.42-0 0,00	18/09/2010 226,23	01		203,07	03222 0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA 1.413,56	0,00	204.53661.61-5 0,00	12/03/2013 111,54	01		113,08	05152 0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES 2.212,67	0,00	124.98006.38-0 0,00	02/03/2011 187,14	01		177,02	03222 0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS 1.643,22	0,00	162.15755.27-4 0,00	19/05/2020 132,20	01		131,46	05143 0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES 2.940,95	0,00	162.15390.69-1 0,00	15/05/2014 274,54	01		235,28	03222 0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS 2.013,80	0,00	162.17711.48-7 0,00	19/07/2013 165,56	01		161,11	03222 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS		190.45924.69-5	11/03/2020	01			02235
5.420,01	0,00	0,00	617,73			433,60	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01			05174
2.203,60	0,00	0,00	186,06			176,29	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4	11/06/2012	01			03222
2.739,79	0,00	0,00	250,40			219,19	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01			03222
2.390,56	0,00	0,00	208,49			191,24	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01			04110
1.738,36	0,00	0,00	140,77			139,07	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		190.17957.34-7	21/12/2011	01			03222
2.022,51	0,00	0,00	166,34			161,80	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01			02235
6.727,02	0,00	0,00	713,08			538,16	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,13	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01			03222
2.660,38	0,00	0,00	240,87			212,84	0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01			04110
1.955,11	0,00	0,00	160,27			156,41	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01			03222
2.523,30	0,00	0,00	224,42			201,87	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01			03222
2.091,50	0,00	0,00	172,60			167,33	0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01			03111
4.786,14	0,00	0,00	528,99			382,90	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01			02235
6.397,21	0,00	0,00	713,08			511,78	0,00
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ		129.42005.42-6	03/02/2017	01			02235
9.449,89	0,00	0,00	713,08			756,00	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01			03222
2.474,19	0,00	0,00	218,53			197,94	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01			03222
2.903,94	0,00	0,00	270,10			232,32	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES		163.93106.34-5	19/05/2020	01			03222
1.960,80	0,00	0,00	160.79			156,87	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		203.86805.52-5	10/01/2011	01			02516
3.073,49	0,00	0,00	290,44			245,87	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01			03222
2.089,44	0,00	0,00	172,36			167,15	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO		164.77540.55-0	02/03/2020	01			04110
1.253,33	0,00	0,00	97,11			100,27	0,00
LUCAS JARDIM SILVA		160.80339.21-9	06/04/2020	01			05143
2.308,70	0,00	0,00	198,67			184,70	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8	29/09/2010	01			05132
1.517,39	0,00	0,00	120,88			121,39	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6	27/01/2011	01			05134
1.766,08	0,00	0,00	143,26			141,29	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES		206.78208.98-5	07/02/2014	01			05132
1.998,37	0,00	0,00	164,17			159,86	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		190.26741.32-7	20/03/2013	01			03222
3.386,36	0,00	0,00	333,02			270,90	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA		170.08865.53-6	27/01/2011	01			05143
1.705,82	0,00	0,00	137,84			136,46	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3	21/08/2015	01			05152
1.398,97	0,00	0,00	110,22			111,91	0,00
MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA		163.82303.32-2	30/04/2020	01			05143
1.469,87	0,00	0,00	116,60			117,59	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011	01			05143
2.392,15	0,00	0,00	208,68			191,38	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH
Fls 290

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAISA FONSECA CARDOSO 2.379,07	0,00	163.90255.63-3 0,00	05/04/2012 01 207,11	190,33	03222 0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE 2.140,97	0,00	190.45511.44-7 0,00	20/09/2012 01 178,54	171,27	03222 0,00
MANOEL SARGES NETO 4.338,96	0,00	163.87347.84-0 0,00	02/12/2019 01 466,38	347,12	03111 0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES 1.821,23	0,00	163.88033.71-8 0,00	17/09/2010 01 148,23	145,70	03222 0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU 2.211,66	0,00	190.37759.83-4 0,00	14/12/2010 01 187,02	176,93	03222 0,00
MARCELO COSTA DOS SANTOS 2.127,44	0,00	160.80693.27-6 0,00	11/05/2020 01 176,92	170,20	05143 0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA 1.712,84	0,00	163.88251.29-4 0,00	14/02/2017 01 138,47	137,03	05174 0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA 1.163,38	0,00	209.77568.35-5 0,00	19/09/2016 01 89,02	93,07	04122 0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA 2.162,27	0,00	203.86756.42-7 0,00	01/10/2010 01 181,10	172,98	05174 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO 1.821,23	0,00	190.37524.62-4 0,00	18/09/2010 01 148,23	145,69	03222 0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES 2.270,73	0,00	129.20661.42-8 0,00	18/05/2011 01 194,11	181,66	05152 0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO 1.805,80	0,00	163.82358.85-2 0,00	17/01/2013 01 146,84	144,47	03222 0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA 2.421,67	0,00	190.26056.21-7 0,00	02/03/2011 01 212,22	193,73	03222 0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS 2.194,93	0,00	202.02257.19-8 0,00	14/03/2013 01 185,01	175,59	05152 0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO 2.412,30	0,00	163.84957.79-6 0,00	20/04/2012 01 211,10	192,99	03222 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 150

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS CRISTYAN NUNES MARREIROS		142.04822.77-7	06/04/2020	01			03222
2.094,64	0,00	0,00	172,98			167,58	0,00
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01			03226
2.189,40	0,00	0,00	184,35			175,15	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01			05143
1.959,69	0,00	0,00	160,69			156,78	0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS		190.08170.76-3	18/09/2010	01			03222
2.638,69	0,00	0,00	238,27			211,09	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01			03222
2.696,85	0,00	0,00	245,25			215,75	0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR		106.91593.08-3	20/09/2010	01			05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01			02235
6.816,99	0,00	0,00	713,08			545,36	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01			03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,42	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS		108.77021.66-7	08/06/2020	01			01312
15.000,00	0,00	0,00	713,08			1.200,01	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01			05143
2.188,17	0,00	0,00	184,20			175,06	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01			03222
2.212,67	0,00	0,00	187,14			177,01	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01			03222
1.623,26	0,00	0,00	130,41			129,86	0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01			05134
1.546,12	0,00	0,00	123,47			123,68	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
2.308,78	0,00	0,00	198,68			184,70	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01			03222
2.454,40	0,00	0,00	216,15			196,35	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01			05143
1.926,87	0,00	0,00	157,73			154,15	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCRICAO		207.71639.00-1	06/05/2019	01			05143
1.266,13	0,00	0,00	98,27			101,29	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01			05134
2.080,53	0,00	0,00	171,56			166,44	0,00
MARIANE DE ARAUJO FONSECA		163.73780.63-6	21/08/2017	01			02235
7.382,31	0,00	0,00	713,08			590,59	0,00
MARILENE MACHADO GAIA		163.82347.90-7	03/12/2018	01			02237
3.402,31	0,00	0,00	335,25			272,19	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,14	0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		190.37723.63-5	17/09/2010	01			04201
3.575,21	0,00	0,00	359,46			286,01	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010	01			03222
2.833,87	0,00	0,00	261,69			226,71	0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA		190.08161.18-7	02/04/2018	01			03242
2.511,33	0,00	0,00	222,98			200,90	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01			03222
2.700,25	0,00	0,00	245,65			216,03	0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS		163.84941.85-7	03/07/2017	01			03222
1.774,94	0,00	0,00	144,06			142,00	0,00
MESSIAS BRITO DO NASCIMENTO		123.65589.51-2	05/05/2020	01			03516
2.221,71	0,00	0,00	188,23			177,74	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	01			02235
8.028,12	0,00	0,00	713,08			642,25	0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES		203.86817.82-5	01/09/2017	01			04110
1.265,86	0,00	0,00	98,24			101,26	0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO		203.89636.19-8	18/09/2010	01			03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,41	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6	22/12/2014	01			04221
1.192,93	0,00	0,00	91,68			95,43	0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA		200.54018.01-8	12/02/2014	01			05152
1.407,74	0,00	0,00	111,01			112,61	0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO		190.61193.17-9	21/05/2020	01			02235
5.872,65	0,00	0,00	681,10			469,81	0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA		190.34645.25-0	03/10/2013	01			04131
1.464,08	0,00	0,00	116,08			117,12	0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		190.37515.64-1	19/09/2010	01			04110
2.032,59	0,00	0,00	167,25			162,60	0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01			05152
1.418,59	0,00	0,00	111,99			113,48	0,00
NERLLEM MARTINS MASCHMANN		212.93989.71-3	05/02/2020	01			02235
7.651,60	0,00	0,00	713,08			612,12	0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01			03222
2.599,23	0,00	0,00	233,53			207,93	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		200.53992.98-3	02/03/2020	01			04221
1.194,50	0,00	0,00	91,82			95,56	0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES		165.70172.49-3	10/08/2018	01			04221
1.173,97	0,00	0,00	89,97			93,91	0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA		200.54018.12-3	02/07/2012	01			05163
1.950,08	0,00	0,00	159,82			156,00	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1	17/09/2010	01			05143
2.102,47	0,00	0,00	173,92			168,19	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01			03222
2.597,49	0,00	0,00	233,32			207,80	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01			03222
2.448,36	0,00	0,00	215,43			195,86	0,00
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO		190.13707.68-0	18/09/2010	01			03222
2.842,67	0,00	0,00	262,74			227,41	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO BAIXO AMAZONAS

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01			02235
7.787,35	0,00	0,00	713,08			622,98	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01			05134
1.868,93	0,00	0,00	152,52			149,51	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		137.82578.42-1	22/04/2014	01			04221
1.198,74	0,00	0,00	92,20			95,90	0,00
RAFAELLY ALVES DE SOUSA		206.69998.19-7	01/11/2019	01			02235
9.015,33	0,00	0,00	713,08			721,22	0.00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO		209.70966.73-8	05/06/2012	01			03222
2.412,30	0,00	0,00	211,10			192,98	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01			05143
2.317,08	0,00	0,00	199,67			185,37	0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			05174
1.796,60	0,00	0,00	146,01			143,73	0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES		126.32654.97-3	01/08/2013	01			01210
25.018,23	0,00	0,00	713,08			2.001,46	0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		204.49424.19-1	01/10/2019	01			02235
6.406,29	0,00	0,00	713,08			512,50	0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01			02237
5.189,76	0,00	0,00	585,50			415,18	0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01			03222
2.451,78	0,00	0,00	215,84			196,14	0,00
RENEI SOUZA DA SILVA		203.86742.08-6	14/02/2017	01			05143
1.802,26	0,00	0,00	146,52			144,18	0,00
RIAN SOUSA DE CARVALHO		200.54003.79-7	12/05/2020	01			05143
1.182,91	0,00	0,00	90,78			94,63	0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA		165.49320.24-1	17/09/2010	01			05163
1.507,37	0,00	0,00	119,98			120,59	0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS		190.28577.90-7	18/09/2010	01			03222
1.819,21	0,00	0,00	148,04			145,53	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		165.67251.41-8	01/07/2020	01			04131
2.466,48	0,00	0,00	217,60			197,31	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA		165.64978.44-9	05/12/2011	01			04110
1.743,06	0,00	0,00	141,19			139,44	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01			03222
2.766,21	0,00	0,00	253,57			221,29	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA		126.00126.03-3	18/10/2010	01			05174
2.113,93	0,00	0,00	175,29			169,12	0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01			03222
1.557,22	0,00	0,00	124,46			124,57	0,00
RONILDO DOS SANTOS DIAS		165.57801.16-4	08/12/2016	01			04221
1.169,74	0,00	0,00	89,59			93,57	0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS		166.04484.41-7	20/03/2014	01			03222
1.798,08	0,00	0,00	146,14			143,84	0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO		122.95654.65-5	18/09/2010	01			03222
2.210,34	0,00	0,00	186,86			176,83	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA		190.27293.63-8	21/06/2013	01			05132
1.407,39	0,00	0,00	110,98			112,59	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01			02394
3.685,34	0,00	0,00	374,88			294,83	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		135.26040.42-6	18/09/2010	01			03222
2.212,67	0,00	0,00	187,14			177,02	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01			03222
3.223,50	0,00	0,00	310,22			257,89	0,00
ROSELY SOUZA SARJA		190.36220.33-8	18/09/2010	01			05132
1.517,39	0,00	0,00	120,88			121,39	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01			03222
2.538,86	0,00	0,00	226,29			203,11	0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01			05152
1.425,20	0,00	0,00	112,58			114,01	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 0956

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01			03222
2.421,67	0,00	0,00	212,22			193,73	0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01			03222
2.840,24	0,00	0,00	262,45			227,21	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01			03222
2.231,51	0,00	0,00	189,40			178,53	0,00
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO		165.69038.49-5	12/01/2011	01			03222
2.291,41	0,00	0,00	196,59			183,31	0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		200.54032.00-2	03/12/2018	01			05174
1.306,53	0,00	0,00	101,90			104,52	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		132.44186.37-7	15/06/2017	01			02235
7.411,12	0,00	0,00	713,08			592,89	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		165.69051.27-0	22/06/2015	01			05134
1.286,03	0,00	0,00	100,06			102,88	0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01			03222
2.192,94	0,00	0,00	184,78			175,44	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01			03226
3.531,49	0,00	0,00	353,34			282,51	0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO		165.63100.04-0	10/06/2016	01			04222
1.187,11	0,00	0,00	91,15			94,96	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01			04222
1.216,20	0,00	0,00	93,77			97,30	0,00
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA		200.53995.47-8	06/11/2017	01			02234
5.595,08	0,00	0,00	642,24			447,60	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3	19/01/2011	01			03222
3.188,83	0,00	0,00	305,37			255,10	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		200.54023.55-0	15/12/2010	01			03222
2.212,67	0,00	0,00	187,14			177,01	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,69	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SHEYLA MEIRELES PEREIRA 2.452,56	0,00	190.41121.19-9 0,00	18/09/2010 215,93	01		196,20	03222 0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES 8.669,69	0,00	127.39637.03-0 0,00	07/11/2016 713,08	01		693,58	02235 0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS 2.158,51	0,00	123.54231.35-2 0,00	01/10/2010 180,64	01		172,69	05174 0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES 1.763,05	0,00	128.91538.42-2 0,00	21/01/2011 142,99	01		141,05	03223 0,00
SIMONE SOUSA CORREA 2.474,19	0,00	129.61465.42-9 0,00	18/09/2010 218,53	01		197,94	03222 0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA 1.080,75	0,00	165.60537.54-5 0,00	20/09/2012 81,58	01		86,46	04221 0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA 2.748,86	0,00	190.08160.93-8 0,00	12/01/2011 251,49	01		219,90	03222 0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES 6.353,07	0,00	204.53675.19-5 0,00	05/11/2015 713,08	01		508,24	02235 0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO 7.644,81	0,00	129.81111.18-5 0,00	11/07/2013 713,08	01		611,59	02235 0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA 4.246,15	0,00	130.06163.42-6 0,00	01/11/2011 453,39	01		339,70	03222 0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA 2.673,23	0,00	127.97508.42-6 0,00	18/09/2010 242,41	01		213,86	03222 0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA 5.479,70	0,00	190.42303.50-9 0,00	21/09/2017 626,09	01		438,37	02235 0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA 6.218,95	0,00	135.39769.45-4 0,00	01/11/2012 713,08	01		497,52	02235 0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA 1.790,37	0,00	203.86745.43-3 0,00	01/04/2015 145,45	01		143,22	03222 0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA 1.821,23	0,00	190.37133.69-2 0,00	01/08/2011 148,23	01		145,69	03222 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01			05163
1.398,77	0,00	0,00	110,20			111,91	0,00
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	02/08/2017	01			03111
3.519,20	0,00	0,00	351,62			281,53	0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01			04110
1.223,33	0,00	0,00	94,41			97,86	0,00
TIAGO ALVES LOBATO		203.86765.58-2	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,14	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01			04110
1.272,13	0,00	0,00	98,81			101,77	0,00
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	18/09/2010	01			04201
2.854,06	0,00	0,00	264,11			228,33	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01			05163
1.507,37	0,00	0,00	119,98			120,59	0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01			05143
2.167,59	0,00	0,00	181,73			173,40	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010	01			02124
4.664,07	0,00	0,00	511,90			373,12	0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO		165.88649.56-9	08/11/2013	01			04110
2.083,39	0,00	0,00	171,82			166,67	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01			02234
6.103,68	0,00	0,00	713,08			488,30	0,00
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9	15/07/2011	01			03222
1.763,05	0,00	0,00	142,99			141,04	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010	01			05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,65	0,00
WILLIAM SHOYTI KAMIJO CARDOSO		201.78701.07-0	03/08/2020	01			04110
1.211,55	0,00	0,00	93,35			96,92	0,00
WILLIAN BAIFUS		206.71522.72-2	15/10/2012	01			04141
2.097,11	0,00	0,00	173,28			167,76	0,00

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILSON CAMARA FRAZAO NETO		190.54565.10-4	22/02/2017	01			04110
2.122,93	0,00	0,00	176,37			169,83	0,00
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012	01			03222
2.092,73	0,00	0,00	172,75			167,42	0,00
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS		162.15504.08-5	15/09/2017	01			05143
1.643,09	0,00	0,00	132,19			131,45	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01			03223
2.450,26	0,00	0,00	215,65			196,02	0,00
GEIBSON VAZ DO NASCIMENTO		190.52784.93-3	05/11/2019	04			04221
1.163,18	0,00	0,00	89,00			93,05	0,00
JADER AGUIAR CORREA		200.72881.37-7	04/10/2019	04			02235
8.166,04	0,00	0,00	713,08			653,28	0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		204.53654.68-6	10/10/2019	04			02235
9.193,28	0,00	0,00	713,08			735,46	0,00
SIMONE RIBEIRO PEREIRA		165.49406.64-2	11/11/2019	04			02235
6.350,60	0,00	0,00	713,08			508,04	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: . SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RICARDO PINHEIRO ROCHA		108.75211.05-1		13			04141
1.500,00	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.108.068,64	982,02	982,02	98.355,99			88.273,20	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 101

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
N° DE CONTROLE: IPD1rLMBK7c0000-2
N° ARQUIVO: HUkU38w698t0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	364	1.078.541,99	0,00	1.081.695,54	982,02
04	4	24.873,10	0,00	24.873,10	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	369	1.104.915,09	0,00	1.108.068,64	982,02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

858400008826 732001792000 907644050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nº DE CONTROLE: IPD1rLMBK7c0000-2
Nº ARQUIVO: HUkU38w698t0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTPAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.103.415,09
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	367

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
88.273,20	0,00	0,00	0,00	88.273,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HUkU38w698t0000-7
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — N° DE CONTROLE: IPD1rLMBK7c0000-2 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	72.093.78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	98.355.99
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.264.12	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	24.998.09	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	4	P3:	30	Q1:	6	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	34

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH
Fls 102

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 105
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 106

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373232984492863334
Data da Operação	06/08/2020 16:58
Código de Barras	85870000836-8 90920179200-2 80764305082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 83.690,92 (Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagamento FGTS Fopag 07/2020
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323299304288203

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:16

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO
INDSH
Fls 67
Rubrica
Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 14:39:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.046.136,58	367	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
83.690,92	0,00	83.690,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 14:39:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.046.136,58	367	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
83.690,92	0,00	83.690,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL NACIONAL INDSH Fls 108 Assinatura Rubrica

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156373345052550584 56
Data da Operação	19/08/2020 16:26
Código de Barras	85830000769-0 99290270230-0 52345383000-6 04122020079-0
Valor do pagamento	R$ 76.999,29 (Setenta e Seis Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/08/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagamento INSS Fopag 07/2020
Data da operação	19/08/2020
Autenticação	637334512100073358

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 10:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 129

ISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/07/2020 HORA: 14:39:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300007690	992902702300	523453830006	041220200790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS (+) 76.999,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 76.999,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/07/2020 HORA: 14:39:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300007690	992902702300	523453830006	041220200790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS (+) 76.999,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 76.999,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156373345052550584 56
Data da Operação	19/08/2020 16:27
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 49.074,39 (Quarenta e Nove Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 49.074,39 (Quarenta e Nove Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	Pagamento IR Fopag 07/2020
Autenticação	637334512583824931

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 10:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS
INDSH
Fls 111
Rubrica
Presidente

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	49.074,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	49.074,39

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140

IRRF FOLHA JULHO 2020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000490-8 74390064023-1 31234538300-3 00105610213-8

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

corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	49.074,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	49.074,39

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140

IRRF FOLHA JULHO 2020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000490-8 74390064023-1 31234538300-3 00105610213-8

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

corte nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INOSH Fls 112

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156373345052550584 56
Data da Operação	19/08/2020 16:25
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Descrição	Pagamento GPS Preserve NF 14948
Autenticação	637334511644759764

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 10:30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 113 Rubrica Reverso

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.100,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.100,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 114
Rodrigo

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13° SALÁRIOS – AGOSTO /2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13°

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO SOLIMÕES INDSH Fls 115

Data Base: 31/08/2020

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399003,20	87299,52	162100,10	648402,82	180622,15	51871,41	6483,25	887379,63
Faltas	No Mes	62935,70	20725,17	27886,97	111547,84	30837,20	8855,88	1106,82	152347,74
Saldo	Atual	400757,82	95109,62	165288,36	661155,80	184174,67	52891,67	6610,75	904832,89
Valor Baixa	Transf	1542,80	471,64	671,48	2685,92	748,20	214,87	26,85	3675,84
	Ferias	59638,28	12443,43	24027,23	96108,94	26536,48	7620,75	952,47	131218,64
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	412591,73	111431,88	174674,56	698698,17	194631,87	55894,18	6985,31	956209,53
Faltas	No Mes	9167,11	-333,65	2944,48	11777,94	2733,87	785,17	98,10	15395,08
Saldo	Atual	419892,44	110823,91	176905,47	707621,82	197117,76	56608,14	7074,52	968422,24
Valor Baixa	Transf	613,50	54,17	222,55	890,22	247,98	71,21	8,89	1218,30
	Rescis	1252,90	220,15	491,02	1964,07	0,00	0,00	0,00	1964,07
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	811594,93	198731,40	336774,66	1347100,99	375254,02	107765,59	13468,56	1843589,16
Faltas	No Mes	72102,81	20391,52	30831,45	123325,78	33571,07	9641,05	1204,92	167742,82
Saldo	Atual	820650,26	205933,53	342193,83	1368777,62	381292,43	109499,81	13685,27	1873255,13
Valor Baixa	Transf	2156,30	525,81	894,03	3576,14	996,18	286,08	35,74	4894,14
	Ferias	59638,28	12443,43	24027,23	96108,94	26536,48	7620,75	952,47	131218,64
	Rescis	1252,90	220,15	491,02	1964,07	0,00	0,00	0,00	1964,07
No Mes-Baixa		9055,33	7202,13	5419,17	21676,63	6038,41	1734,22	216,71	29665,97

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399003,20	87299,52	162100,10	648402,82	180622,15	51871,41	6483,25	887379,63
Faltas	No Mes	62935,70	20725,17	27886,97	111547,84	30837,20	8855,88	1106,82	152347,74
Saldo	Atual	400757,82	95109,62	165288,36	661155,80	184174,67	52891,67	6610,75	904832,89
Valor Baixa	Transf	1542,80	471,64	671,48	2685,92	748,20	214,87	26,85	3675,84
	Ferias	59638,28	12443,43	24027,23	96108,94	26536,48	7620,75	952,47	131218,64
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	412591,73	111431,88	174674,56	698698,17	194631,87	55894,18	6985,31	956209,53
Faltas	No Mes	9167,11	-333,65	2944,48	11777,94	2733,87	785,17	98,10	15395,08
Saldo	Atual	419892,44	110823,91	176905,47	707621,82	197117,76	56608,14	7074,52	968422,24
Valor Baixa	Transf	613,50	54,17	222,55	890,22	247,98	71,21	8,89	1218,30
	Rescis	1252,90	220,15	491,02	1964,07	0,00	0,00	0,00	1964,07
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	811594,93	198731,40	336774,66	1347100,99	375254,02	107765,59	13468,56	1843589,16
Faltas	No Mes	72102,81	20391,52	30831,45	123325,78	33571,07	9641,05	1204,92	167742,82
Saldo	Atual	820650,26	205933,53	342193,83	1368777,62	381292,43	109499,81	13685,27	1873255,13
Valor Baixa	Transf	2156,30	525,81	894,03	3576,14	996,18	286,08	35,74	4894,14
	Ferias	59638,28	12443,43	24027,23	96108,94	26536,48	7620,75	952,47	131218,64
	Rescis	1252,90	220,15	491,02	1964,07	0,00	0,00	0,00	1964,07
No Mes-Baixa		9055,33	7202,13	5419,17	21676,63	6038,41	1734,22	216,71	29665,97

JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO INDSH 116

Data Base: 31/08/2020

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	454778,27	107788,68	0,00	562566,95	156710,19	45003,51	5623,79	769904,44
13o	No Mes	69888,32	21265,90	0,00	91154,22	25392,44	7292,44	911,54	124750,64
	Atual	522446,43	128602,59	0,00	651049,02	181358,28	52082,19	6508,62	890998,11
Valor Baixa	Transf	1384,90	305,23	0,00	1690,13	470,80	135,20	16,89	2313,02
	Rescis	835,26	146,76	0,00	982,02	273,55	78,56	9,82	1343,95

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	454778,27	107788,68	0,00	562566,95	156710,19	45003,51	5623,79	769904,44
13o	No Mes	69888,32	21265,90	0,00	91154,22	25392,44	7292,44	911,54	124750,64
	Atual	522446,43	128602,59	0,00	651049,02	181358,28	52082,19	6508,62	890998,11
Valor Baixa	Transf	1384,90	305,23	0,00	1690,13	470,80	135,20	16,89	2313,02
	Rescis	835,26	146,76	0,00	982,02	273,55	78,56	9,82	1343,95

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 117

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 113
Rubrica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005407724901563734505255058456
Data da Operação	19/08/2020 16:21
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 18.136,60 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.136,60 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pagamento IRPJ 07/2020
Autenticação	637334509254441868

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 10:30

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HRBM	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
HRBM IRPJ REF. 072020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.136,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.136,60

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000181-4 36600064023-0 31234538300-3 00117080213-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HRBM	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
HRBM IRPJ REF. 072020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.136,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.136,60

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000181-4 36600064023-0 31234538300-3 00117080213-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 120

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156373345052550584456
Data da Operação	19/08/2020 16:18
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 50.097,44 (Cinquenta Mil e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 50.097,44 (Cinquenta Mil e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagamento PCC 07/2020
Autenticação	637334507540219515

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 10:30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 121
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRBM	
HRBM REF. PCC 072020 **DARF válido para pagamento até 20/08/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BREVES** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.59.71.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	50.097,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	50.097,44

85600000500-4 97440064023-7 31234538300-3 00159520213-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRBM	
HRBM REF. PCC 072020 **DARF válido para pagamento até 20/08/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BREVES** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.59.71.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	50.097,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	50.097,44

85600000500-4 97440064023-7 31234538300-3 00159520213-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 122

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 123

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.030.373,64 C	
06/08/2020						
00885000100008001	PGTO. NF 202000008 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	2.023.573,64 C
07/08/2020						
00885000100029001	PGTO. NF 194 - UTI	1110201010007	03	151.045,00	0,00	1.872.528,64 C
00885000100029002	PIS/COF/CSL REF.1 194-UTI	2140101010002	03	7.905,00	0,00	1.864.623,64 C
00885000100030001	PGTO. NF 195 - UTI	1110201010007	03	231.986,68	0,00	1.632.636,96 C
00885000100030002	PIS/COF/CSL REF.1 195-UTI	2140101010002	03	12.141,12	0,00	1.620.495,84 C
00885000100031001	PGTO. NF 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.543.107,49 C
00885000100031002	PIS/COF/CSL REF.1 1083-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.539.057,34 C
00885000100032001	PGTO. NF 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.461.668,99 C
00885000100032002	PIS/COF/CSL REF.1 1084-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.457.618,84 C
00885000100033001	PGTO. NF 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	77.388,35	0,00	1.380.230,49 C
00885000100033002	PIS/COF/CSL REF.1 1086-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.050,15	0,00	1.376.180,34 C
00885000100034001	PGTO. NF 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	126.273,62	0,00	1.249.906,72 C
00885000100034002	PIS/COF/CSL REF.1 1085-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.608,58	0,00	1.243.298,14 C
00885000100035001	PGTO. NF 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	126.273,62	0,00	1.117.024,52 C
00885000100035002	PIS/COF/CSL REF.1 1087-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.608,58	0,00	1.110.415,94 C
00885000100036001	PGTO. NF 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.263,05	0,00	1.102.152,89 C
00885000100036002	PIS/COF/CSL REF.1 1088-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	432,45	0,00	1.101.720,44 C
00885000100037001	PGTO. NF 1089 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.263,05	0,00	1.093.457,39 C
00885000100037002	PIS/COF/CSL REF.1 1089-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	432,45	0,00	1.093.024,94 C
00885000100038001	PGTO. NF 202000004 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.085.524,94 C
00885000100065001	PGTO. NF 202000009 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	63.954,23	0,00	1.021.570,71 C
00885000100065002	PIS/COF/CSL REF.1 202000009-CENTRO MED	2140101010002	03	3.347,07	0,00	1.018.223,64 C
14/08/2020						
00885000100013001	PGTO. NF 587499 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	1.460,44	0,00	1.016.763,20 C
00885000100013002	PIS/COF/CSL REF.1 587499-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03	72,35	0,00	1.016.690,85 C
19/08/2020						
00881000100009002	REF. NF. 97032 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	0,00	2.214,47	1.018.905,32 C
24/08/2020						
00881000100007002	REF. NF. 202000012 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.025.705,32 C
00881000100008002	REF. NF. 202000013 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.500,00	1.032.205,32 C
25/08/2020						
00881000100005002	REF. NF. 20200006 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.039.705,32 C
26/08/2020						
00881000100013001	REF. NF. 219 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03	0,00	25.500,00	1.065.205,32 C
00881000100015001	REF. NF. 3 - UTI		03	0,00	158.950,00	1.224.155,32 C
00881000100017001	REF. NF. 4 - UTI		03	0,00	251.453,78	1.475.609,10 C
00881000100004702	REF. NF. 96477 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	0,00	1.374,60	1.476.983,70 C
27/08/2020						
00885000100006001	REF ADTFA PA53236 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	1.374,60	0,00	1.475.609,10 C
00885000100007001	REF ADTFA PA53312 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	2.214,47	0,00	1.473.394,63 C
31/08/2020						
00881000100004001	REF. NF. 202000010 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	63.075,10	1.536.469,73 C
00881000100011001	REF. NF. 1197 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.620.357,93 C
00881000100012001	REF. NF. 1198 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	131.657,35	1.752.015,28 C
00881000100013002	REF. NF. 1200 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	126.145,52	1.878.160,80 C
00881000100014002	REF. NF. 1201 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	6.358,00	1.884.518,80 C
00881000100015002	REF. NF. 1202 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	8.695,50	1.893.214,30 C
00881000100024002	REF. NF. 202000032 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	7.500,00	1.900.714,30 C
00881000100057001	REF. NF. 1196 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.984.602,50 C
00881000100058001	REF. NF. 1199 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	2.068.490,70 C
00881000100067002	REF. NF. 627542 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	3.415,60	2.071.906,30 C
00881000100072002	REF. NF. 00064 - IGOR		03	0,00	4.394,50	2.076.300,80 C
Totais da Conta =>				1.017.271,86	1.063.199,02	2.076.300,80 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 129
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	666.538,30 C	
03/08/2020						
00885000100000001001	PGTO. FT 68862 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.626,72	0,00	663.911,58 C
00885000100000002001	PGTO. NF 3609 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.214,66	0,00	662.696,92 C
05/08/2020						
00881000100000006002	REF. NF. 20330 - ALFEMA		03	0,00	1.750,00	664.446,92 C
00881000100000012002	REF. NF. 4055 - BLB		03	0,00	6.550,00	670.996,92 C
00885000100000013001	PGTO. NF 1660 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010007	03	2.609,22	0,00	668.387,70 C
00885000100000013003	PIS/COF/CSL REF.A 1660-MAGMA ANALISES A	2140101010002	03	129,28	0,00	668.258,42 C
06/08/2020						
00881000100000007001	REF. NF. 6249 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	1.085,00	669.343,42 C
00881000100000008001	REF. NF. 6250 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	3.866,83	673.210,25 C
00885000100000006001	PGTO. NF 499 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	12.000,00	0,00	661.210,25 C
00885000100000007001	PGTO. NF 489 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	27.750,00	0,00	633.460,25 C
00885000100000009001	PGTO. NF 4568 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.216,00	0,00	619.244,25 C
00885000100000009002	PIS/COF/CSL REF.1 4568-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03	744,00	0,00	618.500,25 C
07/08/2020						
00885000100000039001	PGTO. NF 202000010 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	611.605,25 C
00885000100000040001	PGTO. FT 137121 - INDUMEBRA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	607.605,25 C
00885000100000041001	PGTO. NF 00000006 - CARLETO E ROCHA LTD A	1110201010007	03	31.350,72	0,00	576.254,53 C
00885000100000041003	PIS/COF/CSL REF.1 00000006-CARLETO E RO	2140101010002	03	1.640,75	0,00	574.613,78 C
00885000100000042001	PGTO. NF 295 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03	6.000,00	0,00	568.613,78 C
00885000100000043001	PGTO. NF 75070 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	568.375,41 C
00885000100000043002	PIS/COF/CSL REF.A 75070-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	11,63	0,00	568.363,78 C
00885000100000044001	PGTO. NF 75069 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	10.809,16	0,00	557.554,62 C
00885000100000044002	PIS/COF/CSL REF.A 75069-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	535,55	0,00	557.019,07 C
00885000100000045001	PGTO. NF 1606 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	555.169,07 C
00885000100000046001	PGTO. NF 12361 - SUPERDREAM	1110201010007	03	2.420,00	0,00	552.749,07 C
00885000100000047001	PGTO. NF 1408 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03	11.262,00	0,00	541.487,07 C
00885000100000047002	PIS/COF/CSL REF.1 1408-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	558,00	0,00	540.929,07 C
00885000100000048001	PGTO. NF 382 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03	2.346,25	0,00	538.582,82 C
00885000100000048002	PIS/COF/CSL REF.1 382-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03	116,25	0,00	538.466,57 C
00885000100000049001	PGTO. NF 325 - CARLOS AF	1110201010007	03	2.000,00	0,00	536.466,57 C
00885000100000050001	PGTO. NF 2020908 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03	4.765,50	0,00	531.701,07 C
00885000100000051001	PGTO. NF 35058 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03	716,29	0,00	530.984,78 C
00885000100000054001	PGTO. NF 13680 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010007	03	7.785,00	0,00	523.199,78 C
00885000100000054002	PIS/COF/CSL REF.1 13680-PRESERVE GESTAO	2140101010002	03	465,00	0,00	522.734,78 C
10/08/2020						
00885000100000016001	PGTO. NF 627 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	517.534,78 C
00885000100000017001	PGTO. NF 628 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	512.994,78 C
00885000100000018001	PGTO. NF 630 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	507.794,78 C
00885000100000019001	PGTO. NF 631 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	503.254,78 C
00885000100000020001	PGTO. NF 638 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	498.054,78 C
00885000100000021001	PGTO. NF 639 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	493.514,78 C
00885000100000022001	PGTO. NF 641 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	488.314,78 C
00885000100000023001	PGTO. NF 642 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	483.774,78 C
00885000100000025001	PGTO. NF 7401803 - SERASA S.A.	1110201010007	03	266,87	0,00	483.507,91 C
00885000100000025002	PIS/COF/CSL REF.A 7401803-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,01	0,00	483.494,90 C
11/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 19536 - TEIKO		03	0,00	1.345,34	484.840,24 C
00881000100000002002	REF. NF. 20201204 - INTERACT SOLUTIONS		03	0,00	4.765,50	489.605,74 C
00881000100000003002	REF. NF. 22808 - FLAMISA		03	0,00	6.368,28	495.974,02 C
00881000100000004002	REF. NF. 77343 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.344,71	507.318,73 C
00885000100000006001	PGTO. NF 371 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.890,00	0,00	503.428,73 C
00885000100000007001	PGTO. NF 202000009 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	2.145,00	0,00	501.283,73 C
12/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 12220 - SIEMENS		03	0,00	13.461,84	514.745,57 C
00881000100000002002	REF. NF. 137123 - INDUMEBRA		03	0,00	4.000,00	518.745,57 C
00881000100000003002	REF. NF. 189469 - BIONEXO		03	0,00	206,62	518.952,19 C
00881000100000004001	REF. NF. 191389 - BIONEXO		03	0,00	3.628,00	522.580,19 C
00881000100000005002	REF. NF. 191535 - BIONEXO		03	0,00	361,00	522.941,19 C
00881000100000006001	REF. NF. 649 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	528.141,19 C
00881000100000007001	REF. NF. 650 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	532.681,19 C
00881000100000008001	REF. NF. 655 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	537.881,19 C
00881000100000009001	REF. NF. 656 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	542.421,19 C
00885000100000002001	PGTO. NF 404 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	538.921,19 C
13/08/2020						
00881000100000006002	REF. NF. 4066 - BLB		03	0,00	900,00	539.821,19 C
00885000100000030001	PGTO. NF 188755 - BIONEXO	1110201010007	03	3.628,33	0,00	536.192,86 C
00885000100000031001	PGTO. NF 188756 - BIONEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	535.831,86 C
00885000100000032001	PGTO. NF 186594 - BIONEXO	1110201010007	03	206,62	0,00	535.625,24 C
00885000100000035001	PGTO. NF 4017 - BLB	1110201010007	03	5.625,00	0,00	530.000,24 C
14/08/2020						
00885000100000009001	PGTO. NF 14645 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	5.626,57	0,00	524.373,67 C
00885000100000010001	PGTO. NF 2178 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	3.325,50	0,00	521.048,17 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH
Fls 125
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						513.390,62 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH
Fls 126
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 211010104000	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	666.528,30 C	
DE TRANSPORTE :						513.590,62 C
00885000100000011001	PGTO. NF 14808 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	7.457,55	0,00	513.590,62 C
00885000100000014001	PGTO. NF 1642 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	511.740,62 C
00885000100000015001	PGTO. NF 14646 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	5.882,21	0,00	505.856,41 C
18/08/2020						
00885000100000011001	REF ADTPA 3954228 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	19.542,28	0,00	486.316,13 C
00885000100000033001	REF ADTPA PAVALE06 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.583,58	0,00	456.732,55 C
00885000100000039001	REF ADTPA 122341 -MECATRON	1120201020001	03	105,81	0,00	456.626,74 C
19/08/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 11119 - MULTIANALISES		03	0,00	810,00	457.436,74 C
20/08/2020						
00885000100000009001	PGTO. NF 2863907 - TOTVS S/A	1110201010007	03	3.479,77	0,00	453.956,97 C
24/08/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 641 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	1.400,00	455.356,97 C
25/08/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 202000012 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	462.251,97 C
00881000100000011002	REF. NF. 35718 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	716,29	462.968,26 C
00881000100000014001	REF. NF. 660 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	468.168,26 C
00881000100000015001	REF. NF. 661 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	472.708,26 C
00881000100000016002	REF. NF. 71226 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	958,72	473.666,98 C
00881000100000017002	REF. NF. 71227 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.616,62	476.283,60 C
00881000100000018002	REF. NF. 7194 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,10	477.112,70 C
00881000100000019002	REF. NF. 7200 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.643,80	481.756,50 C
00881000100000020002	REF. NF. 77752 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	482.006,50 C
00885000100000031001	VLR REF.FT 1188 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	465,00	482.471,50 C
00885000100000023001	PGTO. NF 202000013 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	3.800,00	0,00	478.671,50 C
26/08/2020						
00881000100000006001	REF. NF. 14 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	32.991,47	511.662,97 C
00881000100000011001	REF. NF. 202000015 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	515.462,97 C
00881000100000016002	REF. NF. 342 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	517.462,97 C
00881000100000019001	REF. NF. 502 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	545.212,97 C
00881000100000025002	REF. NF. 12503 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	547.632,97 C
00881000100000026001	REF. NF. 2863907 - TOTVS S/A		03	0,00	3.479,77	551.112,74 C
27/08/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 664 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	555.652,74 C
00881000100000002001	REF. NF. 665 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	560.852,74 C
00885000100000003001	PGTO. NF 3562 - INTERTON	1110201010007	03	1.496,75	0,00	559.355,99 C
28/08/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 1638 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	10.878,50	570.234,49 C
00881000100000005002	REF. NF. 1690 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	9.600,00	579.834,49 C
00885000100000003001	PGTO. NF 1638 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	5.439,25	0,00	574.395,24 C
00885000100000004001	PGTO. NF 1690 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	3.360,00	0,00	571.035,24 C
00885000100000033001	REF ADTPA PAR3/2020-MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	5.439,25	0,00	565.595,99 C
00885000100000034001	REF ADTPA 624000 -MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	6.240,00	0,00	559.355,99 C
31/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 1674 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	561.205,99 C
00881000100000005002	REF. NF. 2359 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.325,00	564.530,99 C
00881000100000006002	REF. NF. 336196 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.631,42	567.162,41 C
00881000100000007002	REF. NF. 7514105 - SERASA S.A.		03	0,00	279,88	567.442,29 C
00881000100000016002	REF. NF. 1531 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	12.000,00	579.442,29 C
00881000100000018002	REF. NF. 15796 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	27,50	579.469,79 C
00881000100000019002	REF. NF. 15850 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	10.934,42	590.404,21 C
00881000100000020002	REF. NF. 15851 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	300,00	590.704,21 C
00881000100000035002	REF. NF. 411 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	594.204,21 C
00881000100000059002	REF. NF. 16438 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.250,00	602.454,21 C
00881000100000060001	REF. NF. 375 - RENATO SILVA		03	0,00	4.320,31	606.774,52 C
00881000100000061002	REF. NF. 202000010 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.135,00	608.909,52 C
00881000100000062001	REF. NF. 3631 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	818,47	609.727,99 C
00881000100000064002	REF. NF. 5042 - SL ENGENHARIA MOSF.		03	0,00	14.960,00	624.687,99 C
00881000100000065002	REF. NF. 5329 - GENET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	626.577,99 C
00881000100000068001	REF. NF. 670 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	631.777,99 C
00881000100000069001	REF. NF. 671 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	636.317,99 C
00881000100000073002	REF. NF. 233111 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.689,51	664.007,50 C
00885000100000032001	VLR REF.FT 62 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	675.007,50 C
00885000100000033001	VLR REF.FT 68709 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	3.943,55	678.951,00 C
00885000100000032001	REF ADTPA PAALELO07-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.689,51	0,00	651.261,54 C
Totais da Conta ==>				345.959,21	330.692,45	651.261,54 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000005
Data e Hora de Emissão	28/08/2020 11:10:
Código de Verificação	GNGH31Q1IB
Data da prestação do serviço	28/08/2020

TRIBUNAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDSON PEREIRA MIRANDA 50803239220

CPF/CNPJ: 22.639.459/0001-72 Inscrição Municipal:2023785

Telefone: (91) 3738-1782

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

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1647 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Rebobinamento de 01 motor bomba submersa. , marca Ebara 5.5 hp 220 volts trifasico. troca de rolamentos ,selo mecanico e reposição de oleo mineral atoxico .

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

CNAE: 4321-5/00
Instalacao e manutencao eletrica

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

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

Nota Fiscal Referente ao Mês: 08/2020

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020000000000008

Data e Hora de Emissão: 25/08/2020 17:06:

Código de Verificação: HTM3ZUZD6C

Data da prestação do serviço: 25/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ELINOMAR PASSOS DAS NEVES

CPF/CNPJ: 26.050.912/0001-61 Inscrição Municipal:2024313

Telefone: (91) 99233-6688

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

Endereço: RUA INTERVENTOR MALCHER, Nº 1565 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR: R$ 2.205,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.205,00

CNAE: 4930-2/01
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

INDSH
Fls. 129
Assinatura

Número NFS-e	20200000000032
Data e Hora de Emissão	27/08/2020 07:50
Código de Verificação	YZTASIKU9R
Data da prestação do serviço	27/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

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

Telefone: (91) 99233-6688

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência AGOSTO/2020.

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

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

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONFERIDO

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

Gestor:

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

Data: 27/08/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Calculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	2,79	R$ 209,25

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 130 Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00001531**
Data e Hora de Emissão: **25/08/2020 17:17:31**
Código de Verificação: **KAUQ-ZM9V**

20200825u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Av. Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de agosto/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contratos Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajó
Data: 26.08.2020

CONTRIBUINTE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

INDSH
Fls 131

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000411
Data e Hora da Emissão	27/08/2020 17:21:07
Código de Verificação	1B8F.7E38.4E99.3BD5.1069.5E22.1C74.6631

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES.OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MES AGOSTO 2020 . BANCO 037 BANPARA ///AG.021 /// CONTA 241.990-4.

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

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 28.08.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

RECEBEMOS DE A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 132 Rubrica Assessoria

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 235 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9137831906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 2223 3800 0101 5500 1000 0001 9510 5010 4086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200026620872 - 28/08/2020 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
152259333		05.222.338/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0004-12	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO		68800-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	1	1,0000	731,0000	731,00					

CONFERIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: INDSH 202000000000062

Data e Hora de Emissão: 27/08/2020 09:01

Código de Verificação: JBRJDS6288

Data da prestação do serviço: 27/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON MORAES DA COSTA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição Municipal:2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 731 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 206,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vl. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206,00	R$ 206,00	2,00	R$ 4,12

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: 10/09/2020

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20200000000000871

Data e Hora de Emissão: 27/08/2020 15:56

Código de Verificação: N32AU4A5D2

Data da prestação do serviço: 27/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição Municipal:2024984

Telefone: (91) 3783-2225

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: hotelparaisobomjesusbreves@grupobomje

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS NOMES CITADOS A BAIXO:

UH SINGLE 2° ANDAR: MANOEL TEODORO LOBO DANTAS - PERÍODO 01/08 À 03/08/2020 - 2 DIÁRIAS: R$260,00 - CONSUMO FRIGOBAR: R$10,00 - VALOR TOTAL: R$270,00;
UH SINGLE 2° ANDAR: MANOEL TEODORO LOBATO DANTAS - PERÍODO 10/08 À 13/08/2020 - 3 DIÁRIAS: R$390,00 - CONSUMO FRIGOBAR: R$10,00 - VALOR TOTAL: 400,00;
UH SINGLE 1° ANDAR: CLAUDIO CESAR M. DE OLIVEIRA - PERÍODO 17/08 À 21/08/2020 - 4 DIÁRIAS: R$480,00;
UH SINGLE 1°ANDAR: TATIARA BARRETO VARELA - PERÍODO 17/08 À 21/08/2020 - 4 DIÁRIAS: R$480,00;
UH SINGLE 1° ANDAR: VIVIANE DA COSTA CONCEICAO - PERÍODO 17/08 À 22/08 - 5 DIÁRIAS: R$600 - CONSUMO FRIGOBAR: R$5,00 - VALOR TOTAL: R$605,00;

CANCELADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.235,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.235,00	R$ 2.235,00	3,50	R$ 78,22

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: 10/09/2020

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 135

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota	
7514105	
Data e Hora de	
26/08/2020 09:18:45	

Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
AKSGLNKSG	7536613	YLLJ5NCFF

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	62.173.620/0093-06	Inscrição	69534
Razão Social/Nome:	SERASA S.A		
Endereço:	AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REALI ,360 - DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR CEP: 13571-385	Telefone:	30037372
Município	SAO CARLOS	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.838/0004-12	Inscrição	
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Email:	SELMA@INDSH.ORG.BR
Endereco:	AV RIO BRANCO ,0 - CENTRO CEP: 68800-000	Telefone:	
Município	BREVES	UF:	PA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 8/2020

Serviços prest. de fornecimento de dados e informacoes
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R$ 4,62 Aliquota 1,65%
COFINS R$ 21,27 Aliquota 7,60%
ISS R$ 5,60 Aliquota 2,00%

CONTABILIZADO

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
1,82	8,39			2,80

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00			

Valor Total da Nota

279,88

Valor Liquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
266,87	279,88	2	5,60	( ) Sim (X) Não

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

2-Não

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

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

Assinatura:

Data: 28.08.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 136
Rastreável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200825v0951160700018

Número da Nota	00306196
Data e Hora de Emissão	05/08/2020 16:50:19
Código de Verificação	WUYG-EVAN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.611.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---

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

ControlLab

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.630/0004-12** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 66800-000** Tel: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTABILIZADO

Id.: 10062

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PPUK
Ref.: Clin. - Agosto/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica I, CI Anemia (Gift), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (Gift), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativo, CI Urina EA 5nL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, IL ASO, IL Fator Reumatoide, IL PCR, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HIV, TLR HBsAg, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$2671,49(serviço) - R$40,37(IRRF) - R$124,32(contribuições)
Liquido a pagar: R$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Num: 54314..
Vencimento: 25/08/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$133,57; PIS/Pasep(0,65%): R$17,36; Cofins(3%): R$80,19.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 80,14	R$ 28,72	R$ 0,00	R$ 40,37	R$ 17,30	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.671,49

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 580602 Série 00000, emitido em 05/08/2020
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.507,20

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contador/Controladoria Geral
Hospital Regional P. do Marajó

Data: 25.08.2020

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
INDSH
Fls 137
Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2359

Código de Verificação de Autenticidade
UUKJPWO6E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2020 às 16:00:00

Chave de Acesso
145101161WSWC908VU9VMRGNIEQMXK1P

Para certificação da autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2359	2	RPS	25/08/2020	08/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. RIO BRANCO, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68800-000	BREVES - PA		financeiro@promediab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR66002186	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 16107112	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 - MINDRAY RF 98103326	1369.50	1.00	1369.50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **03.01**
(VETADO)

CONTABILIZADO

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3325,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3325,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3325,50

Informações Complementares

PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020. BOLETO VENC: 20/09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HRPM

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2359 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UUKJPWO6E

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Gestor: Wilson C. Ribeiro Neto
Conselho Administrativo
Hospital Regional S. do Marajó

Assinatura:

Data: 27-08-2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 138

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

Número da NFS-e
1674

Data e Hora da Emissão	27/08/2020 16:05:52	Competência	27/8/2020	Código de Verificação	VXKW4ASNR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 28.08.2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(+) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.850,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	92,50

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
2020000000000101

Data e Hora de Emissão
26/08/2020 16:51

Código de Verificação
JXF7VJCJGI

Data da prestação do serviço
26/08/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

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

Telefone: (18) 98119-6986

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

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1965 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21 PLANTÕES DE 12H NA CIRURGIA GERAL EM 08/2020 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.310,00 TOTALIZANDO R$ 27.510,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 21 PLANTÕES DE 12H DE SOBREAVISO EM CIRURGIA GERAL EM 08/2020 POR DR ANDRE. SENDO VALOR UNITÁRIO DE R$ 950,00, TOTALIZANDO 19.950,00.
REFERENTE A DIRETORIA TÉCNICA EM 08/2020 R$ 20.000,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Prado Neto
Coordenador Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 29 · 08 · 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 67.460,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 438,49	R$ 2.023,80	R$ 0,00	R$ 1.011,90	R$ 674,60	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.938,21	R$ 67.460,00	5,00	R$ 3.373,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Intermediário: Insc. Municipal
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001202
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 16:09:50
Código de Verificação	A005.AC6A.29FB.B252.F4C2.32D3.99F4.E652

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	1,0000	9.300,00	9.300,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 31-08-2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 60,45	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 93,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.300,00	3,00 %	R$ 279,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

TRIBUNAL REGIONAL PÚBLICO DO TRABALHO
INDSH
Fl. 151

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001197
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 15:59:51
Código de Verificação	4EEB.4715.829F.5BC4.DF0B.01DC.481F.3BE4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 31.08.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 142

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001201**
Data e Hora da Emissão	**31/08/2020 16:08:14**
Código de Verificação	**BCC0.6017.E3CA.76BF.6228.CD24.74CC.55DE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	1,0000	6.800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contrato/Documentos Legais Hospital Regional Público do Xingu
Data: 31.08.2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,20	**R$ 204,00**	**R$ 0,00**	**R$ 102,00**	**R$ 68,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.800,00**	**3,00 %**	**R$ 204,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001198**
Data e Hora da Emissão	**31/08/2020 16:02:19**
Código de Verificação	**DF87.2C7B.2819.B56D.DF85.A23D.E1AA.BE6C**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
193

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	50,5000	2.620,00	132.310,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Assistente Administrativo Técnico
Hospital Regional P. do Araguaia

Data: 31.08.2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 915,27	**R$ 4.224,30**	**R$ 0,00**	**R$ 2.112,15**	**R$ 1.408,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140.810,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 140.810,00**	**3,00 %**	**R$ 4.224,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001200
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 16:06:12
Código de Verificação	7B7E.F195.D70D.4AFB.E1FA.F1C0.EE61.B494

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	48,2500	2.620,00	126.415,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Procedimentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 31/08/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 876,95	R$ 4.047,45	R$ 0,00	R$ 2.023,72	R$ 1.349,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134.915,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 134.915,00	3,00 %	R$ 4.047,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001196
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 15:57:03
Código de Verificação	EAE7.2AED.853B.D8E5.8EB9.B648.7336.53A7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Neto, Contador/Documentos Legais, Hospital Regional Público do Marajó

Data: 31.08.20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001199
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 16:04:11
Código de Verificação	181C.07A9.3E02.8C48.0B6F.1FAB.A49B.5E13

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 246
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

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

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Wilson C. Frazão Neto
Contratos e Convênios Legais
Hospital Regional Público do Marajó
Data: 31.08.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da NFS-e
2108

Data e Hora da Emissão	01/09/2020 10:16:46	Competência	28/8/2020	Código de Verificação	OU9QO92J8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2104	Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020

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

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Razão Neto
Assinatura: Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 01.09.2020

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	42,25	COFINS (R$)	195,00	IR (R$)	97,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	65,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	6.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	399,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.100,25	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	325,00

Avisos

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

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

RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	Nº 3631 SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

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

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL: Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	3631	1/1	20/08/2020 07:33:00

Chave de acesso: 1520 0807 6905 7300 0133 5700 1000 0036 3118 1006 2200

Nº PROTOCOLO: 315200012586742 20/08/2020 07:46:53

TIPO DO CT-E: NORMAL
TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: Belem - PA
DESTINO DA PRESTAÇÃO: Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MEDICAMENTO		11.606,40

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
5,0000 UNID					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR A RECEBER
						818,47	818,47

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15200711334268000186550010000014871993209799	

CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE	NRO. CONTEINER

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	
F/B SD I	Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM: 818,47	VLR. DO AFRMM: 818,47	DIREÇÃO: Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020000000000010

Data e Hora de Emissão: 28/08/2020 15:36:

Código de Verificação: 2ITFDORGBQ

Data da prestação do serviço: 28/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição Municipal:2023118

Telefone: (91) 9916-2385

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

Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REF: A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.COM O VALOR DE 2.135,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos /Convênios Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 31.08.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.135,00

CNAE: 9321-2/00
Parques de diversao e parques tematicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.135,00	R$ 2.135,00	2,00	R$ 42,70

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: 10/09/2020

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

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

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

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

Número da NFS-e
627542

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 250 Rubrica

Data e Hora de Emissão	28/08/2020 15:57:13	Competência	08/2020	Código de Verificação	433018536
Número do RPS	202000000483870	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4132-9934	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/10/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Coordenador Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajó
Data: 31/08/2020

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	22,54	COFINS(R$)	104,03	IR(R$)	52,01	INSS(R$)		CSLL(R$)	34,68

Detalhamento do Valor(R$) - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.467,61	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	3.467,61
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	3.467,61
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.254,35	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	69,35
		2 - Não		

Avisos

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 151

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00004748**
Data e Hora da Emissão	**17/08/2020 14:47:40**
Código de Verificação	**29BA.7F9B.E279.E2A4.B96F.33B6.1D34.AE39**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**andreza_moreira@praxair.com**	Telefone:	**(91) 3211-7253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CONSUMIDOR**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

&RBA:236
JDE:52305853
ITEM: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASIÇA
COND PGMT:280
OBS: REF AGOSTO/2020

LOTE MEDICINAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	995,60	995,60

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Wilson C. Fazão Neto
Contador / Responsável Legal
Hospital Regional do Marajó
Data: 21.08.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 995,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 995,60**	**5,00 %**	**R$ 49,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 152
Rubrica
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0016438	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 28/08/2020 12:02:51	Competência: Agosto/2020
Código de Verificação: e33b5ba50	Data Prest. de Serviço: 28/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:

CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183

ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL

MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL E HUMANO-INDSH (HOSP. REGIONAL MARAJO) | RG:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, N:S/N, CENTRO

MUNICIPIO: BREVES | NIT: | E-MAIL: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020,.CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.0002. (IR 1,5%-R$= 150,00 PCC 4,65%-R$= 465,00 INSS 11%-R$=1.100,00)	1.00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 10.000,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 10.000,00	Alíquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 500,00	Outras Retênções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Breves
Local de incidência do imposto: Breves
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário: NORMAL
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Figueiredo Melo
Coordenador Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 31.08.20

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 153

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

Número da NFS-e 5329

Data e Hora da Emissão	19/08/2020 10:48:19	Competência	19/8/2020	Código de Verificação	GXSWKFKGE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57960	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 45	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco ,S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 08/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,43%

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 31.08.2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,04
(-) ISSQN Retido	0.00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

INDSH
Fls 154

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000375	
Data e Hora da Emissão	28/08/2020 05:41:35
Código de Verificação	E3CB.8E51.2C87.B9FC.696F.830B.F02E.8FC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R SILVA SERVICOS DE TAXI		
CPF / CNPJ:	18.973.478/0001-63	Inscrição	2313580
Endereço:	PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	regis.ginanascimento@gmail.com	Telefone:	(91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	4.320,31	4.320,31

CONTRATADO

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

Gestor: Wilson C. Rabão Neto
Contratos Administrativos Cíveis
Hospital Regional do Marajó

Assinatura:

Data: 31.08.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.320,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.320,31		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da NFS-e
1698

Date e Hora da Emissão	28/08/2020 15:12:44	Competência	27/8/2020	Código de Verificação	3QVCHQYXW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1673	Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.645/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL K30XTXL;
READEQUAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO PARA CONTROLADOR E LIGAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS;
INSTALAÇÃO DE SENSORES ELÉTRICOS E MECÂNICOS.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	9.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	9.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	9.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	9.600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	480,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2022001[illegible]

Data e Hora da Emissão: 10/07/2022 [illegible]

Código de Verificação: 03[illegible]J8NK5M

Data da prestação do serviço: 10/07/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UBIRACI DE O. BORGES - ME

CPF/CNPJ: 28.432.282/0001-15 Inscrição Municipal:2024603

Telefone: (91) 8834-3235

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: teocarbalho64@gmail.com

Endereço: AVENIDA MELGACO, Nº 183 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1289 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de limpeza, desinfecção e analise físico-química de dois (02) poços artesianos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.400,00

CNAE: 7490-1/99

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	2,00	R$ 208,00

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

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

Número da NFS-e
1673

INDSH 157

Data e Hora da Emissão	27/08/2020 10:30:07	Competência	27/8/2020	Código de Verificação	J4HDIFO4A
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL K30XTXL:
READEQUAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO PARA CONTROLADOR E LIGAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS;
INSTALAÇÃO DE SENSORES ELÉTRICOS E MECÂNICOS.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	9.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	9.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	9.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	9.800,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	490,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Número da NFS-e
1638

ORIGINAL PUBLICO DO INDSH 153

Data e Hora da Emissão	21/07/2020 13:53:47	Competência	21/7/2020	Código de Verificação	DF6VLFSU2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.846/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Substituição do óleo lubrificante tipo 15W-40;
Substituição do filtro de óleo lubrificante do motor;
Substituição dos filtros de óleo diesel do motor;
Drenagem e substituição da água do radiador com aplicação de aditivo anticorrosivo e refrigerante;
Substituição das mangueiras do sistema de arrefecimento do motor (25mm);
Verificação / Limpeza do Filtro(s) de Ar;
Realização de teste em modo manual e automático

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	10.878,50	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	10.878,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	10.878,50
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.878,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	543,93
		2-Não		

Avisos

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

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899

AV SANTA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02415-001

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 845
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35200728248082000107550010000008451679665666

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 159 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200610242155 - 21/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118316650118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenv Social e Humano INDSH	23.453.830/0004-12	21/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Av Rio Branco, 1266	Centro	68800-000	22/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Breves		PA		

FATURA

001	002	003
18/08/2020	01/09/2020	15/09/2020
453,34	453,33	453,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	0,00	1360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	2				05915569000109

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
Rua Nestor de Holanda	Sao Paulo	SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volume			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000NB-0010092	Mesa Aux em Aco Inox 40 x 60 x 80 com rodizios	94029090	0102	6102	UN	2,000	680,00	1360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 817; bieneco 104066762 - FRETE RODOVIARIO. Frete por conta e ordem da Contratde/Frete.com CNPJ 22.531.311/0001-10 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	

Hemodiáli

Patrimôni

	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	453,34

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV. RIO BRANCO, 1266
CENTRO 68800000 BREVES/PA
CNPJ/CPF: 23453830000412

Beneficiário Final MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899
CNPJ/CPF: 28248082000107

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 160

Nº 890

Série 1

	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 AV SANTA INES, 1045 PARQUE MANDAQUI - 02415-001 SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 890 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35200828248082000107550010000008901421233220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135200670397545 - 06/08/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenv Social e Humano INDSH			23.453.830/0004-12	06/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Av Rio Branco, 1266	Centro		68800-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Breves		PA		

FATURA

001
22/08/2020
1425,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1425,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.73	0,00	1425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000NB-0010018	Suporte de Saco Hamper Inox	94029090	0102	6102	UN	3,000	475,00	1425,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISC
Pedido: 915; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.000.00; DIFAL da UF Origem R$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	

Hemodiálise

Patrimônio

Emissor gratuito Market .co

ELETRONICOS LTDA EPP
Travessa Dom Romualdo de Seixas 353
Altos
Umarizal - 66.050-110
BELÉM - PA
Telefone: (091) 3299-0800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
1 Saida
0 Entrada 1
Nº: 000.009.030
Serie: 1
Páginas: 1/1

INDSH Fls 361

15200714760519000182550010000090301130621303

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315200021706146 - 21/07/2020 17:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153570300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SIT. TRIB.	CNPJ: 14.760.519/0001-82
CHAVE DE ACESSO: 1520 0714 7605 1900 0182 5500 1000 0090 3011 3062 1303		

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	21/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA RIO BRANCO S / N		CENTRO	68.800-000	
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BREVES	(0091)3783-2140	PA		

FATURA

Nº Doc: 9030-2 - Venc.:18/08/2020 - R$ 952,67 | Nº Doc: 9030-3 - Venc.:15/09/2020 - R$ 952,67 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTOS**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	0,00	2.858,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) DESTINATÁRIO (FOB)			
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31000139	REL PONTO INFO HENRY HEXA C /BIO-BAR Val Aprox Tributos:R$ 701,62 Fonte: IBPT	UN	84715010	0102	5102	1	2820,0000	2.820,00	0,00	0,00	0	0,00
10002614	BOBINA PAPEL TSC 56G 57mm 300m C/ IMPRESSAO Val Aprox Tributos:R$ 12,08 Fonte: IBPT	UN	48092000	0102	5102	1	38,0000	38,00	0,00	0,00	0	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 52.852

INFORMAÇÕES AO FISCO

Páginas: 1/1

Software Desenvol

Patrimônio

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 162
Rodrigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00012503
Data e Hora da Emissão	24/08/2020 13:17.58
Código de Verificação	B749.76C5.CC62.304D.3B43.E53E.C672.BE71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	04.376.851/0001-94	Inscrição	647793
Endereço:	RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	superdreamltda@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3254-2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. AGOSTO/2020	1	2.420,00	2.420,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto, Contratos / Documentos Legais, Hospital Regional P. do Marajó
Data: 25/08/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.420,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 163

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2020000

00000043

Código Verificação

SN9Z-4SVY

MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/08/2020 15:29:22	**08/2020**	**Porto Nacional - To**
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL				**lavsterimp@gmail.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0004-12			**(91) 3783-2818**	**fiscal.hrm@indsh.org.br**

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266 , CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnico. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia,CME e Lactário do HRM referente ao mês 08/2020

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contrator Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
7.500,00	**0,00**	**0,00**		**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
		0,00	**7.500,00**	**7.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.008,75 Federal e R$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [02C353]

Visualizado em: 21/08/2020 15:29:23
Para validação desta NFSe acesse: https://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000010
Data e Hora de Emissão	20/08/2020 16:39:
Código de Verificação	4KME9D6FUC
Data da prestação do serviço	20/08/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 164

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal:2023741
Telefone: (91) 99218-5709
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

CNAE: 8219-9/01
Fotocopias

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 165 Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000342
Data e Hora de Emissão	24/08/2020 23:00:11
Código de Verificação	5THK-XJK6

20200824v2424e581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00958, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000
Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.
Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 08/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0036- CC: 41282-6
Vencimento: 05/09/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Paulo Vilo Contador/CRC Hospital Regional Público do Marajó

Data:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 166

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000014
Data e Hora da Emissão	25/08/2020 07:34:35
Código de Verificação	4C86.7E36.08E0.C496.51BC.19BD.5496.F7C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REF AO MÊS 08/2020. ADITIVO: R$ 3.785, 00. VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00
IR (1, 5%): 529, 28
PCC (4, 65%): 1.640, 75
ISS (3%): 1.058,55

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	35.285,00	35.285,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 25/08/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.285,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.285,00	3,00 %	R$ 1.058,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
219		B41OO34RUL

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
Marabá/PA		**08/2020**	**25/08/2020**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

Para uso do fisco:

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

Avisos:

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

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 163

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Uti Marajo Servicos Medico Hospitalares Ltda
Rua São José, 1152 - Centro
CEP 14010-160 - Fone (16) 3011-0829 - Ribeirão Preto - SP
paloma@perondicontabilidade.com
Inscrição Municipal 20033316 - CPF/CNPJ 23.095.762/0001-14

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**21/08/2020 16:16:10**	**31 27 DB**	**3**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
23.453.830/0004-12		Instituto Nac. de Desenv. Soc. e Humano - Indsh

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Doutor Assis	S/N		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
68800-000	Breves / PA		contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços Medicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 08/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIDADE

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson O. Frezão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	2,00	403	8610101

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 170.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170.000,00	R$ 3.400,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRPF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 1.105,00	R$ 5.100,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 159.545,00**

Informações Complementares

.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 169
Rodrigo

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Uti Marajo Servicos Medico Hospitalares Ltda
Rua São José, 1152 - Centro
CEP 14010-160 - Fone (16) 3011-0829 - Ribeirão Preto - SP
paloma@perondicontabilidade.com
Inscrição Municipal 20033316 - CPF/CNPJ 23.095.762/0001-14

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	21/08/2020 16:23:16	99 F0 CB	4

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
23.453.830/0004-12		Instituto Nac. de Desenv. Soc. e Humano - Indsh

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Doutor Assis	S/N		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
68800-000	Breves / PA		contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 08/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%*

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Contadoria Legal
Hospital Regional Público do Marajó

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	2,00	403	8610101

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 268.934,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268.934,53	R$ 5.378,69	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 1.748,07	R$ 8.068,04	R$ 0,00	R$ 4.034,02	R$ 2.689,35	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 252.395,05**

Informações Complementares

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
502		**MW71MBIQAN**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		**08/2020**	**21/08/2020**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA RAIO X MAMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020	1	27.750,00	27.750,00

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

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
27.750,00	**0,00**	**27.750,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**27.750,00**			**Não**

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

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

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

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

INDSH Fls 170

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	2020000000000035
Data e Hora de Emissão	21/08/2020 09:20
Código de Verificação	5OF51285Q7
Data da prestação do serviço	21/08/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304

CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal:2023787

Telefone: (91) 99223-0260

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

Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1268 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de transporte de táxi para cargas e passageiros

COMERCIALIZADO

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

Gestor: Hélio C. Fleming Neto
Coordenador Contábil e Financeiro Legado
Hospital Regional Público do Marajó

Assinatura:

Data: 25/08/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.800,00

CNAE: 4923-0/01
Serviço de taxi

PIS (0%) R$ 0.00	COFINS (0%) R$ 0.00	INSS (0%) R$ 0.00	IR (0%) R$ 0.00	CSLL (0%) R$ 0.00	Outras Ded. R$ 0.00	Vl. Crédito R$ 0.00
Deduções R$ 0.00	Desconto Incondicionado R$ 0.00	Desc. Cond. R$ 0.00	Vl. Liquido R$ 0.00	Base Cálculo R$ 0.00	Alíquota (%) 0.00	Valor do ISS R$ 0.00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

INDSH Fls 172

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79475, emitido em 17/08/2020

Número da Nota	**00071226**
Data e Hora de Emissão	**17/08/2020 17:20:45**
Código de Verificação	**KJMX-47ND**

20200817su50277375000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.652-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contador/Departamento Legal
Hospital Regional Pe. Dionísio
Data:

```
Retenção IR      (R$) :      14.59
Retenção PIS     (R$) :       6.32
Retenção COFINS  (R$) :      29.19
Retenção CSLL    (R$) :       9.73
```

Data Vencimento : 25/08/2020

Boleto : 59837 Extrato : 44598

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 973,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	14,59	9,73	29,19	6,32

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	973,32	2,90%	28,22	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79475, emitido em 17/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79476, emitido em 17/08/2020

20200818v50277375000171

Número da Nota	00071227
Data e Hora de Emissão	17/08/2020 17:20:45
Código de Verificação	GWFE-BX6T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.662-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Melo
Assinatura: Coordenador Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 19/08/2020

Retenção IR (R$): 39.84
Retenção PIS (R$): 17.26
Retenção COFINS (R$): 79.69
Retenção CSLL (R$): 26.56

Data Vencimento : 29/08/2020

Boleto : 58838 Extrato : 44598

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.656,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	39,84	26,56	79,69	17,26

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.656,47	2,90%	77,03	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79476, emitido em 17/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/09/2020.

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:10

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal
77752
Série: E
Data Emissão: 06/08/2020
Certificação: 65D54CB25

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 07/2020 - DATA VENCIMENTO: 01/09/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

CONTABILIZADO

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

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	2,0000%	R$ 5,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 1,63	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 12/08/2020 14:09:40
Nº RPS: 76629
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 18/08/2020 às 10:32:57

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

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 77752
Certificação
65D54CB25

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls 125
Rubrica
Assinatura

Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2020 às 18:21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00007200
Data e Hora de Emissão
14/08/2020 12:13:35
Código de Verificação
RDYA-N7CH

20200814u0391542700010 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Fraiha Neto
Assinatura: Contratos/Convênios Locais Hospital Regional R. do Marajó
Data:

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.643,80

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 176

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200810u0391542700010B

Número da Nota
00007194
Data e Hora de Emissão
10/08/2020 14:15:24
Código de Verificação
UNA6-PRBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 03/2014 - Locação de servidor em Iaa3 (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 07/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Erazão Melo Coordenador Documentação Legais Hospital Regional P. do Marajó
Data: 10 de Agosto de 2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 829,10

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ... INDSH Fls 277 Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41993, emitido em 14/08/2020

20200818u00233883000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035718	14/08/2020 18:02:57	R4ZG-IGIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-80** Inscrição Municipal: **3.073.275-1**

Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**

Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO**

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

Endereço: **Av. Rio Branco s/n - Centro - CEP: 68800-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Setembro 2020:

InterSystems Invoice Number: 2008-003-002413

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

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

Gestor:

Assinatura: Wilson O. Frazão Neto Contador Contrato Laudos Hospital Regional P. do Marajó

Data:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 716,29

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	716,29	2,90%	20,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 46,91 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41993, emitido em 14/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000004

Data e Hora de Emissão: 15/08/2020 10:43

Código de Verificação: 9RGAXJJL1F

Data da prestação do serviço: 15/08/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL
INDSH
Fls 178
Cod 1182

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDSON PEREIRA MIRANDA 50803239220

CPF/CNPJ: 22.639.459/0001-72 Inscrição Municipal:2023785

Telefone: (91) 3738-1782

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

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1647 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3763-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

verificação e revisão do sistema de ventilação de admissão do grupo gerador numero 02

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

CNAE: 4321-5/00
Instalacao e manutencao eletrica

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00	R$ 0,00

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual

Prestado: de serviço optante pelo Simples Nacional: null

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20200000000000067

Data e Hora de Emissão: 20/08/2020 17:24:

Código de Verificação: OMASFFB5MW

Data da prestação do serviço: 20/08/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Telefone: (91) 99159-7051

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

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21/08/2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

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

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

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000012
Data e Hora de Emissão	20/08/2020 16:34:
Código de Verificação	FOQQ3OE9J8
Data da prestação do serviço	20/08/2020

INDSH Fls 150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME

CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição Municipal:2024044

Telefone: (91) 99233-6688

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

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT.
REFERENTE AO MÊS 08/2020- 01/08/2020 A 31/08/2020 = R$:6.895,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura: Contador / Parlamentos Legais
Data: 21.08.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.895,00

CNAE: 8550-3/02
Servicos auxiliares a educacao

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.895,00	R$ 6.895,00	2,00	R$ 137,90

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e:10/09/2020

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Insc. Municipal:

Intermédiário:

Município:

NBS:

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 650

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Recebido Em 03/08/20 Assinatura

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	650	03/08/2020 11:36:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5010 0016 7490

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202402522683 03/08/2020 11:36:54

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 03/08 PT MEY - ID 37426 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Maia
Coordenador Financeiro e Contábil
Hospital Regional Público do Xingu

Assinatura:

Data: 03/08/2020

USO EXCLUSIVO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE NÚMERO 656

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDCH Fls 182 Assinatura Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	656	11/08/2020 07:36:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5610 0016 7558

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

NUMERO PROTOCOLO: 135202435895710 11/08/2020 07:37:11

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INICIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEICULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRASNPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 10/08 PT MEY - ID 37692 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto

Assinatura:

Data:

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	RESERVADO AO FISCO

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

CT-E 05 183

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Recebido 649

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	649	03/08/2020 11:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 4910 0016 7480

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

NUMERO PROTOCOLO: 135202402517181 03/08/2020 11:35:11

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv./Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/08 - ID 37403 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURADORA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Freitas Neto
Contador/Encargos Legais
Hospital Regional Público do Marajó

Assinatura:

Data: 03/08/2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

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

CT-e 08 184 655

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,981,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	655	11/08/2020 07:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5510 0016 7542

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202435892611 11/08/2020 07:35:50

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/08 - ID 37666 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE08/08/2003.

SEGURADORA DO MODAL

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 11/08/2020

Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentação Legais
Hospital Regional P. do Médio Purus

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH
Fls. 185

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001188

Emissão: 17-08-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA	23.453.830/0004-12		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Avenida Rio Branco, S/N	Centro	68.800-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Breves	Isenta		

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 36/36 locação firewall

Competência Ref. AGOSTO/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Contábil / Documentos Legais
Hospital Regional Público Marajó

Data: 28/

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R$ 465,00	R$ 465,00

Valor Total da Fatura: R$ 465,00

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001188

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 186 Rubrica Recebido 661

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	661	17/08/2020 17:06:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6110 0016 7604

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202464003568 17/08/2020 17:07:22

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 17/08 PT MEO - ID 37693 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Servidor Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21/08/2020

OBSERVAÇÃO DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO 650

HOSPITAL REGIONAL INDSH FLS 187

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	660	17/08/2020 17:04:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6010 0016 7503

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135203463997366 17/08/2020 17:05:21

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRASPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 15/08 - ID 37667 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: [illegible] Fraxão Neto
Assistente Técnico Legista
Hospital Regional S. do Marajó

Assinatura:

Data: 21.08.20

OBSERVAÇÕES DO FISCO	RESERVADO AO FISCO

Gerado por nDocs - www.sonior.com.br - 0800 648 2300

INDSH
Fls 188

biomédica

RECIBO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 25/08/2020

Doc. Nº: 0040211

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 24/09/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 NS:U185276 VALOR:700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.: Setembro/2020
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestor:
Assinatura:
Data:

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO: DATA/HORA	NÚMERO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	665	24/08/2020 18:01:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6510 0016 7646

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202404273942 24/08/2020 18:01:42

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/08 - ID 37668 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

ESTADIA DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Nelson C. Freitas Jr.
Portaria 0[illegible]/2019
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

OBSERVAÇÃO AO FISCO

Gerado por nDoas - www.senior.com.br - 0800 048 3200

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
Nº	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO 564

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO SOLIMÕES INDSH Fls. 190 Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	664	24/08/2020 17:00:00

3520 0806 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6410 0016 7630

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202494056758 24/08/2020 17:00:59

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: 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	22.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	UF	PA

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: RS 4.540,00

VALOR A RECEBER: RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 24/08 PT MEY - ID 37694 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA MALOTE

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por cOtce - www.senior.com.br - 0800 048 [illegible]

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ — INDEVIDO — 191 — 671

twoFlex

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	671	31/08/2020 15:37:00

3520 0804 2633 1806 0116 6700 2000 0006 7110 0016 7708

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202524699405 31/08/2020 15:38:18

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 31/08 PT MEO - ID 37695 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA CARGA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto

Assinatura: Contratos/Orçamentos Legais Hospital Regional P. do Marajó

Data: 31-08-2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 670

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ - HRDSH
Fls 192
Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	670	31/08/2020 15:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 7010 0016 7697

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135203524690840 31/08/2020 15:35:37

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/08 - ID 37669 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE08/08/2003

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONFERIDO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 31/08/2020

Wilson Di Frazão Neto
Contratos / Departamentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e 202000000000014

Data e Hora de Emissão 20/08/2020 17:04:

Código de Verificação KX44W8HZBV

Data da prestação do serviço 20/08/2020

INDSH Fls 193

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal:2024920

Telefone: (91) 3783-2017

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

Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medicina do Trabalho R$6.800,00 REF: AGOSTO/2020

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Administrativo Legal
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21.08.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	2,00	R$ 136,00

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	2020000000000[illegible]
Data e Hora de Emissão	20/08/2020 17:06:
Código de Verificação	TTAP7JW57K
Data da prestação do serviço	20/08/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal:2024920

Telefone: (91) 3783-2017

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

Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mastologia R$6.500,00 REF: AGOSTO/2020

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Departamentos Locais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21/08/20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

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

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

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Exigibilidade: **Exigível**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 195

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora da Emissão	**21/08/2020 13:31:05**
Código de Verificação	**9B5B.356B.1926.70D9.6067.5F46.35B9.2C1F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1	4.700,00	4.700,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 21/8/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 30,55	**R$ 141,00**	**R$ 0,00**	**R$ 70,50**	**R$ 47,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.700,00**	**3,00 %**	**R$ 141,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

INDSH
Fls 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011119

Data e Hora da Emissão
13/08/2020 11:30:33

Código de Verificação
12D1.EC04.6A52.2F6C.648B.B088.47E5.ACB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

CONTRATO: 00002544/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS03622/2020 DATA DE ENTRADA: 31/07/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE CONSUMO HUMANO AMOSTRA 14968 A 14970	3	110,00	330,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE CONSUMO HUMANO AMOSTRA 14971	1	480,00	480,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 810,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 810,00**	**5,00 %**	**R$ 40,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota
00191535

Data e Hora Emissão
03/08/2020

Código de Verificação
MVSH-3XLM

INDSH Fls 197

RPS Nº 198350 Série B, Emitido em 03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/08/2020
Contrato: OV00090441

Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 198350 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2020

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

Gestor:

Assinatura:

Wilson C. Pizzato Neto
Contábil/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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

Número da Nota
00189469

Data e Hora Emissão
03/08/2020

Código de Verificação
QG8R-W5DY

RPS Nº 196284 Série B, Emitido em 03/08/2020

INDSH Fls 198

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/08/2020
Contrato: OV00092444

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 206,62

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 196284 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2020

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data:

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

Número da Nota
00191389

Data e Hora Emissão
03/08/2020

Código de Verificação
U52G-TV7J

INDSH Fls 199

RPS Nº 198204 Série B, Emitido em 03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....3.628,33
Vencimento desta.....10/08/2020
Contrato: OV00090295

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

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

CONTABILIZADO

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.628,33

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 198204 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2020

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Controlador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBI(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 12220-4

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
Ordem: 2800115777,Fornec: 2800115777,Fatura: 7801086667
Cliente/Fornec: 0040285614
VALOR PIS RETIDO: 87,50 / VALOR COFINS RETIDO: 403,88 /
VALOR CSSL RETIDO: 134,62 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00
Ref.ao Periodo: 01.08.2020 a 31.08.2020 base US$=R$ 5,27570
Local Expedicao: 8035
IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA -MODELO SOMATOM
SPIRIT - N.S. 70167. Contrato renovado e reajustado
conforme IGPM 6,690. Base: Abril/2020 Ref. Contrato:
2700658035
NARA.EPIFANIO@SIEMENS.COM
Em caso de Devolucao favor contatar o resp. abaixo

TRATADO POR	SETOR	FONE/RAMAL
Nara Helen De Souza	HC LAM BRA BA SV CS BSWM CM	
N.PROCESSO CLIENTE: MMH Top DATA PROCESSO CLIENTE:		VENDEDOR 33029196 - RAFAEL FERREIRA

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

AV PAU BRASIL LT 06
NORTE (AGUAS CLARAS)
BRASILIA - DF
CEP 71916-500

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12220
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53 20 08 01449930001161 55 004 000012220 157645003-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200034428880 06.08.2020 19:26:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	6933		01.449.930/0011-61	077245910024B

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	06.08.2020
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BREVES	TELEFONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO S/N — BAIRRO: CENTRO — CEP: 68800-00

PRAÇA DE PAGTO: BREVES — ESTADO: PA

DUPLICATAS: 12220/001 25.09.2020 13.461,84

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	NUM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL FISCAL	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL IPI	BC ICMS	VL ICMS
BR2:VAL_6060_CT	SOMATOMSpirit 70167 MDO CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801086667 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT					00	1	6933	PC	1	6.324,8500	6.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR2:VAL_8060_CT	SOMATOMSpirit 70167 PCS CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000040 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801086667 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributável Ref (01,02) Operação Tributável Ref (01,02)					00	1	6933	PC	1	7.136,9900	7.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	13.461,84	13.461,84	673,09

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN desiguais a N, os itens sao controlados pelo governo dos EUA. Somente sao autorizadas a exportacao ao pais de destino final, uso do destinatario ou usuario final aqui identificado. Proibida revenda, transferencia e alienacao para qualquer outro pais ou qualquer outra pessoa que nao o destinatario ou o destinatario final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorizacao previa conforme a legislacao vigente dos EUA. Itens sem codificacao, com codificacao ECCN igual a N ou ECCN igual 9X9999, podem exigir permissoes especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CX			0,000 KG	0,000 KG

RESERVADO AO FISCO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Gerente de Contratos e Logística
Hospital Regional do Marajó

Assinatura:

Data:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
INDSH
Fls 201
Rubrica
Fiscal

INDUMEBRA Indumebra Serviços Medicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumebra@gmail.com	Av Vereador José Angelo Biagione nr 660 Piso Terreo Loja 37-bairro Pau D'Alho CEP 18550-000 - Boituva - SP CNPJ 65.804.759/0001-72 Inscrição Estadual -219104540113 Inscrição CCM 001591 Natureza da Operação Locação Data da Emissão 03/08/2020	FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Numero 1371/23

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

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

CONTABILIZADO

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

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

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

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

Assinatura:

Data: 10/08/2020

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal
19536
Série: **E**
Data Emissão: **04/08/2020**
Certificação:
C9715A11B

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 202

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **05.401.067/0001-51** Insc. Municipal: **72815**
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1291**
Compl.: **SALA 301**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal:
Endereço: **AVENIDA AV RIO BRANCO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BREVES**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **9137832105**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

R$ 1365,83|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 111,31 FEDERAL E 27,32 MUNICIPAL||

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assessor Jurídico Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 10/07/2020

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.365,83

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.365,83**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 27,32**
PIS: % **R$ 8,88**	COFINS: % **R$ 40,97**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 20,49**	CSLL: % **R$ 13,66**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 1.281,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **04/08/2020 09:19:16**
Nº RPS: **19536**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 04/08/2020 às 09:19:33

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 19536
Certificação
C9715A11B

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE RECEITA

GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **77343**

Série: **E**

Data Emissão: **06/08/2020**

Certificação: **D84D3AE58**

INDSH Fls 203

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 08/2020 - DATA VENCIMENTO: 01/09/20 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 10809.16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.936,09(16,81%).

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Melo
Coordenador Administrativo Hospitalar
Hospital Regional P. do Marajó

Data:

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 11.517,47

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

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 10.809,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **06/08/2020 22:58:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **76628**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações

Impresso em: 07/08/2020 às 14:41:22

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

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Numero: 77343
Certificação
D84D3AE58

INDSH
Fls 209

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201204** Data e Hora da Emissão: **03/08/2020 às 12:11:50** Código de Verificação: **84015237**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**
Telefone:
CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**
Inscrição Municipal: **24084**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Inscrição Municipal:
Endereço: **Av. Rio Branco, 1266, A/C.: Financeiro - Centro**
CEP: **68800-000**
Município/UF: **BREVES/PA**
E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento da fatura dia 20/08/2020

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

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

CONTABILIZADO

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH Fls 205 Rodrigo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16589 Série 0, emitido em 03/08/2020

20200807v58921792000117

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Codigo de Verificação
00022808	03/08/2020 15:13:08	GDBP-HURT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: 026/13 - Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria em Instituicoes de Saude.
Referente ao mes de Julho.2020.
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/08/2020

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 869,58 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-02C353

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Administrativo Financeiro
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 10.08.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16589 Série 0, emitido em 03/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

INSS:
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido:

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0808 0437 5800 0119 5500 1000 0062 4915 0009 4258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315200023328907 - 03/08/2020 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.085,00	184,45	0,00	0,00	1.085,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIO 06 POLTRONAS	87049000	000	5949	Und	6,0000	155,0000	930,00	930,00	158,10		17,00	
02	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIO 01 CAMA	87049000	000	5949	Und	1,0000	155,0000	155,00	155,00	26,35		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: AO MÊS DE JULHO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor aproximado dos tributos R$ 260.40	

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.250
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0808 0437 5800 0119 5500 1000 0062 5010 0030 3800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315200023330644 - 03/08/2020 17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0004-12	03/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro	68800-000	

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.866,83	657,36	0,00	0,00	3.866,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETES AQUAVIARIOS BELÉM	87032210	000	5949	Und	1,0000	2.506,8300	2.506,83	2.506,83	426,16		17,00	
02	FRETES AQUAVIARIOS BREVES	87032210	000	5949	Und	1,0000	1.360,0000	1.360,00	1.360,00	231,20		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: AO MÊS DE JULHO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproxi mado dos tributos 928,03	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS AGOSTO /2020**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 209
Rodrigo
Departamento

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2110101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
03/08/2020						
00885000100000 3001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	986.503,40 C
04/08/2020						
00885000100000 3001	PGTO. NF 343 - MARALUCIA DO CAMMO V	1110201010007	03	2.095,00	0,00	984.408,40 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 342 - MARALUCIA DO CAMMO V	1110201010007	03	298,00	0,00	984.109,40 C
00885000100000 5001	PGTO. NF 11859 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	879,76	0,00	983.229,64 C
00885000100000 6001	PGTO. NF 11900 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	213,95	0,00	983.015,69 C
00885000100000 7001	PGTO. NF 11937 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	199,23	0,00	982.820,46 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 11964 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	111,95	0,00	982.708,51 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	206,45	0,00	982.502,06 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 12045 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	313,10	0,00	982.188,96 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	153,60	0,00	982.035,36 C
00885000100001 2001	PGTO. NF 170981 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	714,00	0,00	981.321,36 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.027,36	0,00	980.294,00 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	956,35	0,00	979.337,65 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 81 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.135,25	0,00	978.202,40 C
05/08/2020						
00881000100000 1002	REF. NF. 170729 - F CARDOSO		03	0,00	2.961,17	981.063,57 C
00881000100000 2002	REF. NF. 170763 - F CARDOSO		03	0,00	2.481,25	983.534,82 C
00881000100000 3002	REF. NF. 170772 - F CARDOSO		03	0,00	200,14	983.734,96 C
00881000100000 4002	REF. NF. 11617 - IPS		03	0,00	3.871,00	987.595,96 C
00881000100000 5002	REF. NF. 12323 - GUILHER FARM		03	0,00	525,00	988.120,96 C
00881000100000 7002	REF. NF. 23514 - TRIMED		03	0,00	670,20	988.786,16 C
00881000100000 8002	REF. NF. 24226 - PARA-ROL		03	0,00	140,00	988.936,16 C
00881000100000 9001	REF. NF. 24667 - F H & CIA LTDA		03	0,00	9,74	988.945,90 C
00881000100001 0002	REF. NF. 25287 - ONIBEL		03	0,00	1.045,00	989.990,90 C
00881000100001 1002	REF. NF. 258916 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	53,37	990.044,27 C
00881000100001 3002	REF. NF. 99141 - IMPERSIK		03	0,00	874,45	990.918,72 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 159 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.036,20	0,00	986.882,52 C
00885000100000 6001	PGTO. NF 113854 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.505,00	0,00	983.377,52 C
00885000100000 7001	PGTO. NF 114016 - BRASFARMA	1110201010007	03	625,00	0,00	982.752,52 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 114586 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.060,00	0,00	979.692,52 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 114901 - BRASFARMA	1110201010007	03	982,92	0,00	978.709,60 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 115394 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	977.359,60 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 29509 - N.C. ZAGALLO	1110201010007	03	3.980,00	0,00	973.379,60 C
00885000100001 2001	PGTO. NF 29571 - N.C. ZAGALLO	1110201010007	03	3.180,00	0,00	970.199,60 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 2588809 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	967.771,60 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 2605423 - CRISTALIA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	963.771,60 C
00885000100001 6001	PGTO. NF 2609892 - CRISTALIA	1110201010007	03	8.800,00	0,00	954.971,60 C
00885000100001 7001	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.593,56	0,00	953.378,04 C
00885000100001 8001	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.593,56	0,00	951.784,48 C
00885000100001 9001	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	951.349,86 C
00885000100002 0001	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	950.915,24 C
00885000100002 1001	PGTO. NF 2619431 - CRISTALIA	1110201010007	03	633,00	0,00	950.281,64 C
00885000100002 2001	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.213,31 C
00885000100002 3001	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.144,98 C
00885000100002 4001	PGTO. NF 2624754 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.070,00	0,00	949.074,98 C
00885000100002 5001	PGTO. NF 2636436 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.020,00	0,00	948.054,98 C
00885000100002 6001	PGTO. NF 2636531 - CRISTALIA	1110201010007	03	198,73	0,00	947.856,25 C
00885000100002 7001	PGTO. NF 2640363 - CRISTALIA	1110201010007	03	710,00	0,00	947.146,25 C
00885000100002 8001	PGTO. NF 2645020 - CRISTALIA	1110201010007	03	591,61	0,00	946.554,64 C
00885000100002 9001	REF ADTFA 7500 -MICHAEL KAIDI AZEKA-	1120201020001	03	7.500,00	0,00	939.054,64 C
06/08/2020						
00881000100000 1002	REF. NF. 12332 - GUILHER FARM		03	0,00	600,00	939.654,64 C
00881000100000 2002	REF. NF. 259257 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,88	939.663,52 C
00881000100000 3002	REF. NF. 3049063 - FRIBEL		03	0,00	7.254,20	946.917,72 C
00881000100000 4002	REF. NF. 3049064 - FRIBEL		03	0,00	368,00	947.285,72 C
00881000100000 5002	REF. NF. 3894 - PLAST MODEL		03	0,00	949,50	948.235,22 C
00885000100000 2001	PGTO. NF 127516 - M M LOBATO	1110201010007	03	540,00	0,00	947.695,22 C
00885000100000 3001	PGTO. NF 127040 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	944.995,22 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 127061 - M M LOBATO	1110201010007	03	899,50	0,00	944.095,72 C
00885000100000 5001	PGTO. NF 126843 - M M LOBATO	1110201010007	03	552,60	0,00	943.543,12 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 433512 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	943.307,24 C
00885000100002 1001	PGTO. NF 433517 - SINTESE	1110201010007	03	275,48	0,00	943.031,76 C
00885000100002 2001	PGTO. NF 434668 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	942.795,88 C
00885000100002 3001	PGTO. NF 434669 - SINTESE	1110201010007	03	648,11	0,00	942.147,77 C
00885000100002 4001	PGTO. NF 434670 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	941.911,89 C
00885000100002 5001	PGTO. NF 434671 - SINTESE	1110201010007	03	1.296,22	0,00	940.615,67 C
00885000100002 6001	PGTO. NF 435396 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	940.379,79 C
00885000100002 7001	PGTO. NF 435395 - SINTESE	1110201010007	03	102,92	0,00	940.276,87 C
00885000100002 8001	PGTO. NF 435396 - SINTESE	1110201010007	03	561,66	0,00	939.715,21 C

A TRANSPORTAR : 939.650,67 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH
Fls 210
Fevereiro/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2111010101 0001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						938.950,87 C
00885000100002900l	PGTO. NF 436319 - SINTESE	1110201010007	03	764,34	0,00	938.950,87 C
00885000100003000l	PGTO. NF 436320 - SINTESE	1110201010007	03	196,68	0,00	938.754,19 C
00885000100003100l	PGTO. NF 436321 - SINTESE	1110201010007	03	183,81	0,00	938.570,38 C
00885000100003200l	PGTO. NF 11167 - IFS	1110201010007	03	1.750,00	0,00	936.820,38 C
00885000100003300l	PGTO. NF 11180 - IFS	1110201010007	03	2.915,30	0,00	933.905,08 C
00885000100003400l	PGTO. NF 6730 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.625,00	0,00	932.280,08 C
00885000100003500l	PGTO. NF 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.376,30	0,00	930.903,78 C
00885000100003600l	PGTO. NF 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	990,00	0,00	929.913,78 C
00885000100003700l	PGTO. NF 6061 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.165,20	0,00	928.748,58 C
00885000100003800l	PGTO. NF 17093 - P L FADEL	1110201010007	03	901,56	0,00	927.847,02 C
00885000100004000l	PGTO. NF 2093 - WHITNE MARTINS	1110201010007	03	61.168,42	0,00	866.678,60 C
00885000100004100l	PGTO. NF 2082 - WHITNE MARTINS	1110201010007	03	2.378,91	0,00	864.299,69 C
00885000100004400l	PGTO. NF 812 - MANALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	778,00	0,00	863.521,69 C
00885000100004900l	PGTO. NF 11204 - IFS	1110201010007	03	10.190,00	0,00	853.331,69 C
07/08/2020						
00885000100000190l	PGTO. NF 75231 - MALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	851.811,73 C
00885000100000200l	PGTO. NF 321574 - MCM	1110201010007	03	7.010,66	0,00	844.801,07 C
00885000100000400l	PGTO. NF 15901 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	835.309,60 C
00885000100000500l	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	825.818,13 C
00885000100000600l	PGTO. NF 15960 - SOLLID	1110201010007	03	2.100,00	0,00	823.718,13 C
00885000100000700l	PGTO. NF 15971 - SOLLID	1110201010007	03	1.140,00	0,00	822.578,13 C
00885000100000800l	PGTO. NF 15994 - SOLLID	1110201010007	03	2.855,00	0,00	819.723,13 C
00885000100000900l	PGTO. NF 15997 - SOLLID	1110201010007	03	390,00	0,00	819.333,13 C
00885000100001000l	PGTO. NF 15998 - SOLLID	1110201010007	03	2.430,00	0,00	816.903,13 C
00885000100001100l	PGTO. NF 15999 - SOLLID	1110201010007	03	1.500,00	0,00	815.403,13 C
00885000100001200l	PGTO. NF 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.070,95	0,00	811.332,18 C
00885000100001300l	PGTO. NF 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.187,28	0,00	810.144,90 C
00885000100001400l	PGTO. NF 2876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	789,96	0,00	809.354,94 C
00885000100002400l	PGTO. NF 727 - MC FACANHA	1110201010007	03	2.100,00	0,00	807.254,94 C
00885000100002500l	PGTO. NF 5317 - RW COM PROD HOSPITAL	1110201010007	03	412,00	0,00	806.842,94 C
00885000100002600l	PGTO. NF 1403 - ESPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	750,00	0,00	806.092,94 C
00885000100002700l	PGTO. NF 1397 - ESPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.117,70	0,00	804.975,24 C
00885000100002800l	PGTO. NF 3449 - NUTRIXX	1110201010007	03	1.144,86	0,00	803.830,38 C
11/08/2020						
00885000100000400l	PGTO. NF 1288 - MICHAEL KAIDI AIEKA-	1110201010007	03	7.500,00	0,00	796.330,38 C
00885000100000500l	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	791.780,38 C
12/08/2020						
00885000100000300l	PGTO. NF 74556 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	660,00	0,00	791.120,38 C
00885000100000400l	PGTO. NF 74922 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	1.629,00	0,00	789.491,38 C
00885000100000500l	CANC. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS -		03	0,00	4.550,00	794.041,38 C
13/08/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 12283 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,45	794.284,83 C
00881000100000200l	REF. NF. 147 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03	0,00	1.444,95	795.729,78 C
00881000100000300l	REF. NF. 261125 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	795.756,78 C
00881000100000400l	REF. NF. 31775 - LOHTAL MEDICAL		03	0,00	2.030,00	797.786,78 C
00885000100000500l	PGTO. NF 106043 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.200,00	0,00	795.586,78 C
00885000100000600l	PGTO. NF 106611 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.120,00	0,00	790.466,78 C
00885000100000700l	PGTO. NF 106808 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.800,00	0,00	786.666,78 C
00885000100000800l	PGTO. NF 107506 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.251,00	0,00	785.415,78 C
00885000100000900l	PGTO. NF 107507 - F CARDOSO	1110201010007	03	481,12	0,00	784.934,66 C
00885000100001000l	PGTO. NF 107508 - F CARDOSO	1110201010007	03	160,44	0,00	784.774,22 C
00885000100001100l	PGTO. NF 107740 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.128,00	0,00	783.646,22 C
00885000100001200l	PGTO. NF 107961 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.000,00	0,00	778.646,22 C
00885000100001300l	PGTO. NF 108141 - F CARDOSO	1110201010007	03	588,25	0,00	778.057,97 C
00885000100001400l	PGTO. NF 108142 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.217,04	0,00	774.840,93 C
00885000100001500l	PGTO. NF 108143 - F CARDOSO	1110201010007	03	9.934,00	0,00	764.906,93 C
00885000100001600l	PGTO. NF 108362 - F CARDOSO	1110201010007	03	197,30	0,00	764.709,63 C
00885000100001700l	PGTO. NF 108363 - F CARDOSO	1110201010007	03	836,55	0,00	763.873,08 C
00885000100001800l	PGTO. NF 108403 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.263,20	0,00	762.609,88 C
00885000100001900l	PGTO. NF 48432 - NATAN	1110201010007	03	874,80	0,00	761.735,08 C
00885000100002000l	PGTO. NF 48462 - NATAN	1110201010007	03	1.980,00	0,00	759.755,08 C
00885000100002100l	PGTO. NF 48504 - NATAN	1110201010007	03	4.380,00	0,00	755.375,08 C
00885000100002200l	PGTO. NF 48653 - NATAN	1110201010007	03	4.736,00	0,00	750.639,08 C
00885000100002300l	PGTO. NF 48676 - NATAN	1110201010007	03	1.836,00	0,00	748.803,08 C
00885000100002400l	PGTO. NF 48678 - NATAN	1110201010007	03	583,20	0,00	748.219,88 C
00885000100002500l	PGTO. NF 48679 - NATAN	1110201010007	03	850,36	0,00	747.469,52 C
00885000100002600l	PGTO. NF 48735 - NATAN	1110201010007	03	1.752,00	0,00	745.717,52 C
00885000100002700l	PGTO. NF 48759 - NATAN	1110201010007	03	3.738,00	0,00	741.979,52 C
00885000100002800l	PGTO. NF 48788 - NATAN	1110201010007	03	1.820,00	0,00	740.159,52 C
00885000100003300l	PGTO. NF 3086 - DISPARA	1110201010007	03	566,00	0,00	739.793,52 C
A TRANSPORTAR :						738.211,52 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MADEIRA
INDSH
Fls 211
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						738.211,52 C
00685000100003400l	PGTO. NF 25029 - OXIBEL	1110201010007	03	1.582,00	0,00	736.211,52 C
00685000100003600l	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,12	0,00	737.433,40 C
00685000100003700l	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,84	0,00	735.224,56 C
00685000100003800l	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.238,92	0,00	733.967,64 C
00685000100003900l	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,37	0,00	730.591,27 C
00685000100004000l	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	729.466,28 C
00685000100004100l	PGTO. NF 107739 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.161,78	0,00	728.304,50 C
00685000100004200l	PGTO. NF 48934 - NATAN	1110201010007	03	9.613,10	0,00	718.691,40 C
14/08/2020						
00685000100000400l	PGTO. NF 536690 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	2.130,00	0,00	716.561,40 C
00685000100000500l	PGTO. NF 1298596 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.950,43	0,00	714.610,97 C
00685000100000600l	PGTO. NF 1299374 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	3.196,30	0,00	711.414,67 C
00685000100000700l	PGTO. NF 1299456 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	900,00	0,00	710.514,67 C
00685000100000800l	PGTO. NF 3671 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.004,02	0,00	709.510,65 C
17/08/2020						
00685000100000100l	PGTO. NF 95778 - IMPERSIE	1110201010007	03	349,20	0,00	709.161,45 C
00685000100000200l	PGTO. NF 96043 - IMPERSIE	1110201010007	03	525,25	0,00	708.636,20 C
00685000100000300l	PGTO. NF 96044 - IMPERSIE	1110201010007	03	132,00	0,00	708.504,20 C
00685000100000400l	PGTO. NF 96042 - IMPERSIE	1110201010007	03	525,00	0,00	707.979,20 C
00685000100000600l	PGTO. NF 1227705 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	705.699,12 C
00685000100000700l	PGTO. NF 4073 - CNCONORTE LTDA	1110201010007	03	853,20	0,00	704.845,92 C
18/08/2020						
00685000100000200l	REF ADTPA 21840 -NATAN	1120201020001	03	21.840,00	0,00	683.005,92 C
00685000100000800l	REF ADTPA PA52843 -MEDICAL	1120201020001	03	1.155,00	0,00	681.850,92 C
00685000100001100l	PGTO. NF 5060 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	1.336,00	0,00	680.514,92 C
00685000100001200l	PGTO. NF 36104 - ALFAMED	1110201010007	03	4.176,20	0,00	676.338,72 C
00685000100001300l	PGTO. NF 6379 - RELPLAST	1110201010007	03	650,50	0,00	675.688,22 C
00685000100001400l	PGTO. NF 11868 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	2.262,79	0,00	673.425,43 C
00685000100001500l	PGTO. NF 213865 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.637,65	0,00	671.787,78 C
00685000100001600l	PGTO. NF 40279 - CRISTALFARMA	1110201010007	03	1.223,73	0,00	670.564,05 C
00685000100001800l	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	666.014,05 C
00685000100001900l	PGTO. NF 74251 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	990,00	0,00	665.024,05 C
19/08/2020						
00681000100000200Z	REF. NF. 111290 - F CARDOSO		03	0,00	909,10	665.933,15 C
00681000100000300Z	REF. NF. 129024 - M M LOBATO		03	0,00	5.115,00	671.048,15 C
00681000100000400Z	REF. NF. 149 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.031,31	672.079,46 C
00681000100000500Z	REF. NF. 2375 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	674.179,46 C
00681000100000600Z	REF. NF. 378167 - ELFA		03	0,00	1.700,00	675.879,46 C
00681000100000700Z	REF. NF. 378180 - ELFA		03	0,00	10.619,85	686.499,31 C
00681000100000800Z	REF. NF. 84455 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	647,20	687.146,51 C
00685000100000600l	PGTO. NF 353860 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.806,00	0,00	682.340,51 C
00685000100000700l	PGTO. NF 353838 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	83,85	0,00	682.456,66 C
00685000100000900l	PGTO. NF 353824 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	852,27	0,00	681.804,19 C
00685000100000800l	PGTO. NF 353794 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	156,32	0,00	681.647,87 C
00685000100001000l	PGTO. NF 353776 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	340,49	0,00	681.307,38 C
00685000100001100l	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	678.585,63 C
00685000100001200l	PGTO. NF 344760 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	675.863,88 C
00685000100001300l	PGTO. NF 346858 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	5.443,50	0,00	670.420,38 C
00685000100001800l	PGTO. NF 3945 - A	1110201010007	03	1.575,00	0,00	668.845,38 C
20/08/2020						
00685000100000200l	PGTO. NF 75586 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	2.856,00	0,00	665.989,38 C
00685000100000300l	PGTO. NF 99121 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	2.907,90	0,00	663.081,48 C
00685000100000400l	PGTO. NF 353816 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	492,00	0,00	662.589,48 C
00685000100000500l	PGTO. NF 1905 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.255,00	0,00	659.334,48 C
00685000100000600l	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.961,58	0,00	653.372,82 C
00685000100000700l	PGTO. NF 845 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.360,00	0,00	652.012,82 C
00685000100000800l	PGTO. NF 890 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.425,00	0,00	650.587,82 C
21/08/2020						
00681000100000100Z	REF. NF. 111291 - F CARDOSO		03	0,00	7.763,72	658.351,54 C
00681000100000200Z	REF. NF. 111365 - F CARDOSO		03	0,00	966,00	659.317,54 C
00681000100000300Z	REF. NF. 111366 - F CARDOSO		03	0,00	3.840,00	663.157,54 C
00681000100000400Z	REF. NF. 130 - TOTAL COMERCIO DE MA		03	0,00	35,00	663.192,54 C
00681000100000500Z	REF. NF. 16239 - SOLLID		03	0,00	3.570,00	666.762,54 C
00681000100000600Z	REF. NF. 16240 - SOLLID		03	0,00	2.231,50	668.994,04 C
00681000100000700Z	REF. NF. 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	2.118,00	671.112,04 C
00681000100000800Z	REF. NF. 17903 - P L FADEL		03	0,00	914,80	672.026,84 C
00681000100000900Z	REF. NF. 21425 - FRIGELAR COMERCIO E		03	0,00	2.130,00	674.156,84 C
00681000100000700Z	REF. NF. 23625 - TRIMED		03	0,00	1.789,85	675.946,69 C
00681000100000800Z	REF. NF. 263172 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	675.955,08 C
00681000100000900Z	REF. NF. 50130 - NATAN		03	0,00	955,00	676.910,08 C
00681000100000300Z	REF. NF. 585549 - MERCURIO		03	0,00	2.005,00	678.915,08 C
00681000100000200Z	REF. NF. 891 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.506,00	680.415,08 C
A TRANSPORTAR :						679.821,38 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 212
Rubrica
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						679.821,58 C
00885000100000003001	PGTO. NF 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	593,50	0,00	679.821,58 C
00885000100000003001	PGTO. NF 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	395,20	0,00	679.426,38 C
00885000100000004001	PGTO. NF 16976 - CDM NORTE	1110201010007	03	4.200,00	0,00	675.226,38 C
00885000100000005001	PGTO. NF 545549 - MERCURIO	1110201010007	03	2.005,00	0,00	673.221,38 C
00885000100000006001	PGTO. NF 537528 - MERCURIO	1110201010007	03	2.298,87	0,00	670.922,51 C
00885000100000037001	PGTO. NF 25239 - CATBEL	1110201010007	03	2.061,00	0,00	668.861,51 C
00885000100000038001	PGTO. NF 17907 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	4.038,38	0,00	664.823,13 C
00885000100000039001	PGTO. NF 891 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.500,00	0,00	663.323,13 C
00885000100000010001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.349,16	0,00	660.973,97 C
00885000100000011001	PGTO. NF 452394 - SUPERMED	1110201010007	03	2.260,00	0,00	658.713,97 C
00885000100000012001	PGTO. NF 97287 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	4.113,48	0,00	654.600,49 C
24/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 845 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.368,00	655.960,49 C
00881000100000002002	REF. NF. 890 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.425,00	657.385,49 C
00881000100000004002	REF. NF. 122757 - PROTEC		03	0,00	1.578,45	658.963,94 C
00881000100000004003	VLR REF. FRETE NFE - 122757 - PROTE C	4110101080006	03	0,00	374,52	659.338,46 C
00881000100000005002	REF. NF. 12305 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	253,95	659.592,41 C
00881000100000006002	REF. NF. 15239 - WHITHE MARTINS		03	0,00	78.201,82	737.794,23 C
00881000100000009002	REF. NF. 2692982 - CRISTALIA		03	0,00	2.647,50	740.441,73 C
00881000100000011002	REF. NF. 70 - AZEVEDO E LEAO POSTO		03	0,00	3.960,00	744.401,73 C
00881000100000012002	REF. NF. 94519 - BIOLINE		03	0,00	1.512,12	745.913,85 C
25/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 1240469 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	2.580,40	748.494,25 C
00881000100000002002	REF. NF. 18701 - CDM NORTE		03	0,00	5.223,76	753.718,01 C
00881000100000006002	REF. NF. 262973 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	753.735,68 C
00881000100000007002	REF. NF. 263784 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	13,50	753.749,18 C
00881000100000008002	REF. NF. 263979 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	753.757,57 C
00881000100000012002	REF. NF. 5497 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	216,00	753.973,57 C
00885000100000003001	PGTO. NF 261125 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	27,00	0,00	753.946,57 C
00885000100000004001	PGTO. NF 262172 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,39	0,00	753.938,18 C
00885000100000005001	PGTO. NF 259257 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,88	0,00	753.929,30 C
00885000100000006001	PGTO. NF 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA	1110101010003	03	16,02	0,00	753.913,28 C
00885000100000007001	PGTO. NF 130 - TOTAL COMERCIO DE MA	1110101010003	03	35,00	0,00	753.878,28 C
00885000100000008001	PGTO. NF 258916 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	53,37	0,00	753.824,91 C
00885000100000009001	PGTO. NF 24226 - PARA ROL	1110101010003	03	140,00	0,00	753.684,91 C
00885000100000010001	PGTO. NF 48 - SANCHES & REIS LTDA	1110101010003	03	18,50	0,00	753.666,41 C
00885000100000011001	PGTO. NF 257421 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	2,40	0,00	753.664,01 C
00885000100000012001	PGTO. NF 112418 - O F C COMERCIO LTDA	1110101010003	03	133,48	0,00	753.530,53 C
00885000100000013001	PGTO. NF 20046 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03	33,00	0,00	753.497,53 C
00885000100000014001	PGTO. NF 256679 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,67	0,00	753.479,86 C
00885000100000015001	PGTO. NF 256843 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	23,00	0,00	753.456,86 C
00885000100000020001	PGTO. NF 19186 - POSTO CIDADE COMERCI	1110101010003	03	48,49	0,00	753.408,37 C
00885000100000021001	PGTO. NF 258179 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	47,68	0,00	753.360,68 C
00885000100000022001	PGTO. NF 22068 - F H & CIA LTDA	1110101010003	03	50,31	0,00	753.310,37 C
00885000100000025001	PGTO. NF 2358 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	751.210,37 C
00885000100000026001	PGTO. NF 2365 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	1.400,00	0,00	749.810,37 C
00885000100000027001	PGTO. NF 3049064 - FRIBEL	1110201010007	03	368,00	0,00	749.442,37 C
00885000100000028001	PGTO. NF 3049063 - FRIBEL	1110201010007	03	7.254,20	0,00	742.188,17 C
00885000100000029001	PGTO. NF 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010007	03	1.718,00	0,00	740.470,17 C
00885000100000030001	PGTO. NF 12244 - GUILBER FARM	1110201010007	03	525,00	0,00	739.945,17 C
00885000100000031001	PGTO. NF 186376 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,96	0,00	738.708,21 C
00885000100000032001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,46	0,00	735.311,75 C
00885000100000033001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.125,02	0,00	734.186,73 C
26/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 111518 - F CARDOSO		03	0,00	767,16	734.953,89 C
00881000100000002002	REF. NF. 11331 - ALL SOLUTIONS MEDICA		03	0,00	450,00	735.403,89 C
00881000100000003002	REF. NF. 12436 - GUILBER FARM		03	0,00	1.775,00	737.178,89 C
00881000100000004002	REF. NF. 129424 - M M LOBATO		03	0,00	2.700,00	739.878,89 C
00881000100000005002	REF. NF. 129425 - M M LOBATO		03	0,00	3.750,00	743.628,89 C
00881000100000007002	REF. NF. 1528 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	225,00	743.853,89 C
00881000100000008002	REF. NF. 1540 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	79,00	743.932,89 C
00881000100000009002	REF. NF. 163 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	962,72	744.895,61 C
00881000100000014002	REF. NF. 23656 - TRIMED		03	0,00	601,00	745.496,61 C
00881000100000018002	REF. NF. 452346 - SINTESE		03	0,00	120,00	745.616,61 C
00881000100000020002	REF. NF. 50200 - NATAN		03	0,00	900,00	746.516,61 C
00881000100000021002	REF. NF. 50201 - NATAN		03	0,00	724,40	747.241,01 C
00881000100000022002	REF. NF. 545550 - MERCURIO		03	0,00	12.394,26	759.635,27 C
00881000100000024002	REF. NF. 816 - DISMEX DISTR. DE MED		03	0,00	1.950,00	761.585,27 C
A TRANSPORTAR :						762.262,73 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 213

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						762.202,73 C
00881000100002700Z	REF. NF. 10883 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	617,46	762.202,73 C
00881000100002800Z	REF. NF. 11685 - IFB		03	0,00	1.132,00	763.334,73 C
00881000100002900Z	REF. NF. 12262 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,45	763.578,18 C
00881000100003000Z	REF. NF. 138818 - M M LOSATO		03	0,00	1.370,00	764.948,18 C
00881000100003200Z	REF. NF. 14 - POSTO CIDADE COMERCI		03	0,00	1.970,91	766.919,09 C
00881000100003300Z	REF. NF. 15 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	787,62	767.706,71 C
00881000100003400Z	REF. NF. 15777 - EXPANSAO		03	0,00	1.457,10	769.163,81 C
00881000100003500Z	REF. NF. 16229 - SOLLID		03	0,00	11.862,00	781.025,81 C
00881000100003600Z	REF. NF. 16230 - SOLLID		03	0,00	119,00	781.144,81 C
00881000100003700Z	REF. NF. 16164 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	281,60	781.426,41 C
00881000100003800Z	REF. NF. 16525 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	1.874,24	783.300,65 C
00881000100003900Z	REF. NF. 16527 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	364,96	783.665,61 C
00881000100004000Z	REF. NF. 23552 - TRIMED		03	0,00	576,00	784.241,61 C
00881000100004100Z	REF. NF. 25362 - OXIBEL		03	0,00	2.111,00	786.352,61 C
00881000100004200Z	REF. NF. 27362 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.388,00	788.740,61 C
00881000100004300Z	REF. NF. 27363 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	791.000,21 C
00881000100004500Z	REF. NF. 8915 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	5.280,00	796.280,21 C
00881000100004600Z	REF. NF. 909 - TEXTIL		03	0,00	2.360,70	798.640,91 C
00885000100000100I	VLR REF.FT 40211 - BIOMEDICA BELEM DIST	41101010800033	03	0,00	1.100,00	799.740,91 C
00885000100000600I	PGTO. NF 779297 - OPLIMA	11102010100071	03	2.925,79	0,00	796.815,12 C
00885000100000700I	PGTO. NF 792324 - OPLIMA	11102010100071	03	1.773,80	0,00	795.041,32 C
00885000100000800I	PGTO. NF 795183 - OPLIMA	11102010100071	03	1.536,10	0,00	793.505,22 C
27/08/2020						
00881000100000300Z	REF. NF. 328554 - MCK		03	0,00	2.332,94	795.838,16 C
00885000100000100I	PGTO. NF 161848 - H L NORTE DISTRIBUID	11102010100071	03	1.296,00	0,00	794.542,16 C
00885000100000200I	PGTO. NF 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES	11102010100071	03	2.118,00	0,00	792.424,16 C
00885000100001100I	REF ADTPA PA53354 -AZEVEDO E LEAO POSTO	11202010200001	03	3.960,00	0,00	788.464,16 C
28/08/2020						
00881000100000100Z	REF. NF. 12326 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	314,15	788.778,31 C
00881000100000200Z	REF. NF. 15832 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	944,88	789.723,19 C
00881000100000300Z	REF. NF. 1587 - DISTRIB NOSP RAMOS		03	0,00	5.715,00	795.438,19 C
00881000100000600Z	REF. NF. 17993 - P L FADEL		03	0,00	334,80	795.772,99 C
00881000100000800Z	REF. NF. 211 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.347,00	797.119,99 C
00881000100000900Z	REF. NF. 25449 - OXIBEL		03	0,00	1.610,00	798.729,99 C
00881000100001000Z	REF. NF. 2703977 - CRISTALIA		03	0,00	264,00	798.993,99 C
00881000100001100Z	REF. NF. 2705943 - CRISTALIA		03	0,00	1.737,50	800.731,49 C
00881000100001200Z	REF. NF. 2707865 - CRISTALIA		03	0,00	530,00	801.261,49 C
00881000100001300Z	REF. NF. 365339 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	6.384,00	807.645,49 C
00881000100001400Z	REF. NF. 365340 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.756,60	812.402,09 C
00881000100001500Z	REF. NF. 365392 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	2.092,97	814.495,06 C
00881000100001600Z	REF. NF. 365393 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	7.160,99	821.656,05 C
00881000100001700Z	REF. NF. 449072 - SINTESE		03	0,00	163,74	821.819,79 C
00881000100001800Z	REF. NF. 452340 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	822.916,18 C
00881000100001900Z	REF. NF. 453158 - SINTESE		03	0,00	235,88	823.152,06 C
00881000100002000Z	REF. NF. 72909 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	364,00	823.516,06 C
00881000100002100Z	REF. NF. 72910 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	1.366,92	824.882,98 C
00881000100002200Z	REF. NF. 7427 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	826,25	825.709,23 C
00881000100002300Z	REF. NF. 97477 - IMPERDIX		03	0,00	5.600,00	831.309,23 C
31/08/2020						
00881000100000200Z	REF. NF. 170 - GASTROMEDIC MANUTENC		03	0,00	12.712,00	844.021,23 C
00881000100000900Z	REF. NF. 111717 - F CARDOSO		03	0,00	242,00	844.263,23 C
00881000100000900Z	REF. NF. 11781 - IFB		03	0,00	1.687,00	845.950,23 C
00881000100001500Z	REF. NF. 11782 - IFB		03	0,00	300,00	846.250,23 C
00881000100002100Z	REF. NF. 16279 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	28,50	846.278,73 C
00881000100002250Z	REF. NF. 177 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	479,50	846.758,23 C
00881000100002900Z	REF. NF. 2116393 - CM		03	0,00	1.631,50	848.389,73 C
00881000100003000Z	REF. NF. 25518 - OXIBEL		03	0,00	2.441,00	850.830,73 C
00881000100003100Z	REF. NF. 27402 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	853.090,33 C
00881000100003200Z	REF. NF. 365364 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	142,90	853.233,23 C
00881000100003300Z	REF. NF. 4036 - A		03	0,00	2.051,00	855.284,23 C
00881000100003400Z	REF. NF. 40895 - F N A CIA LTDA		03	0,00	27,68	855.311,91 C
00881000100003600Z	REF. NF. 449073 - SINTESE		03	0,00	148,40	855.460,31 C
00881000100003700Z	REF. NF. 449913 - SINTESE		03	0,00	686,87	856.147,18 C
00881000100003800Z	REF. NF. 451443 - SINTESE		03	0,00	648,11	856.795,29 C
00881000100003900Z	REF. NF. 452393 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	857.891,68 C
00881000100004000Z	REF. NF. 453161 - SINTESE		03	0,00	235,88	858.127,56 C
00881000100004100Z	REF. NF. 453163 - SINTESE		03	0,00	648,11	858.775,67 C
00881000100004200Z	REF. NF. 453165 - SINTESE		03	0,00	648,11	859.423,78 C
00881000100004300Z	REF. NF. 453167 - SINTESE		03	0,00	235,88	859.659,66 C
A TRANSPORTAR :						860.756,05 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 214
Rodrigo
Tesoureiro

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001 DE TRANSPORTE :	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	982.289,63 C	860.756,05 C
00081000100004A002	REF. NF. 453168 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	860.756,05 C
00081000100004S002	REF. NF. 453186 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.123,67 C
00081000100004G002	REF. NF. 453188 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.491,29 C
00081000100004T002	REF. NF. 5 - B DE M COSTA - PARIF		03	0,00	3.770,20	865.261,49 C
00081000100004B002	REF. NF. 50317 - NATAN		03	0,00	905,60	866.167,09 C
00081000100005O002	REF. NF. 7467 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	0,00	100,00	866.267,09 C
00081000100005I002	REF. NF. 78166 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	2.100,00	868.367,09 C
00081000100005J002	REF. NF. 939 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	3.623,00	871.990,09 C
00081000100005A002	REF. NF. 940 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	4.220,00	876.212,09 C
00081000100005S002	REF. NF. 97438 - IMPERSIN		03	0,00	3.780,29	879.992,38 C
00081000100006I002	REF. NF. 4748 - WHITHE MARTINS		03	0,00	995,60	880.987,98 C
00081000100007O002	REF. NF. 80607 - IMPORT SERVICE MATER		03	0,00	1.026,00	882.013,98 C
00081000100007O003	VLR REF. FRETE NFE - 80607 - IMPOR T SERVICE MATER	4110101080006	03	0,00	143,00	882.156,98 C
00085000100008I001	VLR REF.FT 79241 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	883.510,07 C
00085000100008S001	VLR REF.FT 79269 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	884.649,61 C
00085000100001O001	PGTO. NF 17807 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.559,80	0,00	881.089,81 C
00085000100001I001	PGTO. NF 17820 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.273,20	0,00	877.816,61 C
00085000100001J001	PGTO. FT 39647 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	876.716,61 C
00085000100001J001	PGTO. NF 170 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010007	03	6.356,00	0,00	870.360,61 C
00085000100001A001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	868.080,53 C
00085000100001S001	PGTO. NF 328554 - MCW	1110201010007	03	2.332,94	0,00	865.747,59 C
00085000100001T001	PGTO. NF 324648 - MCW	1110201010007	03	4.041,08	0,00	861.706,51 C
00085000100001B001	PGTO. NF 147 - MAROLLAYNE SOUSA SAN	1110201010007	03	1.444,95	0,00	860.261,56 C
00085000100002O001	REF ADTPA PA53353 -IMPORT SERVICE MATER	1120201020001	03	1.169,00	0,00	859.092,56 C
00085000100002I001	REF ADTPA PAOC61925-GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03	6.356,00	0,00	852.736,56 C
Totais da Conta ==>				485.140,54	345.587,47	852.736,56 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 215
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – **AGOSTO /2020**

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 216

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373232984492863334
Data da Operação	06/08/2020 17:03
Código de Barras	84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32105082007-5
Valor do pagamento	R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI Fixo 3783-2105
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323302214452029

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:16

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 217

PAG.

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

Referência
JULHO /2020

x

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3783-2105	01/08/2020	R$ 94,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	2,80
OUTROS VALORES			2,80

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
CONTA 07/2020 LOCAL 3398 DV -

84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32105082007-5

FATURA N.: 0500066128778
VENCIMENTO: 01/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373232984492863334
Data da Operação	06/08/2020 17:04
Código de Barras	84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32127052007-5
Valor do pagamento	R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI Fixo 3783-2127
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323302624922301

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:16

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 219
Rubrica

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

Referência
JULHO /2020

x

Telefone
(91) 3783-2127

Vencimento
01/08/2020

Total a pagar
R$ 94,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	2,80
OUTROS VALORES			2,80

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 07/2020 LOCAL 3398 DV 7

84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32127052007-5

FATURA N.: 0500066128779
VENCIMENTO: 01/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016415

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
Fls 220
Rubrica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373232984492863334
Data da Operação	06/08/2020 17:09
Código de Barras	84600000000-6 94900024030-7 21033980378-0 32140032007-3
Valor do pagamento	R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI Fixo 3783-2140
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323306044459625

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:16

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 221
Rubrica
Assinatura

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

Referência
JULHO /2020

x

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
01/08/2020

Total a pagar
R$ 94,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92.10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	2,80
OUTROS VALORES			2.80

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 07/2020 LOCAL 3398 DV 5

846000000000-6 94900024030-7 21033980378-0 32140032007-3

FATURA N.: 0500066128780
VENCIMENTO: 01/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

HOSPITAL NACIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 222

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373232984492863334
Data da Operação	06/08/2020 17:10
Código de Barras	84680000000-8 94900024030-7 21033980378-0 32160032007-1
Valor do pagamento	R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI Fixo 3783-2160
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323306386491670

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:17

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 223
PAG.

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

x

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
JULHO /2020	(91) 3783-2160	01/08/2020	R$ 94,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	2,80
OUTROS VALORES			2,80

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 07/2020 LOCAL 3398 DV -

84680000000-8 94900024030-7 21033980378-0 32160032007-1

FATURA N.: 0500066128781
VENCIMENTO: 01/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Fls 221
Rubrica
Reemissão

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008926128318763732329844928633 4
Data da Operação	06/08/2020 17:12
Código de Barras	84670000000-9 94900024030-7 21033980378-0 32164092007-0
Valor do pagamento	R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI Fixo 3783-2164
Data da operação	06/08/2020
Autenticação	637323307664463251

Emitido em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 09:17

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 225
Responsável

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

Referência
JULHO /2020

x

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
01/08/2020

Total a pagar
R$ 94,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
92,10		
OI FIXO		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,80
2,80		
OUTROS VALORES		

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 07/2020 LOCAL 3398 DV -

84670000000-9 94900024030-7 21033980378-0 32164092007-0

FATURA N.: 0500066128762
VENCIMENTO: 01/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 226

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156373474951427779 42
Data da Operação	03/09/2020 17:20
Código de Barras	00190000090309107512190054601175100000013639766
Descrição	Pagamento Conta de energia 08/2020 Equatorial
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020082206922913865
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. . CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. . CELPA
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/09/2020 17:20:20
Valor Nominal	136.397,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 136.397,66 (Cento e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	03/09/2020
Autenticação	637347504374360130

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 10:00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 227
Rubrica
Servidor(a)

equatorial ENERGIA

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002536211
Nº da Fatura: 0202008002536211 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA
CNPJ: 05.554.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 17588435

Conta Contrato
17588435

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2020

Vencimento
04/09/2020

Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Proxima
20/08/2020	19/07/2020	21/09/2020

Unidade de Leitura-Seq: BV13A013

Número de Dias Faturados: 41
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diario (kWh): 5.746,61
Média dos 12 meses (kWh): 139.083,73
Equipamento: 14140903
Fator de Potência Médio: 0,89
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 379,01
Dem. Máx. Ponta (kW): 332,64

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_AZ
Demanda Contratada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

Dem. Reserva Cap. Unica (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Unica (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	131025,27	1,1143	1.460,01
COFINS	131025,27	5,1325	6.725,00

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
21/08/2020	22/08/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	213.432,91	0,299831	63.993,76
Consumo Ponta	22.170,01	0,451313	10.009,20
Demanda NP Isenta de ICMS	57,36	90,711951	5.110,35
Demanda Ponta	332,64	90,711951	30.174,42
Demanda FP Isenta de ICMS	21	27,517561	577,64
Demanda Fora Ponta	379	27,517561	10.429,37
Consumo Reativo Excedente NP	711,64	0,229734	163,48
Consumo Reativo Excedente FP	6.015,74	0,229734	1.382,02
PIS			1.460,01
COFINS			6.725,00
ITENS FINANCEIROS			
Multa			4.215,70
Juros			1.156,69

Reaviso de vencimento

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 IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$136.397,66

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 21/08/2020
D98A.AAC2.01EC.A471.BD9B.F806.E4A1.42D3

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	42.314.001	41.467.945	kWh	0,0500	0,00	213.432,91
Consumo Ponta	4.615.399	3.925.580	kWh	0,0500	0,00	22.170,02
Demanda Acumulada FP	32.684	32.305	kW	1,0000	0,00	379,01
Demanda Acumulada NP	25.733	25.401	kW	1,0000	0,00	332,64
Demanda Fora Ponta	379	0	kW	1,0000	0,00	379,01
Demanda Ponta	333	0	kW	1,0000	0,00	332,64
DMCR Acumulada FP	126.267	124.717	kVArHo	0,2500	0,00	370,44
DMCR Acumulada NP	89.013	87.710	kVArHo	0,2500	0,00	321,05
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.479	0	kVAR	0,2500	0,00	370,44
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.274	0	kVAR	0,2500	0,00	321,05
Energia Reat. Exced. F.Pta	1.895.624	1.781.853	kVARH	0,2500	0,00	5.015,74
Energia Reat. Exced. Pta.	241.867	241.045	kVARH	0,2500	0,00	711,65

Mensagens

- Periodos: Band. Tarif.: Verde - 11/07 - 20/08 - Reajuste Tarifário médio de 2,68% a partir de 07/08/2020, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.750/2020

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03091.075121 90054.601175 1 00000013639766**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 04/09/2020
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 17588435		REFERÊNCIA: 08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3309-X/00206100-7
DATA DOCUMENTO: 22/08/2020	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202008002536211	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/08/2020	NOSSO NÚMERO: 30910751290054601
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 136.397,66
					(-) DESCONTO ABATIMENTO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.554.929/0001-17 R JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 225

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

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

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização 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.

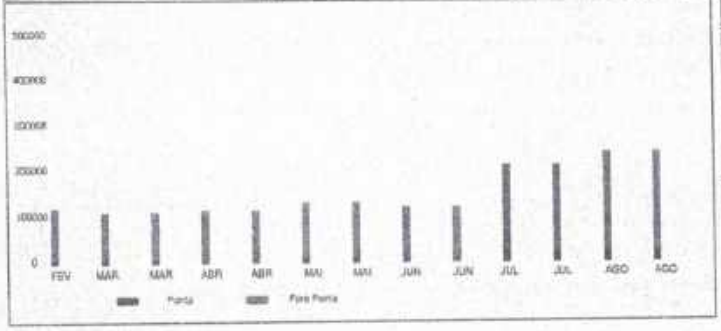
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autoriza o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à contacontrato de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DIOPI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

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
AGO	332,84	379,01	0,00	22.178,02	213.432,91	8.727,39	0,00	0,00
JUL	313,49	356,85	0,00	16.745,27	190.780,63	7.123,28	0,00	0,00
JUN	241,92	297,38	0,00	10.417,68	168.540,16	1.480,00	0,00	0,00
MAI	325,60	363,41	0,00	10.087,81	181.264,67	2.056,07	0,00	0,00
ABR	220,82	285,28	0,00	10.129,13	102.865,29	1.802,30	0,00	0,00
MAR	225,79	297,56	0,00	9.575,50	100.915,92	2.077,99	0,00	0,00
FEV	221,76	273,17	0,00	10.446,91	108.265,85	2.125,87	0,00	0,00
JAN	223,86	276,19	0,00	10.169,46	108.528,34	1.862,03	0,00	0,00
DEZ	264,02	292,32	0,00	11.618,48	130.611,10	1.491,08	0,00	0,00
NOV	260,06	316,51	0,00	12.111,62	121.809,49	1.361,97	0,00	0,00
OUT	275,16	341,71	0,00	11.928,42	127.993,07	1.974,93	0,00	0,00
SET	312,48	361,67	0,00	14.560,58	153.915,05	4.683,67	0,00	0,00
AGO	302,40	390,17	0,00	14.382,90	137.459,95	4.398,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,299831
Consumo Ponta:	0,451313
Demanda Fora Ponta:	27,517561
Demanda Ponta:	90,711951

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

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE / NÚMERO 650

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	650	03/08/2020 11:36:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5010 0016 7490

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

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135200402532683 03/08/2020 11:36:54

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 03/08 PT MEY - ID 37426 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Vidson C. Frazão Melo
Coordenador Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 03/08/2020

CONTRATADO

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

CT-E OS 230 656

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	656	11/08/2020 07:36:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5610 0016 7568

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

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135202435895710 11/08/2020 07:37:11

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRASNPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: RS 4.540,00

VALOR A RECEBER: RS 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0.00	0.00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 10/08 PT MEY - ID 37692 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-E OS
NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SERIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 649

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH 231

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	649	03/08/2020 11:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 4910 0016 7480

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

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135203402517181 03/08/2020 11:35:11

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/08 - ID 37403 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CANCELADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Setor Jurídico
Hospital Regional Público do Marajó

Assinatura:

Data: 03/08/2020

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-E OS
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 655

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	655	11/08/2020 07:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 5510 0016 7842

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202435892611 11/08/2020 07:35:50

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/08 - ID 37666 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Operador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3500

INDSH 233

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001188

Emissão: 17-08-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA	23.453.830/0004-12		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Avenida Rio Branco, S/N	Centro	68.800-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Breves	Isenta		

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 36/36 locação firewall

Competência Ref. AGOSTO/2020

CONTABILIZADO

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

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

Assinatura:

Data: 31/08/2020

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R$ 465,00	R$ 465,00

Valor Total da Fatura: R$ 465,00

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001188

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-E OS
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 661

INDSH 234 Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	661	17/08/2020 17:06:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6110 0016 7604

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135203464003568 17/08/2020 17:07:22

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 17/08 PT MEO - ID 31693 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Chefe de Departamentos Locais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21/08/2020

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 235 Fevereiro

CT-E OS Série 2 Número 660

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	660	17/08/2020 17:04:00

3529 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6010 0016 7593

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202463997366 17/08/2020 17:05:21

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRASPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 15/08 - ID 37667 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Serviços Gerais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 21.08.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls 236

biomédica

RECIBO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA'
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 . I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 25/08/2020

Doc. Nº: 0040211

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 24/09/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 NS:U185276 VALOR:700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.: Setembro/2020
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestor:
Assinatura:
Data:

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ - INDSH - Fls 237

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	665	24/08/2020 18:01:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 6510 0816 7646

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

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135202494273942 24/08/2020 18:01:42

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/08 - ID 37668 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA CARGA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Jailson C. Pereira Maia

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO 664

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 238 Assinatura

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	664	24/08/2020 17:00:00

3520 0804 2633 1890 0116 6700 2000 0006 6410 0016 7633

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202494056758 24/08/2020 17:00:59

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: 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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 24/08 PT MEY - ID 37694 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 671

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 239 Rubrica Responsável

CT-E OS

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	671	31/08/2020 15:37:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 7110 0016 7708

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

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135202524699405 31/08/2020 15:38:18

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 31/08 PT MEO - ID 37695 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

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

Assinatura:

Data: 31.08.2020

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-E OS
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 670

INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	670	31/08/2020 15:34:00

3520 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0006 7010 0016 7697

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202524690840 31/08/2020 15:35:37

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0.00	0,00

PR WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/08 - ID 37669 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE08/08/2003

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Wilson G. Frazão Neto
Contratos / Convênios
Hospital Regional P. do Marajó

Data: 31/08/2020

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 241
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS –AGOSTO /2020

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÁ
INDSH
Fls 242

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
03/08/2020						
00865000100000300l	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	986.503,40 C
04/08/2020						
00865000100000300l	PGTO. NF 843 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	2.095,00	0,00	984.408,40 C
00865000100000400l	PGTO. NF 842 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	299,00	0,00	984.109,40 C
00865000100000500l	PGTO. NF 11859 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	879,76	0,00	983.229,64 C
00865000100000600l	PGTO. NF 11900 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	213,95	0,00	983.015,69 C
00865000100000700l	PGTO. NF 11937 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	195,23	0,00	982.820,46 C
00865000100000800l	PGTO. NF 11964 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	111,95	0,00	982.708,51 C
00865000100000900l	PGTO. NF 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	206,45	0,00	982.502,06 C
00865000100001000l	PGTO. NF 12085 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	313,10	0,00	982.188,96 C
00865000100001100l	PGTO. NF 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	153,60	0,00	982.035,36 C
00865000100001200l	PGTO. NF 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	714,00	0,00	981.321,36 C
00865000100001300l	PGTO. NF 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.027,36	0,00	980.294,00 C
00865000100001400l	PGTO. NF 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	956,35	0,00	979.337,65 C
00865000100001500l	PGTO. NF 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.135,25	0,00	978.202,40 C
05/08/2020						
00881000100000100Z	REF. NF. 110729 - F CARDOSO		03	0,00	2.861,17	981.063,57 C
00881000100000200Z	REF. NF. 110763 - F CARDOSO		03	0,00	2.461,25	983.524,82 C
00881000100000300Z	REF. NF. 110772 - F CARDOSO		03	0,00	200,14	983.724,96 C
00881000100000400Z	REF. NF. 11627 - IFS		03	0,00	3.871,00	987.595,96 C
00881000100000500Z	REF. NF. 12323 - GUILDER FARM		03	0,00	525,00	988.120,96 C
00881000100000700Z	REF. NF. 23514 - TRIMED		03	0,00	675,20	988.796,16 C
00881000100000800Z	REF. NF. 24226 - PARA ROL		03	0,00	140,00	988.936,16 C
00881000100000900Z	REF. NF. 24667 - F H A CIA LTDA		03	0,00	9,74	988.945,90 C
00881000100001000Z	REF. NF. 25287 - ONIBEL		03	0,00	1.045,00	989.990,90 C
00881000100001100Z	REF. NF. 256916 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	53,37	990.044,27 C
00881000100001300Z	REF. NF. 97141 - IMPERSIK		03	0,00	874,45	990.918,72 C
00885000100000400l	PGTO. NF 159 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.036,20	0,00	986.882,52 C
00885000100000600l	PGTO. NF 113854 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.505,00	0,00	983.377,52 C
00885000100000700l	PGTO. NF 114016 - BRASFARMA	1110201010007	03	625,00	0,00	982.752,52 C
00885000100000800l	PGTO. NF 114586 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.060,00	0,00	979.692,52 C
00885000100000900l	PGTO. NF 114901 - BRASFARMA	1110201010007	03	982,92	0,00	978.709,60 C
00885000100001000l	PGTO. NF 115394 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	977.359,60 C
00865000100001100l	PGTO. NF 25509 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	3.980,00	0,00	973.379,60 C
00885000100001200l	PGTO. NF 25571 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	3.180,00	0,00	970.199,60 C
00885000100001400l	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	967.771,60 C
00865000100001500l	PGTO. NF 2605423 - CRISTALIA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	963.771,60 C
00895000100001600l	PGTO. NF 2609092 - CRISTALIA	1110201010007	03	8.600,00	0,00	954.971,60 C
00865000100001700l	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.593,56	0,00	953.378,04 C
00885000100001800l	PGTO. NF 2615715 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.593,56	0,00	951.784,48 C
00865000100001900l	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	951.349,86 C
00865000100002000l	PGTO. NF 2619257 - CRISTALIA	1110201010007	03	434,62	0,00	950.915,24 C
00885000100002100l	PGTO. NF 2619431 - CRISTALIA	1110201010007	03	633,60	0,00	950.281,64 C
00895000100002200l	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.213,31 C
00865000100002300l	PGTO. NF 2621296 - CRISTALIA	1110201010007	03	68,33	0,00	950.144,98 C
00885000100002400l	PGTO. NF 2624754 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.070,00	0,00	949.074,98 C
00895000100002500l	PGTO. NF 2636436 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.020,00	0,00	948.054,98 C
00885000100002600l	PGTO. NF 2636531 - CRISTALIA	1110201010007	03	198,73	0,00	947.856,25 C
00885000100002700l	PGTO. NF 2640363 - CRISTALIA	1110201010007	03	710,00	0,00	947.146,25 C
00885000100002800l	PGTO. NF 2645020 - CRISTALIA	1110201010007	03	591,61	0,00	946.554,64 C
00885000100002900l	REF ADTRA T500 -MICHAEL KAIDI AZEKA-	1120201020001	03	7.500,00	0,00	939.054,64 C
06/08/2020						
00881000100000100Z	REF. NF. 12332 - GUILDER FARM		03	0,00	600,00	939.654,64 C
00881000100000200Z	REF. NF. 259257 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,88	939.663,52 C
00881000100000300Z	REF. NF. 3049063 - FRIBEL		03	0,00	7.254,20	946.917,72 C
00881000100000400Z	REF. NF. 3049064 - FRIBEL		03	0,00	368,00	947.285,72 C
00881000100000500Z	REF. NF. 3884 - PLAST MODEL		03	0,00	949,50	948.235,22 C
00885000100000200l	PGTO. NF 127516 - M M LOBATO	1110201010007	03	540,00	0,00	947.695,22 C
00885000100000300l	PGTO. NF 127040 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	944.995,22 C
00885000100000400l	PGTO. NF 127061 - M M LOBATO	1110201010007	03	899,50	0,00	944.095,72 C
00885000100000500l	PGTO. NF 126843 - M M LOBATO	1110201010007	03	552,60	0,00	943.543,12 C
00885000100001500l	PGTO. NF 433512 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	943.307,24 C
00885000100002100l	PGTO. NF 433517 - SINTESE	1110201010007	03	275,68	0,00	943.031,76 C
00885000100002200l	PGTO. NF 434668 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	942.795,88 C
00885000100002300l	PGTO. NF 434669 - SINTESE	1110201010007	03	648,11	0,00	942.147,77 C
00885000100002400l	PGTO. NF 434670 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	941.911,89 C
00885000100002500l	PGTO. NF 434671 - SINTESE	1110201010007	03	1.296,22	0,00	940.615,67 C
00885000100002600l	PGTO. NF 435394 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	940.379,79 C
00885000100002700l	PGTO. NF 435395 - SINTESE	1110201010007	03	102,92	0,00	940.276,87 C
00885000100002800l	PGTO. NF 435396 - SINTESE	1110201010007	03	561,66	0,00	939.715,21 C
A TRANSPORTAR :						938.950,87 C

HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 243
Rodrigo
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						936.950,87 C
00885000100002900l	PGTO. NF 436319 - SINTESE	1110201010007	03	764,34	0,00	938.950,87 C
00885000100003000l	PGTO. NF 436320 - SINTESE	1110201010007	03	196,68	0,00	938.754,19 C
00885000100003100l	PGTO. NF 436321 - SINTESE	1110201010007	03	183,81	0,00	938.570,38 C
00885000100003200l	PGTO. NF 11187 - IFS	1110201010007	03	1.750,00	0,00	936.820,38 C
00885000100003300l	PGTO. NF 11186 - IFS	1110201010007	03	2.915,30	0,00	933.905,08 C
00885000100003400l	PGTO. NF 6730 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.625,00	0,00	932.280,08 C
00885000100003500l	PGTO. NF 6731 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.376,30	0,00	930.903,78 C
00885000100003600l	PGTO. NF 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	990,00	0,00	929.913,78 C
00885000100003700l	PGTO. NF 6061 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.165,20	0,00	928.748,58 C
00885000100003800l	PGTO. NF 17093 - P L FADEL	1110201010007	03	901,56	0,00	927.847,02 C
00885000100004000l	PGTO. NF 2093 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	61.168,42	0,00	866.678,60 C
00885000100004100l	PGTO. NF 2092 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	2.378,91	0,00	864.299,69 C
00885000100004400l	PGTO. NF 812 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	778,00	0,00	863.521,69 C
00885000100004900l	PGTO. NF 11304 - IFS	1110201010007	03	10.190,00	0,00	853.331,69 C
07/08/2020						
00885000100000100l	PGTO. NF 75231 - NALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	851.811,73 C
00885000100000200l	PGTO. NF 321574 - MCW	1110201010007	03	7.010,66	0,00	844.801,07 C
00885000100000400l	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	835.309,60 C
00885000100000500l	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	825.818,13 C
00885000100000600l	PGTO. NF 15960 - SOLLID	1110201010007	03	2.100,00	0,00	823.718,13 C
00885000100000700l	PGTO. NF 15971 - SOLLID	1110201010007	03	1.140,00	0,00	822.578,13 C
00885000100000800l	PGTO. NF 15994 - SOLLID	1110201010007	03	2.855,00	0,00	819.723,13 C
00885000100000900l	PGTO. NF 15997 - SOLLID	1110201010007	03	390,00	0,00	819.333,13 C
00885000100001000l	PGTO. NF 15998 - SOLLID	1110201010007	03	2.430,00	0,00	816.903,13 C
00885000100001100l	PGTO. NF 15999 - SOLLID	1110201010007	03	1.500,00	0,00	815.403,13 C
00885000100001200l	PGTO. NF 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.070,95	0,00	811.332,19 C
00885000100001300l	PGTO. NF 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.187,28	0,00	810.144,90 C
00885000100001400l	PGTO. NF 2876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	789,96	0,00	809.354,94 C
00885000100002400l	PGTO. NF 727 - MC FACANHA	1110201010007	03	2.100,00	0,00	807.254,94 C
00885000100002500l	PGTO. NF 5317 - BM COM PROD HOSPITAL	1110201010007	03	412,00	0,00	806.842,94 C
00885000100002600l	PGTO. NF 1403 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	750,00	0,00	806.092,94 C
00885000100002700l	PGTO. NF 1397 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.117,70	0,00	804.975,24 C
00885000100002800l	PGTO. NF 3448 - NUTRIXX	1110201010007	03	1.146,86	0,00	803.830,38 C
11/08/2020						
00885000100000400l	PGTO. NF 1288 - MICHAEL KAIOI AZEKA-	1110201010007	03	7.500,00	0,00	796.330,38 C
00885000100000500l	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	791.780,38 C
12/08/2020						
00885000100000300l	PGTO. NF 74558 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	660,00	0,00	791.120,38 C
00885000100000400l	PGTO. NF 74922 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	1.629,00	0,00	789.491,38 C
00885000100000500l	CANC. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS -		03	0,00	4.550,00	794.041,38 C
13/08/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 12282 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,45	794.284,83 C
00881000100000200l	REF. NF. 147 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.444,95	795.729,78 C
00881000100000300l	REF. NF. 261125 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	795.756,78 C
00881000100000400l	REF. NF. 31775 - LORTAL MEDICAL		03	0,00	2.030,00	797.786,78 C
00885000100000500l	PGTO. NF 106043 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.200,00	0,00	795.586,78 C
00885000100000600l	PGTO. NF 106611 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.120,00	0,00	790.466,78 C
00885000100000700l	PGTO. NF 106808 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.800,00	0,00	786.666,78 C
00885000100000800l	PGTO. NF 107506 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.251,00	0,00	785.415,78 C
00885000100000900l	PGTO. NF 107507 - F CARDOSO	1110201010007	03	481,12	0,00	784.934,66 C
00885000100001000l	PGTO. NF 107508 - F CARDOSO	1110201010007	03	160,44	0,00	784.774,22 C
00885000100001100l	PGTO. NF 107740 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.128,00	0,00	783.646,22 C
00885000100001200l	PGTO. NF 107961 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.000,00	0,00	778.646,22 C
00885000100001300l	PGTO. NF 108141 - F CARDOSO	1110201010007	03	588,25	0,00	778.057,97 C
00885000100001400l	PGTO. NF 108142 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.217,04	0,00	774.840,93 C
00885000100001500l	PGTO. NF 108143 - F CARDOSO	1110201010007	03	9.934,00	0,00	764.906,93 C
00885000100001600l	PGTO. NF 108362 - F CARDOSO	1110201010007	03	197,30	0,00	764.709,63 C
00885000100001700l	PGTO. NF 108363 - F CARDOSO	1110201010007	03	836,55	0,00	763.873,08 C
00885000100001800l	PGTO. NF 108403 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.263,20	0,00	762.609,88 C
00885000100001900l	PGTO. NF 48432 - NATAN	1110201010007	03	874,80	0,00	761.735,08 C
00885000100002000l	PGTO. NF 48462 - NATAN	1110201010007	03	1.860,00	0,00	759.855,08 C
00885000100002100l	PGTO. NF 48504 - NATAN	1110201010007	03	4.380,00	0,00	755.475,08 C
00885000100002200l	PGTO. NF 48653 - NATAN	1110201010007	03	4.736,00	0,00	750.739,08 C
00885000100002300l	PGTO. NF 48676 - NATAN	1110201010007	03	1.836,00	0,00	748.903,08 C
00885000100002400l	PGTO. NF 48678 - NATAN	1110201010007	03	583,20	0,00	748.319,88 C
00885000100002500l	PGTO. NF 48679 - NATAN	1110201010007	03	850,36	0,00	747.469,52 C
00885000100002600l	PGTO. NF 48735 - NATAN	1110201010007	03	1.752,00	0,00	745.717,52 C
00885000100002700l	PGTO. NF 48799 - NATAN	1110201010007	03	3.738,00	0,00	741.979,52 C
00885000100002800l	PGTO. NF 48788 - NATAN	1110201010007	03	1.820,00	0,00	740.159,52 C
00885000100003300l	PGTO. NF 3086 - DISPARA	1110201010007	03	366,00	0,00	739.793,52 C
A TRANSPORTAR :						738.211,52 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 244
Rubrica
Fiscal

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						738.211,52 C
00885000100003400l	PGTO. NF 25029 - OXIBEL	1110201010007	03	1.582,00	0,00	736.211,52 C
00885000100003600l	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,12	0,00	737.433,40 C
00885000100003700l	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.200,84	0,00	735.224,56 C
00885000100003800l	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,92	0,00	733.987,64 C
00885000100003900l	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,37	0,00	730.591,27 C
00885000100004000l	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	729.466,28 C
00885000100004100l	PGTO. NF 107739 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.161,76	0,00	728.304,50 C
00885000100004200l	PGTO. NF 48934 - NATAN	1110201010007	03	9.613,10	0,00	718.691,40 C
14/08/2020						
00885000100000400l	PGTO. NF 536690 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	2.130,00	0,00	716.561,40 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1296596 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.950,43	0,00	714.610,97 C
00885000100000600l	PGTO. NF 1299374 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	3.196,30	0,00	711.414,67 C
00885000100000700l	PGTO. NF 1299456 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	900,00	0,00	710.514,67 C
00885000100000800l	PGTO. NF 3671 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.004,02	0,00	709.510,65 C
17/08/2020						
00885000100000100l	PGTO. NF 95778 - IMPERSIK	1110201010007	03	349,20	0,00	709.161,45 C
00885000100000200l	PGTO. NF 96043 - IMPERSIK	1110201010007	03	525,25	0,00	708.636,20 C
00885000100000300l	PGTO. NF 96044 - IMPERSIK	1110201010007	03	132,00	0,00	708.504,20 C
00885000100000400l	PGTO. NF 96042 - IMPERSIK	1110201010007	03	525,00	0,00	707.979,20 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	705.699,12 C
00885000100000700l	PGTO. NF 4073 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	853,20	0,00	704.845,92 C
18/08/2020						
00885000100000200l	REF ADTPA 21840 -NATAN	1120201020001	03	21.840,00	0,00	683.005,92 C
00885000100000800l	REF ADTPA RA52843 -MEDICAL	1120201020001	03	1.155,00	0,00	681.850,92 C
00885000100001100l	PGTO. NF 5060 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	1.336,00	0,00	680.514,92 C
00885000100001200l	PGTO. NF 36104 - ALFAMED	1110201010007	03	4.176,20	0,00	676.338,72 C
00885000100001300l	PGTO. NF 6379 - HELPLAST	1110201010007	03	650,50	0,00	675.688,22 C
00885000100001400l	PGTO. NF 11968 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	2.262,79	0,00	673.425,43 C
00885000100001500l	PGTO. NF 213865 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.637,65	0,00	671.787,78 C
00885000100001600l	PGTO. NF 40279 - CRISTALFARMA	1110201010007	03	1.223,73	0,00	670.564,05 C
00885000100001800l	PGTO. NF 74559 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	4.550,00	0,00	666.014,05 C
00885000100001900l	PGTO. NF 74291 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03	990,00	0,00	665.024,05 C
19/08/2020						
00881000100000200l	REF. NF. 111290 - F CARDOSO		03	0,00	909,10	665.933,15 C
00881000100000300l	REF. NF. 129024 - M M LOBATO		03	0,00	5.115,00	671.048,15 C
00881000100000400l	REF. NF. 169 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03	0,00	1.031,31	672.079,46 C
00881000100000500l	REF. NF. 2375 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	674.179,46 C
00881000100000600l	REF. NF. 378167 - ELFA		03	0,00	1.700,00	675.879,46 C
00881000100000700l	REF. NF. 378180 - ELFA		03	0,00	10.619,85	686.499,31 C
00881000100000800l	REF. NF. 84455 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	647,00	687.146,31 C
00885000100000600l	PGTO. NF 353880 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.606,00	0,00	682.540,31 C
00885000100000700l	PGTO. NF 353838 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	83,85	0,00	682.456,46 C
00885000100000800l	PGTO. NF 353824 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	852,27	0,00	681.604,19 C
00885000100000900l	PGTO. NF 353794 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	156,32	0,00	681.447,87 C
00885000100001000l	PGTO. NF 353776 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	340,49	0,00	681.307,38 C
00885000100001100l	PGTO. NF 344780 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	678.585,63 C
00885000100001200l	PGTO. NF 344760 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.721,75	0,00	675.863,88 C
00885000100001300l	PGTO. NF 346858 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	5.443,50	0,00	670.420,38 C
00885000100001800l	PGTO. NF 3946 - A	1110201010007	03	1.575,00	0,00	668.845,38 C
20/08/2020						
00885000100000200l	PGTO. NF 75586 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	2.856,08	0,00	665.989,30 C
00885000100000300l	PGTO. NF 99121 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	2.907,90	0,00	663.081,40 C
00885000100000400l	PGTO. NF 353816 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	492,00	0,00	662.589,40 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1905 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.255,00	0,00	659.334,40 C
00885000100000600l	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.961,58	0,00	653.372,82 C
00885000100000700l	PGTO. NF 845 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.360,00	0,00	652.012,82 C
00885000100000800l	PGTO. NF 890 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.425,00	0,00	650.587,82 C
21/08/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 111291 - F CARDOSO		03	0,00	7.763,72	658.351,54 C
00881000100000200l	REF. NF. 111365 - F CARDOSO		03	0,00	966,00	659.317,54 C
00881000100000300l	REF. NF. 111366 - F CARDOSO		03	0,00	3.840,00	663.157,54 C
00881000100000400l	REF. NF. 130 - TOTAL COMERCIO DE MA		03	0,00	35,00	663.192,54 C
00881000100000500l	REF. NF. 16239 - SOLLID		03	0,00	3.570,00	666.762,54 C
00881000100000600l	REF. NF. 16240 - SOLLID		03	0,00	2.231,50	668.994,04 C
00881000100000700l	REF. NF. 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	2.118,00	671.112,04 C
00881000100000800l	REF. NF. 17803 - P L PADEL		03	0,00	914,80	672.026,84 C
00881000100000900l	REF. NF. 21425 - FRIGELAR COMERCIO E		03	0,00	2.130,00	674.156,84 C
00881000100001700l	REF. NF. 23625 - TRIMED		03	0,00	1.789,85	675.946,69 C
00881000100001800l	REF. NF. 262172 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	675.955,08 C
00881000100001900l	REF. NF. 50120 - NATAN		03	0,00	955,00	676.910,08 C
00881000100002000l	REF. NF. 545549 - MERCURIO		03	0,00	2.005,00	678.915,08 C
00881000100002200l	REF. NF. 891 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.500,00	680.415,08 C
A TRANSPORTAR :						679.821,58 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 245
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						679.821,58 C
00885000100000002001	PGTO. NF 107 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	1110201010007	03	593,50	0,00	679.821,58 C
00885000100000003001	PGTO. NF 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	395,20	0,00	679.426,38 C
00885000100000004001	PGTO. NF 16976 - CDM NORTE	1110201010007	03	4.200,00	0,00	675.226,38 C
00885000100000005001	PGTO. NF 545549 - MERCURIO	1110201010007	03	2.005,00	0,00	673.221,38 C
00885000100000006001	PGTO. NF 537528 - MERCURIO	1110201010007	03	2.298,87	0,00	670.922,51 C
00885000100000007001	PGTO. NF 25239 - OKIBEL	1110201010007	03	2.061,00	0,00	668.861,51 C
00885000100000008001	PGTO. NF 17907 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	4.038,38	0,00	664.823,13 C
00885000100000009001	PGTO. NF 881 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.500,00	0,00	663.323,13 C
00885000100000010001	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.349,16	0,00	660.973,97 C
00885000100000011001	PGTO. NF 452394 - SUPERMED	1110201010007	03	2.260,00	0,00	658.713,97 C
00885000100000012001	PGTO. NF 97287 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	4.113,48	0,00	654.600,49 C
24/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 845 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.360,00	655.960,49 C
00881000100000002002	REF. NF. 890 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.425,00	657.385,49 C
00881000100000004002	REF. NF. 122757 - PROTEC		03	0,00	1.578,45	658.963,94 C
00881000100000004003	VLR REF. FRETE NFE - 122757 - PROTE C	4110101080006	03	0,00	374,52	659.338,46 C
00881000100000005002	REF. NF. 12305 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	253,95	659.592,41 C
00881000100000006002	REF. NF. 15235 - WHITNE MARTINS		03	0,00	78.201,82	737.794,23 C
00881000100000009002	REF. NF. 2692982 - CRISTALIA		03	0,00	2.647,50	740.441,73 C
00881000100000011002	REF. NF. 70 - AZEVEDO E LEAO POSTO		03	0,00	3.960,00	744.401,73 C
00881000100000012002	REF. NF. 94519 - BIOLINE		03	0,00	1.512,12	745.913,85 C
25/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 1240469 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	2.580,40	748.494,25 C
00881000100000002002	REF. NF. 18701 - CDM NORTE		03	0,00	5.223,76	753.718,01 C
00881000100000006002	REF. NF. 262973 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	753.735,68 C
00881000100000007002	REF. NF. 263784 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	13,50	753.749,18 C
00881000100000008002	REF. NF. 263979 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,39	753.757,57 C
00881000100000012002	REF. NF. 5497 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	216,00	753.973,57 C
00885000100000003001	PGTO. NF 261125 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	27,00	0,00	753.946,57 C
00885000100000004001	PGTO. NF 262172 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,39	0,00	753.938,18 C
00885000100000005001	PGTO. NF 259257 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	8,88	0,00	753.929,30 C
00885000100000006001	PGTO. NF 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA	1110101010003	03	16,02	0,00	753.913,28 C
00885000100000007001	PGTO. NF 130 - TOTAL COMERCIO DE MA	1110101010003	03	35,00	0,00	753.878,28 C
00885000100000008001	PGTO. NF 258916 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	53,37	0,00	753.824,91 C
00885000100000009001	PGTO. NF 24226 - PARA HOL	1110101010003	03	140,00	0,00	753.684,91 C
00885000100000010001	PGTO. NF 48 - SANCHES & REIS LTDA	1110101010003	03	18,50	0,00	753.666,41 C
00885000100000011001	PGTO. NF 257421 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	2,40	0,00	753.664,01 C
00885000100000012001	PGTO. NF 112418 - O F C COMERCIO LTDA	1110101010003	03	133,48	0,00	753.530,53 C
00885000100000013001	PGTO. NF 20046 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03	33,00	0,00	753.497,53 C
00885000100000014001	PGTO. NF 256679 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,67	0,00	753.479,86 C
00885000100000015001	PGTO. NF 256843 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	23,00	0,00	753.456,86 C
00885000100000020001	PGTO. NF 19186 - POSTO CIDADE COMERCI	1110101010003	03	48,49	0,00	753.408,37 C
00885000100000021001	PGTO. NF 258179 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	47,69	0,00	753.360,68 C
00885000100000022001	PGTO. NF 22068 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	50,31	0,00	753.310,37 C
00885000100000025001	PGTO. NF 2358 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	751.210,37 C
00885000100000026001	PGTO. NF 2365 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	1.400,00	0,00	749.810,37 C
00885000100000027001	PGTO. NF 3049064 - FRIBEL	1110201010007	03	368,00	0,00	749.442,37 C
00885000100000028001	PGTO. NF 3049063 - FRIBEL	1110201010007	03	7.254,20	0,00	742.188,17 C
00885000100000029001	PGTO. NF 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010007	03	1.718,00	0,00	740.470,17 C
00885000100000030001	PGTO. NF 12244 - GUILBER FARM	1110201010007	03	525,00	0,00	739.945,17 C
00885000100000031001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,96	0,00	738.708,21 C
00885000100000032001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,44	0,00	735.311,75 C
00885000100000033001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.125,02	0,00	734.186,73 C
26/08/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 111518 - F CARDOSO		03	0,00	767,16	734.953,89 C
00881000100000002002	REF. NF. 11331 - ALL SOLUTIONS MEDICA		03	0,00	450,00	735.403,89 C
00881000100000003002	REF. NF. 12436 - GUILBER FARM		03	0,00	1.773,00	737.176,89 C
00881000100000004002	REF. NF. 129424 - M M LOBATO		03	0,00	2.700,00	739.876,89 C
00881000100000005002	REF. NF. 128425 - M M LOBATO		03	0,00	3.750,00	743.626,89 C
00881000100000007002	REF. NF. 1528 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	225,00	743.851,89 C
00881000100000008002	REF. NF. 1940 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	79,00	743.930,89 C
00881000100000009002	REF. NF. 163 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	962,72	744.895,61 C
00881000100000014002	REF. NF. 23659 - TRIMED		03	0,00	681,00	745.576,61 C
00881000100000018002	REF. NF. 452346 - SINTESE		03	0,00	120,00	745.696,61 C
00881000100000020002	REF. NF. 50200 - NATAN		03	0,00	900,00	746.596,61 C
00881000100000021002	REF. NF. 50201 - NATAN		03	0,00	724,40	747.321,01 C
00881000100000022002	REF. NF. 545553 - MERCURIO		03	0,00	12.394,26	759.635,27 C
00881000100000024002	REF. NF. 816 - DISMEX DISTR. DE MED		03	0,00	1.950,00	761.585,27 C
A TRANSPORTAR :						782.202,73 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 296
Rubrica
Assessoria

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						762.202,73 C
00881000100002700Z	REF. NF. 10883 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	617,46	762.202,73 C
00881000100002800Z	REF. NF. 11665 - IFS		03	0,00	1.132,00	763.334,73 C
00881000100002900Z	REF. NF. 12262 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	243,45	763.578,18 C
00881000100003000Z	REF. NF. 126818 - M M LOBATO		03	0,00	1.370,00	764.948,18 C
00881000100003200Z	REF. NF. 14 - POSTO CIDADE COMERCI		03	0,00	1.970,91	766.919,09 C
00881000100003300Z	REF. NF. 15 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	787,62	767.706,71 C
00881000100003400Z	REF. NF. 15777 - EXPANSAO		03	0,00	1.457,10	769.163,81 C
00881000100003500Z	REF. NF. 16229 - SOLLID		03	0,00	11.862,00	781.025,81 C
00881000100003600Z	REF. NF. 16230 - SOLLID		03	0,00	119,00	781.144,81 C
00881000100003700Z	REF. NF. 16164 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	281,60	781.426,41 C
00881000100003800Z	REF. NF. 18525 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	1.874,24	783.300,65 C
00881000100003900Z	REF. NF. 18527 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	364,96	783.665,61 C
00881000100004000Z	REF. NF. 23552 - TRIMED		03	0,00	576,00	784.241,61 C
00881000100004100Z	REF. NF. 25362 - OXIBEL		03	0,00	2.111,00	786.352,61 C
00881000100004200Z	REF. NF. 27382 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.388,00	788.740,61 C
00881000100004300Z	REF. NF. 27385 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	791.000,21 C
00881000100004500Z	REF. NF. 8915 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	5.280,00	796.280,21 C
00881000100004600Z	REF. NF. 909 - TEXTIL		03	0,00	2.360,70	798.640,91 C
00885000100000101001	VLR REF.FT 40211 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101000033	02	0,00	1.100,00	799.740,91 C
00885000100000601001	PGTO. NF 779297 - OPLIMA	1110201010007	03	2.925,79	0,00	796.815,12 C
00885000100000701001	PGTO. NF 792324 - OPLIMA	1110201010007	03	1.773,89	0,00	795.041,32 C
00885000100000801001	PGTO. NF 795183 - OPLIMA	1110201010007	03	1.536,10	0,00	793.505,22 C
27/08/2020						
00881000100000301002	REF. NF. 328554 - MCM		03	0,00	2.332,94	795.838,16 C
00885000100000101001	PGTO. NF 161848 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	1.296,00	0,00	794.542,16 C
00885000100000201001	PGTO. NF 172651 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	2.118,00	0,00	792.424,16 C
00885000100001101001	REF AUTPA PA53354 -AZEVEDO E LEAO POSTO	1120201020001	03	3.960,00	0,00	788.464,16 C
28/08/2020						
00881000100000101002	REF. NF. 12326 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	314,15	788.778,31 C
00881000100000202002	REF. NF. 15832 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	944,88	789.723,19 C
00881000100000302002	REF. NF. 1587 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	5.715,00	795.438,19 C
00881000100000602002	REF. NF. 17993 - F L FADEL		03	0,00	334,80	795.772,99 C
00881000100000902002	REF. NF. 211 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.347,00	797.119,99 C
00881000100000902002	REF. NF. 25449 - OXIBEL		03	0,00	1.610,00	798.729,99 C
00881000100001002002	REF. NF. 2703977 - CRISTALIA		03	0,00	264,00	798.993,99 C
00881000100001102002	REF. NF. 2705943 - CRISTALIA		03	0,00	1.737,50	800.731,49 C
00881000100001202002	REF. NF. 2707865 - CRISTALIA		03	0,00	530,00	801.261,49 C
00881000100001302002	REF. NF. 365338 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	6.384,00	807.645,49 C
00881000100001402002	REF. NF. 365363 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.756,60	812.402,09 C
00881000100001502002	REF. NF. 365392 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	2.092,97	814.495,06 C
00881000100001602002	REF. NF. 365393 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	7.160,99	821.656,05 C
00881000100001702002	REF. NF. 449072 - SINTESE		03	0,00	163,74	821.819,79 C
00881000100001802002	REF. NF. 452340 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	822.916,18 C
00881000100001902002	REF. NF. 453156 - SINTESE		03	0,00	235,88	823.152,06 C
00881000100002002002	REF. NF. 72909 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	364,00	823.516,06 C
00881000100002102002	REF. NF. 72910 - CM HOSPITALAR S.A RE		03	0,00	1.366,92	824.882,98 C
00881000100002202002	REF. NF. 7427 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	826,25	825.709,23 C
00881000100002302002	REF. NF. 97477 - IMPERNIK		03	0,00	5.600,00	831.309,23 C
31/08/2020						
00881000100000202002	REF. NF. 170 - GASTROMEDIC MANUTENC		03	0,00	12.712,00	844.021,23 C
00881000100000802002	REF. NF. 111717 - F CARDOSO		03	0,00	242,00	844.263,23 C
00881000100000902002	REF. NF. 11781 - IFS		03	0,00	1.687,00	845.950,23 C
00881000100001002002	REF. NF. 11782 - IFS		03	0,00	300,00	846.250,23 C
00881000100002102002	REF. NF. 16279 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	0,00	28,50	846.278,73 C
00881000100002202002	REF. NF. 177 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	479,50	846.758,23 C
00881000100002902002	REF. NF. 2116393 - CM		03	0,00	1.631,50	848.389,73 C
00881000100003500Z	REF. NF. 25516 - OXIBEL		03	0,00	2.441,00	850.830,73 C
00881000100003100Z	REF. NF. 27402 - COM REPR PRADO		03	0,00	2.259,60	853.090,33 C
00881000100003200Z	REF. NF. 365364 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	142,90	853.233,23 C
00881000100003300Z	REF. NF. 4036 - A		03	0,00	2.051,00	855.284,23 C
00881000100003400Z	REF. NF. 40895 - F N & CIA LTDA		03	0,00	27,68	855.311,91 C
00881000100003600Z	REF. NF. 449073 - SINTESE		03	0,00	148,40	855.460,31 C
00881000100003700Z	REF. NF. 449913 - SINTESE		03	0,00	686,87	856.147,18 C
00881000100003800Z	REF. NF. 451443 - SINTESE		03	0,00	648,11	856.795,29 C
00881000100003900Z	REF. NF. 452333 - SINTESE		03	0,00	1.096,39	857.891,68 C
00881000100004000Z	REF. NF. 453161 - SINTESE		02	0,00	235,88	858.127,56 C
00881000100004100Z	REF. NF. 453163 - SINTESE		03	0,00	648,11	858.775,67 C
00881000100004200Z	REF. NF. 453165 - SINTESE		03	0,00	648,11	859.423,78 C
00881000100004300Z	REF. NF. 453167 - SINTESE		03	0,00	235,88	859.659,66 C
A TRANSPORTAR :						860.756,05 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS
INDSH
Fls 297

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	992.289,63 C	
DE TRANSPORTE :						860.756,05 C
00881000100004400 2	REF. NF. 453168 - SINTESE		03	0,00	1.096,29	860.756,05 C
00881000100004500 2	REF. NF. 453186 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.123,67 C
00881000100004600 2	REF. NF. 453188 - SINTESE		03	0,00	367,62	861.491,29 C
00881000100004700 2	REF. NF. 5 - B DE N COSTA - FANIF		03	0,00	3.770,20	865.261,49 C
00881000100004800 2	REF. NF. 50317 - NATAN		03	0,00	905,60	866.167,09 C
00881000100005000 2	REF. NF. 7467 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	100,00	866.267,09 C
00881000100005100 2	REF. NF. 78166 - FEMABRA COM EFIS		03	0,00	2.100,00	868.367,09 C
00881000100005300 2	REF. NF. 939 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	3.625,00	871.992,09 C
00881000100005400 2	REF. NF. 940 - VEGAS COMERCIAL EIRE		03	0,00	4.220,00	876.212,09 C
00881000100005500 2	REF. NF. 97438 - IMPERSIK		03	0,00	3.780,29	879.992,38 C
00881000100006300 2	REF. NF. 4748 - WHITNE MARTINS		03	0,00	995,60	880.987,98 C
00881000100007000 2	REF. NF. 80607 - IMPORT SERVICE MATER		03	0,00	1.026,00	882.013,98 C
00881000100007000 3	VLR REF. FRETE NFE - 80607 - IMPOR T SERVICE MATER	4110101080006	03	0,00	143,00	882.156,98 C
00885000100000400 1	VLR REF.FT 79241 - WHITNE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	883.510,07 C
00885000100000500 1	VLR REF.FT 79269 - WHITNE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	884.649,61 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 17807 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.559,80	0,00	881.089,81 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 17820 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	3.273,20	0,00	877.816,61 C
00885000100001200 1	PGTO. FT 39647 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	876.716,61 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 170 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010007	03	6.356,00	0,00	870.360,61 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 1227785 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.280,08	0,00	868.080,53 C
00885000100001600 1	PGTO. NF 328554 - MCM	1110201010007	03	2.332,94	0,00	865.747,59 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 324648 - MCM	1110201010007	02	4.041,08	0,00	861.706,51 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 147 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.444,95	0,00	860.261,56 C
00885000100002000 1	REF ADTPA PAS3353 -IMPORT SERVICE MATER	1120201020001	03	1.169,00	0,00	859.092,56 C
00885000100002100 1	REF ADTPA PAOC52925-GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03	6.356,00	0,00	852.736,56 C
Totais da Conta ==>				485.140,54	345.587,47	852.736,56 C

HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 248

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.470,19 D	
05/08/2020						
00885000100003000l	REF.50820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	1.126,10	0,00	17.596,29 D
06/08/2020						
00885000100005000l	REF.60820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	208,30	0,00	17.804,59 D
07/08/2020						
00885000100005600l	REF.70820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	17.876,69 D
10/08/2020						
00885000100002000l	REF.100820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	17.886,99 D
11/08/2020						
00885000100000800l	REF.110820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	17.938,49 D
13/08/2020						
00885000100004300l	REF.130820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	113,30	0,00	18.051,79 D
14/08/2020						
00885000100001600l	REF.140820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	18.092,99 D
17/08/2020						
00885000100000900l	REF.170820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	18.103,29 D
18/08/2020						
00885000100002000l	REF.180820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	18.175,39 D
19/08/2020						
00885000100001900l	REF.190820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.206,29 D
20/08/2020						
00885000100001100l	REF.200820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	18.247,49 D
21/08/2020						
00885000100001300l	REF.210820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	18.298,99 D
25/08/2020						
00885000100003800l	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	171,70	0,00	18.470,69 D
00885000100004500l	REF.250820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	1110201010048	03	109,90	0,00	18.580,59 D
26/08/2020						
00885000100001000l	REF.260820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.611,49 D
27/08/2020						
00885000100000900l	REF.270820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	91,20	0,00	18.702,79 D
28/08/2020						
00885000100003200l	REF.280820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,90	0,00	18.733,69 D
31/08/2020						
00885000100002200l	REF.240820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA	1110201010049	03	109,90	0,00	18.843,59 D
00885000100002300l	REF.310820 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	18.895,09 D
Totais da Conta ==>				2.424,90	0,00	18.895,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	32.130,67 D	
05/08/2020						
00885000100001300l	MULTA PGTO.NF 1660 - MAGMA ANALISE	1110201010007	03	130,48	0,00	32.261,15 D
06/08/2020						
00885000100000200l	MULTA PGTO.NF 127516 - M M LOBATO	1110201010007	03	11,34	0,00	32.272,49 D
00885000100000300l	MULTA PGTO.NF 127040 - M M LOBATO	1110201010007	03	145,80	0,00	32.418,29 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PURUS
INDSH
Fls 219
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 127061 - M M LOBATO	1110201010007	03	31,20	0,00	32.449,49 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 126843 - M M LOBATO	1110201010007	03	33,20	0,00	32.482,69 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 2093 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	2.038,16	0,00	34.520,85 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 2092 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	79,17	0,00	34.600,02 D
11/08/2020						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 74559 - FEMABRA COM E	1110201010007	03	510,00	0,00	35.110,02 D
12/08/2020						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 74558 - FEMABRA COM E	1110201010007	03	145,20	0,00	35.255,22 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 74922 - FEMABRA COM E	1110201010007	03	287,79	0,00	35.543,01 D
008850001000005002	CANC. MULTA PGTO.NF 74559 - FEMABRA	1110201010007	03	0,00	510,00	35.033,01 D
13/08/2020						
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 48934 - NATAN	1110201010007	03	436,54	0,00	35.469,55 D
14/08/2020						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 3671 - UNITEC INFORM	1110201010007	03	103,99	0,00	35.573,54 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 14645 - PRO MED E COM	1110201010007	03	216,92	0,00	35.790,46 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2178 - PRO MED E COM	1110201010007	03	127,47	0,00	35.917,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 14608 - PRO MED E COM	1110201010007	03	217,80	0,00	36.135,73 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 14646 - PRO MED E COM	1110201010007	03	226,20	0,00	36.361,93 D
17/08/2020						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 95779 - IMPERSIK	1110201010007	03	13,39	0,00	36.375,32 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 96043 - IMPERSIK	1110201010007	03	15,46	0,00	36.390,78 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 96044 - IMPERSIK	1110201010007	03	3,96	0,00	36.394,74 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 96042 - IMPERSIK	1110201010007	03	15,74	0,00	36.410,48 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 4073 - ONCONORTE LTD	1110201010007	03	51,12	0,00	36.461,60 D
18/08/2020						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 40279 - CRISTALFARMA	1110201010007	03	114,42	0,00	36.576,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 74559 - FEMABRA COM E	1110201010007	03	510,00	0,00	37.086,02 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 74251 - FEMABRA COM E	1110201010007	03	240,00	0,00	37.326,02 D
21/08/2020						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1227785 - CIRURGICA FER	1110201010007	03	7,05	0,00	37.333,07 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 452394 - SUPERMED	1110201010007	03	7,52	0,00	37.340,59 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 97287 - SUPERMED COM.	1110201010007	03	13,70	0,00	37.354,29 D
26/08/2020						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 779297 - OPLIMA	1110201010007	03	188,11	0,00	37.542,40 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 792324 - OPLIMA	1110201010007	03	188,10	0,00	37.730,50 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 795183 - OPLIMA	1110201010007	03	188,10	0,00	37.918,60 D
Totais da Conta ***				6.297,93	510,00	37.918,60 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 250
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS FINANCEIRAS – Agosto /2020**
10.1	Extrato Bancário

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 251
Rubrica
Tesouraria

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL — Dt.Ref: 14/09/2020

Hora: 15:43:54 — Emissao: 14/09/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 02 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202000094		100,00	900,00
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -261125		27,00	873,00
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -262172		8,39	864,61
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -259257		8,88	855,73
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -73661		16,02	839,71
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -130		35,00	804,71
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -258916		53,37	751,34
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -24226		140,00	611,34
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -46		18,50	592,84
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -257421		2,40	590,44
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -112418		133,48	456,96
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -20046		33,00	423,96
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -256675		17,67	406,29
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -256843		23,00	383,29
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48286		149,99	233,30
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19934		13,02	220,28
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -12064		9,00	211,28
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19922		64,58	146,70
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19186		48,49	98,21
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -258179		47,69	50,52
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -22068		50,31	0,21
25/08/2020	SAQUE FUNDO FIXO	7242		999,79		1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	999,79	0,00	999,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	999,79	0,00	999,79
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 252 Coelaine Fiscalização

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL — Dt.Ref: 14/09/2020

Hora: 15:46:48 — Emissao: 14/09/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 54.978,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FT 68662 LUNES TO		FAT-68662		2.616,72	52.361,28	x
03/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3609 S. DOMING		A -3609		1.214,66	51.146,62	x
03/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1220427 -02		5.786,23	45.360,39	x
03/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000009	1.605.958,40		1.651.318,79	x
03/08/2020	DESPESAS CARTORIO	0992207202031			504,05	1.650.814,74	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 843 MARALUCIA		1 -843		2.095,00	1.648.719,74	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 842 MARALUCIA		1 -842		299,00	1.648.420,74	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11859 YOKOYAMA		1 -11859		879,76	1.647.540,98	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11900 YOKOYAMA		1 -11900		213,95	1.647.327,03	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11937 YOKOYAMA		1 -11937		195,23	1.647.131,80	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11964 YOKOYAMA		1 -11964		111,95	1.647.019,85	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12007 YOKOYAMA		1 -12007		206,45	1.646.813,40	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12065 YOKOYAMA		1 -12065		313,10	1.646.500,30	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 10087 YOKOYAMA		1 -12007		253,60	1.646.246,70	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 170861 GAMA LO		1 -170861		714,00	1.645.532,70	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 61 KAROLLAYNE		1 -61		1.027,36	1.644.605,34	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 71 KAROLLAYNE		1 -71		956,35	1.643.648,99	x
04/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 86 KAROLLAYNE		1 -86		1.135,25	1.642.513,74	x
04/08/2020	PA COMERCIO VAREJISTA OC 53.244		PA -PA53244		2.000,00	1.640.513,74	x
06/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000008	1.578.090,91		3.218.604,65	x
04/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000009	27.867,69		3.246.472,34	x
04/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000010	30.376,58		3.276.848,92	x
04/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000010	81.241,97		3.358.090,89	x
04/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202000010	58.244,35		3.416.335,24	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO BDC SEDE 07/2020		BDC-BDC0720		169.104,00	3.247.231,24	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 159 TENORIO		1 -159		4.036,20	3.243.195,04	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO CELPA 07/2020		FAT-CELPA0720		126.035,65	3.117.159,39	x
05/08/2020	PA CC 53.236 DO FRIO		PA -PA53236		1.374,60	3.115.784,79	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 113854 BRASFAR		1 -113854		3.305,00	3.112.279,79	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 114016 BRASFAR		1 -114016		625,00	3.111.654,79	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 114586 BRASFAR		1 -114586		3.060,00	3.108.594,79	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 114901 BRASFAR		1 -114901		962,92	3.107.631,87	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 115394 BRASFAR		1 -115394		1.350,00	3.106.281,87	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -29309		3.980,00	3.102.301,87	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -29571		3.180,00	3.099.121,87	x
05/08/2020	PA MECATRON OC 53236		PA -PA53236		242,80	3.098.859,07	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1660		2.739,70	3.096.119,37	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2588409 -02		2.426,00	3.093.691,37	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2605423		4.000,00	3.089.691,37	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2609082		9.800,00	3.080.891,37	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2615715 -01		1.593,56	3.079.297,81	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2615715 -02		1.593,56	3.077.708,25	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2619257 -01		434,62	3.077.269,63	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2619257 -02		434,62	3.076.835,01	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2619431		633,60	3.076.201,41	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2621296 -01		68,33	3.076.133,08	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2621296 -02		68,33	3.076.064,75	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2624754		1.070,00	3.074.994,75	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2636436		1.020,00	3.073.974,75	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2636531 -01		198,73	3.073.776,02	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2640363		710,00	3.073.066,02	x
05/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2645020 -01		593,61	3.072.474,41	x
05/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	50820			1.126,10	3.071.348,31	x
05/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75073			178,13	3.071.170,18	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -127516		551,34	3.070.618,84	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -127040		2.845,80	3.067.773,04	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -127061		930,70	3.066.842,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -126843		585,80	3.066.256,54	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -460		12.000,00	3.054.256,54	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -489		27.750,00	3.026.506,54	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000008		6.800,00	3.019.706,54	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4588		14.216,00	3.005.490,54	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13106		1.279,20	3.004.211,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13154		890,00	3.003.321,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13156		350,00	3.002.971,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13157		2.450,00	3.000.521,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13202		270,00	3.000.251,34	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -433512		235,88	3.000.015,46	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO ELIANA		GPE-000001411		257,39	2.999.758,07	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO JOSIANE		GPE-000001411		308,57	2.999.441,50	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO SIMARA PAR		GPE-000001411		172,65	2.999.268,85	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO SIMARA PAR		GPE-000001423		239,17	2.999.029,68	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO CONT. SINDICAL SI		GPE-000001412		5.002,52	2.994.027,16	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 433517 SINTESE		1 -433517		270,48	2.993.751,68	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -434668		235,88	2.993.515,80	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -434669		648,11	2.992.867,69	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -434670		235,88	2.992.631,81	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -434671		1.296,22	2.991.335,59	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -435394		235,88	2.991.099,71	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -435395		102,92	2.990.996,79	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -435396		561,66	2.990.435,13	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -436319		764,34	2.989.670,79	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -436320		196,68	2.989.474,11	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -436321		183,81	2.989.290,30	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -11167		1.750,00	2.987.540,30	x

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 253
Rodrigo
Assistente

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL — Dt.Ref: 14/09/2020
Hora: 15:46:48 — Emissao: 14/09/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 54.978,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 - 11180		2.915,30	2.984.625,00	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -6730		1.625,00	2.983.000,00	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -6771		1.376,30	2.981.623,70	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -6768		990,00	2.980.633,70	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -6061		1.165,20	2.979.468,50	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17093		901,56	2.978.566,94	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001414		83.690,92	2.894.876,02	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2093		63.206,58	2.831.669,44	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2092		2.458,08	2.829.211,36	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		BOL-SIND0720		400,00	2.828.811,36	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001415		880,00	2.827.931,36	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -812		778,00	2.827.153,36	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TELO10720		96,90	2.827.056,46	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TELO10720		94,90	2.826.963,56	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TELO10720		284,70	2.826.678,86	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001419		794.696,63	2.031.982,23	x
06/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -11204		10.190,00	2.021.792,23	x
06/08/2020	PA VALE ALIMENTACAO 07/2020		PA -PAALELO07		27.689,51	1.994.102,72	x
06/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	69820			208,30	1.993.894,42	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -75231 -02		1.519,96	1.992.374,46	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -321574 -02		7.010,66	1.985.363,80	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -539571		2.952,00	1.982.411,80	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15902 -03		9.491,47	1.972.920,33	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15902 -04		9.491,47	1.963.428,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15960		2.100,00	1.961.328,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15971		1.140,00	1.960.188,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15994		2.855,00	1.957.333,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15997		390,00	1.956.943,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15998		2.430,00	1.954.513,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15999		1.500,00	1.953.013,86	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2832		4.070,95	1.948.942,91	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2843		1.187,28	1.947.755,63	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2876		789,96	1.946.965,67	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-052020A -A		290,17	1.946.675,50	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-052020B -B		321,70	1.946.353,80	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-052020C -C		1.423,93	1.944.929,87	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-06/2020A		391,77	1.944.538,10	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-06/2020B		300,79	1.944.237,31	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-06/2020C		1.299,49	1.942.937,82	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-ND0720A		205,62	1.942.732,20	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-ND0720B		296,70	1.942.435,50	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		NDI-ND0720C		1.370,90	1.941.064,60	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -727		2.100,00	1.938.964,60	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5317		412,00	1.938.552,60	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1403		750,00	1.937.802,60	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1397		2.117,70	1.936.684,90	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3448		1.144,86	1.935.540,04	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RF 194 UTI		1 -194		151.045,00	1.784.495,04	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -195		231.986,68	1.552.508,36	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1083		77.388,35	1.475.120,01	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1084		77.388,35	1.397.731,66	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1086		77.388,35	1.320.343,31	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1085		126.273,62	1.194.069,69	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1087		126.273,62	1.067.796,07	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1088		8.263,05	1.059.533,02	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1089		8.263,05	1.051.269,97	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000004		7.500,00	1.043.769,97	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000010		6.895,00	1.036.874,97	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-137121		4.000,00	1.032.874,97	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -00000006		31.350,72	1.001.524,25	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -295		6.000,00	995.524,25	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -75070		238,37	995.285,88	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -75069		10.809,16	984.476,72	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1408		1.850,00	982.626,72	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -12361		2.420,00	980.206,72	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1408		11.262,00	968.944,72	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -382		2.346,25	966.598,47	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -325		2.000,00	964.598,47	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2020908		4.765,50	959.832,97	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -35058		716,29	959.116,68	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000008		6.500,00	952.616,68	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -32		7.500,00	945.116,68	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -13680		7.785,00	937.331,68	x
07/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000009		63.954,23	873.377,45	x
07/08/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REB-000000010	300,00		873.677,45	x
07/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	70820			72,10	873.605,35	x
07/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75078			178,13	873.427,22	x
07/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75084			145,10	873.282,12	x
07/08/2020	APLICACAO PROVISORIA	255111			77.000,00	796.282,12	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -000000010-01		1.764,25	794.517,87	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -000063 -01		117,50	794.400,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1148 -01		4.486,00	789.914,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1149 -01		4.486,00	785.428,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1150 -01		7.368,00	778.060,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1151 -01		4.486,00	773.574,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 259
Rubrica
Reservado

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL Dt.Ref: 14/09/2020
Hora: 15:46:48 Emissao: 14/09/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0018 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 54.978,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1152 -01		7.368,00	766.206,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1153 -01		170,00	766.036,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -1154 -01		930,00	765.106,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -14948 -01		500,00	764.606,37	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -202 -01		13.446,73	751.159,64	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -203 -01		8.500,00	742.659,64	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -2078 -01		162,50	742.497,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -4806 -01		800,00	741.697,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000009-01		3.599,00	738.098,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -627		5.200,00	732.898,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -628		4.540,00	728.358,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -630		5.200,00	723.158,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -631		4.540,00	718.618,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -638		5.200,00	713.418,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -639		4.540,00	708.878,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -641		5.200,00	703.678,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		A -642		4.540,00	699.138,14	x
10/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001424		2.405,29	696.732,85	x
10/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -7401803		266,87	696.465,98	x
10/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	100820			10,30	696.455,68	x
11/08/2020	PA OC 53.222 R E E AGUA ENVASADA		PA -PA53222		160,00	696.295,68	x
11/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1288 -02		7.500,00	688.795,68	x
11/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -74559		5.060,00	683.735,68	x
11/08/2020	PA OC 82.832 ROSANGELA QUINTAIROS		PA -PA52832		1.338,00	682.397,68	x
11/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -371		3.890,00	678.507,68	x
11/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202000009		2.145,00	676.362,68	x
11/08/2020	PA OC.53.272 TECMED		PA -PA53272		19.148,90	657.213,78	x
11/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	110820			51,50	657.162,28	x
12/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -404		3.500,00	653.662,28	x
12/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -74558		805,20	652.857,08	x
12/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -74922		1.916,79	650.940,29	x
12/08/2020	CANCELAMENTO DE BAIXA		1 -74559	5.060,00		656.000,29	x
13/08/2020	PA OC 53314 FRIGELAR		PA -PA53314		2.130,00	653.870,29	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -106043 -03		2.200,00	651.670,29	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -106611 -02		5.120,00	646.550,29	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -106868 -02		3.800,00	642.750,29	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107506		1.351,00	641.499,29	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107507		481,12	641.018,17	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107508		160,44	640.857,73	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107740		1.128,00	639.729,73	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107961 -01		5.000,00	634.729,73	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108141		588,25	634.141,48	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108142		3.217,04	630.924,44	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108143		9.934,00	620.990,44	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108362		197,30	620.793,14	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108363		836,55	619.956,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -108403		1.263,20	618.693,39	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48432		876,80	617.816,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48462		1.880,00	615.936,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48504		4.380,00	611.556,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48653		4.736,00	606.820,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48676		1.836,00	604.984,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48678		583,20	604.403,39	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48679		850,36	603.553,03	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48735		1.752,00	601.801,03	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48759		3.738,00	598.063,03	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48798		1.820,00	596.243,03	x
13/08/2020	PA OC 53312 DUFRIO		PA -PA53312		2.214,47	594.028,56	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -193		472,00	593.556,56	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -188755		3.628,33	589.928,23	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -188756		361,00	589.567,23	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -186594		206,62	589.360,61	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3086		366,00	588.994,61	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -25029		1.582,00	587.412,61	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4017 -02		5.625,00	581.787,61	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -185985 -03		778,12	581.009,49	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -185987 -03		2.208,84	578.800,65	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186378 -02		1.236,92	577.563,73	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186313 -02		3.396,37	574.167,36	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186312 -02		1.124,99	573.042,37	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107739		1.161,78	571.880,59	x
13/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -48934		10.049,64	561.830,95	x
13/08/2020	PA MARIA JUSIA		RA -RAJUSIA	34,65		561.865,60	x
13/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	130820			113,30	561.752,30	x
13/08/2020	DESPESAS CARTORIO	76086			145,10	561.607,40	x
13/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75097			145,10	561.462,30	x
13/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75098			178,13	561.284,17	x
13/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75104			145,10	561.139,07	x
13/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75105			145,10	560.993,97	x
14/08/2020	PA OC 53326 SMART ID		PA -PA53326		1.199,00	559.794,97	x
14/08/2020	PA OC 53.353 IMPORT		PA -PA53353		1.169,00	558.625,97	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -536690 -02		2.130,00	556.495,97	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1298596 -01		1.950,43	554.545,54	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1299374 -01		3.196,30	551.349,24	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1299456		900,00	550.449,24	x

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 255
Rubrica
Responsável

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0819 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 84.978,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3671		1.108,01	549.341,23	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -14645		5.843,49	543.497,74	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2178		3.452,97	540.044,77	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -14808		7.675,35	532.369,42	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		SEG-83694235 -1		1.661,20	530.708,22	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -587499		1.460,44	529.247,78	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1642		1.850,00	527.397,78	x
14/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -14646		6.108,41	521.289,37	x
14/08/2020	PA OC 53350 AZEVEDO LEAO		PA -PA53350		3.960,00	517.329,37	x
14/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	140820			41,20	517.288,17	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -95770		362,59	516.925,58	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -96043		540,71	516.384,87	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -96044		135,96	516.248,91	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -96042		540,74	515.708,17	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-VIV00620		934,78	514.773,39	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1227785 -01		2.280,08	512.493,31	x
17/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4073		904,32	511.588,99	x
17/08/2020	DESPESAS CARTORIO	0176-05/08/2020-98			206,39	511.382,60	x
17/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	170820			10,30	511.372,30	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5060		1.336,00	510.036,30	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -36104		4.476,20	505.560,10	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -6379		650,50	505.209,60	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -11866		2.262,79	502.946,81	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -213865 -03		1.637,65	501.309,16	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -40279		1.338,15	499.971,01	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1 -03		9.800,00	490.171,01	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -74559		5.060,00	485.111,01	x
18/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -74251		1.230,00	483.881,01	x
18/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	180820			72,10	483.808,91	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -14948 -01		1.100,00	482.708,91	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001417		76.999,29	405.709,62	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001418		49.074,39	356.635,23	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001420		57,30	356.577,93	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353860		4.606,00	351.971,93	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353838		63,85	351.908,08	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353824		652,27	351.255,81	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353796		156,32	351.079,49	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353776		340,49	350.739,00	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -344780 -01		2.721,75	348.017,25	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -344780 -02		2.721,75	345.295,50	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -346858		5.443,50	339.852,00	x
19/08/2020	PA OC 53393 BASCRI		PA -PA53393		3.906,00	335.946,00	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		AGL-000001246-01		18.136,60	317.809,40	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000001247-01		7.002,89	310.806,51	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000001247-02		32.320,91	278.485,60	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000001247-03		10.773,64	267.711,96	x
19/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3946		1.575,00	266.136,96	x
19/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	190820			30,90	266.106,06	x
20/08/2020	PA OC 53445 MELO		PA -PA53445		27.000,00	239.106,06	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -75586		2.856,08	236.249,98	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -99121		2.907,90	233.342,08	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -353016		492,00	232.850,08	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1805		3.255,00	229.595,08	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1220427 -02		5.961,58	223.633,50	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -845		1.360,00	222.273,50	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -890		1.425,00	220.848,50	x
20/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2863907		3.479,77	217.368,73	x
20/08/2020	DESPESAS CARTORIO	0091-18/08/2020-56			504,05	216.864,68	x
20/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	200820			41,20	216.823,48	x
20/08/2020	ENTRADA OFICIAL DE JUSTICA	33		477,09		217.300,57	x
20/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75138			178,13	217.122,44	x
20/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75141			178,13	216.944,31	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -107		593,50	216.350,81	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -118		395,20	215.955,61	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -16976 -02		4.200,00	211.755,61	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -545545		2.005,00	209.750,61	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -537528		2.298,87	207.451,74	x
21/08/2020	PA OC 53244 COM VAREJISTA		PA -PA532448		2.000,00	205.451,74	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -23239		2.061,00	203.390,74	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17907		4.038,38	199.352,36	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -891		1.500,00	197.852,36	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1227785 -02		2.356,21	195.496,15	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -452394		2.267,52	193.228,63	x
21/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -97287		4.127,18	189.101,45	x
21/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	210820			51,50	189.049,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202000013		3.800,00	185.249,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5648		420,00	184.829,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2358		2.100,00	182.729,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2365		1.400,00	181.329,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3049064		368,00	180.961,95	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3049063		7.254,20	173.707,75	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -3637		1.718,00	171.989,75	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -12244		525,00	171.464,75	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186378 -03		1.236,96	170.227,79	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186315 -03		3.396,46	166.831,33	x

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 256
Rodrigo
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL — Dt.Ref: 14/09/2020
Hora: 15:46:48 — Emissao: 14/09/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 54.978,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -186312 -03		1.125,02	165.706,31	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001425		4.939,95	160.766,36	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001426		330,84	160.435,52	x
25/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202000004		5.000,00	155.435,52	x
25/08/2020	DESPESAS CARTORIO				145,10	155.290,42	x
25/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	250820			171,70	155.118,72	x
25/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75154			145,10	154.973,62	x
25/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75157			145,10	154.828,52	x
25/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75158			178,13	154.650,39	x
25/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75169			145,10	154.505,29	x
25/08/2020	SAQUE FUNDO FIXO	7242			995,79	153.509,50	x
26/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3531		1.198,00	152.307,50	x
26/08/2020	PA MECATRON 53.502		PA -PA53502		927,00	151.380,50	x
26/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -779297		3.113,90	148.266,60	x
26/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -792324		1.961,90	146.304,70	x
26/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -795183		1.724,20	144.580,50	x
26/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -444		1.329,00	143.251,50	x
26/08/2020	RA FABRINA GALUCIO			189,52		143.441,02	x
26/08/2020	EXCLUSAO DE TITULO RA				189,52	143.251,50	x
26/08/2020	RA FABRINA GALUCIO		RA -RAFABRI1	189,52		143.441,02	x
26/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	260820			30,90	143.410,12	x
27/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -161048		1.296,00	142.114,12	x
27/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -172651		2.118,00	139.996,12	x
27/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -9562		1.496,75	138.499,37	x
27/08/2020	PGTO CUSTAS TRABALHISTA	2013.02897645-24			366,68	138.132,79	x
27/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	270820			91,30	138.041,49	x
28/08/2020	PA GCD3554		PA -PA53554		775,90	137.265,59	x
28/08/2020	PA OC 53503 PLENITUDE		PA -PA53503		2.940,00	134.325,59	x
28/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1638		5.439,25	128.886,34	x
28/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1698		3.360,00	125.526,34	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001427		2.723,90	122.802,44	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001428		1.806,72	120.995,72	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001429		2.798,39	118.197,33	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001430		2.830,89	115.366,44	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001431		2.215,87	113.150,57	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001432		2.806,56	110.344,01	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001433		2.206,96	108.137,05	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001434		2.215,68	105.921,37	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001435		2.192,38	103.728,99	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001436		1.622,34	102.106,65	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001437		2.327,67	99.778,98	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001438		2.183,57	97.595,41	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001439		3.223,08	94.372,33	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001440		1.241,40	93.130,93	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001441		2.175,37	90.955,56	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001442		1.968,71	88.986,85	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001443		2.169,39	86.817,46	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001444		6.721,73	80.095,73	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001445		2.623,37	77.472,36	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001446		1.606,84	75.865,52	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001447		2.635,29	73.230,23	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001448		5.873,19	67.357,04	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001449		6.786,96	60.570,08	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001450		1.457,59	59.112,49	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001451		2.137,37	56.975,12	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001452		1.650,25	55.324,87	x
28/08/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001453		5.869,80	49.455,07	x
28/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	280820			30,90	49.424,17	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17697		3.559,80	45.864,37	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17820		3.273,20	42.591,17	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-39647		1.100,00	41.491,17	x
31/08/2020	PA OC 53.535 HOSP LIGHT				865,20	40.625,97	x
31/08/2020	PA OC 53.512 HOSP LIGHT		PA -PA53512		1.919,35	38.706,62	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		170-170		8.356,00	32.350,62	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1227785 -02		2.280,08	30.070,54	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -17472		2.415,00	27.655,54	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -328554		2.332,94	25.322,60	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -324648 -02		4.041,08	21.281,52	x
31/08/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -147		1.444,95	19.836,57	x
31/08/2020	EXCLUSAO DE TITULO PA			865,20		20.701,77	x
31/08/2020	PA OC 53535 HOSP LIGHT		PA -PA53535		432,60	20.269,17	x
31/08/2020	DESPESAS CARTORIO	0114-18/08/2020-70			206,39	20.062,78	x
31/08/2020	TARIFA TED PESSOAL	310820			51,50	20.011,28	x
31/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75184			145,10	19.866,18	x
31/08/2020	DESPESAS CARTORIO	75191			178,13	19.688,05	x
31/08/2020	TRANSF. CONTA PROVISOES	160803			200,00	19.488,05	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			54.978,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.388.896,08	3.388.896,08
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.424.386,03	3.424.386,03
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 257

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO ATUAL			19.488,05

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INDSH
258
Rodrigo

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0015 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.863.975,91

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
07/08/2020	APLICACAO PROVISORIA	259111		77.000,00		1.940.975,91	R
31/08/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	310820		2.987,55		1.943.963,46	R

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.863.975,91
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	79.987,55	79.987,55
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.943.963,46

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 259

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL Dt.Ref: 14/09/2020
Hora: 15:54:12 Emissao: 14/09/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577722-8 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 68,30

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
07/08/2020	APLICACAO PROVISOES	255111		77.000,00		77.068,30	x
07/08/2020	APLICACAO PROVISOES	255111			77.000,00	68,30	x
31/08/2020	TRANSF. CONTA PROVISOES	160803		200,00		268,30	x
31/08/2020	PACOTE TARIFA	240820			109,90	158,40	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			68,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	77.200,00	77.200,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	77.109,90	77.109,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			158,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 260
Assinatura
Responsável

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0319 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 351,53

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
25/08/2020	RENDA CONTA+	200825		0,06		351,59	A
25/08/2020	PACOTE TARIFA	250820			109,90	241,69	A

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			351,53
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,06	0,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	109,90	109,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			241,69

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 261

BANCO: 037 - RFA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 520.298,14

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/08/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	310820		811,84		521.109,98

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			520.298,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	811,84	811,84
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			521.109,98

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 262

BANCO: 037 - BPA 577712-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 226.807,25

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
31/08/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	310820		444,97		227.252,22	R

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			226.807,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	444,97	444,97
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			227.252,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 263
Rodrigo

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

PERIODO: 01/08/2020 A 01/09/2020 Emitido em: 14/09/2020 15:02:25

SALDO ANTERIOR 351,53

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08 PACOTE TARIFA P	240820	-109,90	
25/08 REMUN CONTA+	200825	0,06	241,69

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/09/2020:

Saldo Conta Corrente	323,27
SALDO PARA SAQUE	323,27

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 15:02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 261

Banpará Banco do Estado do Pará — CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2020 à 31/08/2020 Emitido em: 14/09/2020 às 15:04:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2020	SALDO	226.807,25		
03/08/2020	RENDIMENTO	18,58	226.825,83	0,00008192
04/08/2020	RENDIMENTO	18,57	226.844,40	0,00008187
05/08/2020	RENDIMENTO	18,58	226.862,98	0,00008191
06/08/2020	RENDIMENTO	18,58	226.881,56	0,00008190
07/08/2020	RENDIMENTO	16,43	226.897,99	0,00007242
10/08/2020	RENDIMENTO	16,44	226.914,43	0,00007246
11/08/2020	RENDIMENTO	16,44	226.930,87	0,00007245
12/08/2020	RENDIMENTO	16,44	226.947,31	0,00007244
13/08/2020	RENDIMENTO	16,44	226.963,75	0,00007244
14/08/2020	RENDIMENTO	105,58	227.069,33	0,00046518
17/08/2020	RENDIMENTO	16,62	227.085,95	0,00007319
18/08/2020	RENDIMENTO	16,62	227.102,57	0,00007319
19/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.119,20	0,00007323
20/08/2020	RENDIMENTO	16,62	227.135,82	0,00007318
21/08/2020	RENDIMENTO	16,62	227.152,44	0,00007317
24/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.169,07	0,00007321
25/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.185,70	0,00007321
26/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.202,33	0,00007320
27/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.218,96	0,00007319
28/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.235,59	0,00007319
31/08/2020	RENDIMENTO	16,63	227.252,22	0,00007318
Total de Rendimentos.....:		444,97		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 15:04

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls 265

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-COICE

Período: 31/07/2020 à 31/08/2020 Emitido em: 14/09/2020 às 14:52:17

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2020	SALDO	520.298,14		
03/08/2020	RENDIMENTO	42,61	520.340,75	0,00008190
04/08/2020	RENDIMENTO	42,60	520.383,35	0,00008187
05/08/2020	RENDIMENTO	42,62	520.425,97	0,00008190
06/08/2020	RENDIMENTO	42,62	520.468,59	0,00008189
07/08/2020	RENDIMENTO	37,70	520.506,29	0,00007243
10/08/2020	RENDIMENTO	37,71	520.544,00	0,00007245
11/08/2020	RENDIMENTO	37,71	520.581,71	0,00007244
12/08/2020	RENDIMENTO	37,72	520.619,43	0,00007246
13/08/2020	RENDIMENTO	37,72	520.657,15	0,00007245
14/08/2020	RENDIMENTO	37,72	520.694,87	0,00007245
17/08/2020	RENDIMENTO	37,73	520.732,60	0,00007246
18/08/2020	RENDIMENTO	37,72	520.770,32	0,00007244
19/08/2020	RENDIMENTO	37,73	520.808,05	0,00007245
20/08/2020	RENDIMENTO	37,74	520.845,79	0,00007246
21/08/2020	RENDIMENTO	37,73	520.883,52	0,00007244
24/08/2020	RENDIMENTO	37,73	520.921,25	0,00007243
25/08/2020	RENDIMENTO	37,74	520.958,99	0,00007245
26/08/2020	RENDIMENTO	37,75	520.996,74	0,00007246
27/08/2020	RENDIMENTO	37,74	521.034,48	0,00007244
28/08/2020	RENDIMENTO	37,75	521.072,23	0,00007245
31/08/2020	RENDIMENTO	37,75	521.109,98	0,00007245
Total de Rendimentos.....:		811,84		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 14:53

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 726 Rodrigo Assinatura

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

PERIODO: 01/08/2020 A 01/09/2020 Emitido em: 14/09/2020 14:59:24

SALDO ANTERIOR 68,30

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/08 TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	77.000,00	
07/08 APLIC. CDB/RDB	282581	-77.000,00	68,30
31/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	160803	200,00	
31/08 PACOTE TARIFA P	240820	-109,90	158,40

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/09/2020:

Saldo Conta Corrente	120.158,40
SALDO PARA SAQUE	120.158,40

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 14:59

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 367 Rubrica Responsável

Extrato CDB/RDB

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2020 à 31/08/2020 Emitido em: 14/09/2020 às 15:01:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2020	SALDO	1.863.975,91		
03/08/2020	RENDIMENTO	152,25	1.864.128,16	0,00008168
04/08/2020	RENDIMENTO	152,25	1.864.280,41	0,00008167
05/08/2020	RENDIMENTO	152,28	1.864.432,69	0,00008168
06/08/2020	RENDIMENTO	152,27	1.864.584,96	0,00008167
07/08/2020	RENDIMENTO	134,76	1.864.719,72	0,00007227
07/08/2020	APLICACAO PREMIUM PLUS	77.000,00	1.941.719,72	
10/08/2020	RENDIMENTO	140,16	1.941.859,88	0,00007218
11/08/2020	RENDIMENTO	140,16	1.942.000,04	0,00007218
12/08/2020	RENDIMENTO	140,18	1.942.140,22	0,00007218
13/08/2020	RENDIMENTO	140,18	1.942.280,40	0,00007218
14/08/2020	RENDIMENTO	140,21	1.942.420,61	0,00007219
17/08/2020	RENDIMENTO	140,20	1.942.560,81	0,00007218
18/08/2020	RENDIMENTO	140,23	1.942.701,04	0,00007219
19/08/2020	RENDIMENTO	140,22	1.942.841,26	0,00007218
20/08/2020	RENDIMENTO	140,25	1.942.981,51	0,00007219
21/08/2020	RENDIMENTO	140,25	1.943.121,76	0,00007218
24/08/2020	RENDIMENTO	140,26	1.943.262,02	0,00007218
25/08/2020	RENDIMENTO	140,26	1.943.402,28	0,00007218
26/08/2020	RENDIMENTO	140,29	1.943.542,57	0,00007219
27/08/2020	RENDIMENTO	140,29	1.943.682,86	0,00007218
28/08/2020	RENDIMENTO	140,28	1.943.823,14	0,00007217
31/08/2020	RENDIMENTO	140,32	1.943.963,46	0,00007219

Total de Rendimentos.....: 2.987,55

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 15:01

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 268 Rubrica Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

PERIODO: 01/08/2020 A 01/09/2020 Emitido em: 14/09/2020 15:02:25

SALDO ANTERIOR 351,53

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08 PACOTE TARIFA P	240820	-109,90	
25/08 REMUN CONTA+	200825	0,06	241,69

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/09/2020:

Saldo Conta Corrente	323,27
SALDO PARA SAQUE	323,27

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 15:02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 269

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/08/2020 A 01/09/2020 Emitido em: 14/09/2020 14:47:06

SALDO ANTERIOR 54.978,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170815	-2.616,72	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170812	-6.290,28	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170852	-1.214,66	
03/08	CRED ORD. BANC.	20010103647	1.605.958,40	1.650.814,74
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160838	-2.095,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160813	-299,00	
04/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150843	-2.074,04	
04/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150808	-714,00	
04/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150858	-3.118,96	
04/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150838	-2.000,00	
04/08	CRED TED	5	1.578.090,91	
04/08	CRED TED	5	58.244,27	
04/08	CRED TED	5	81.241,97	
04/08	CRED TED	5	58.244,35	3.416.335,24
05/08	TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-169.104,00	
05/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7246	-4.036,20	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160814	-126.035,65	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160855	-1.374,60	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150819	-9.522,92	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150833	-7.160,00	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160806	-23.644,96	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160834	-2.917,83	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160854	-242,80	
05/08	TARIFA FOLHA	75501	-36,00	
05/08	TARIFA FOLHA	75501	-54,00	
05/08	TARIFA FOLHA	75501	-975,00	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-19,90	3.071.170,18
06/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110853	-551,34	
06/08	PGTO.TITULO IB	110853	-2.845,80	

	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	110800	-930,70	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	110830	-585,80	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150845	-39.750,00	
	Internet Banking			
06/08	TRANSF C/C	150827	-6.800,00	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150840	-14.216,00	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150813	-257,39	
	Internet Banking			
06/08	TRANSF. P/ PP	150801	-316,57	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150834	-5.002,52	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150820	-411,82	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150818	-5.239,20	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150841	-4.972,74	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	150856	-14.855,30	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	160828	-3.991,30	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	160808	-1.165,20	
	Internet Banking			
06/08	TED PJ MT IBK	160848	-901,56	
	Internet Banking			
06/08	PAGTO FGTS IBK	160824	-83.690,92	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	160810	-63.206,58	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	160841	-2.458,08	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	170828	-400,00	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	170850	-880,00	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	170815	-27.689,51	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	170840	-778,00	
	Internet Banking			
06/08	PG.TELEMAR IB	160820	-94,90	
	Internet Banking			
06/08	PG.TELEMAR IB	160803	-94,90	
	Internet Banking			
06/08	PG.TELEMAR IB	160848	-94,90	
	Internet Banking			
06/08	PG.TELEMAR IB	160814	-94,90	
	Internet Banking			
06/08	PG.TELEMAR IB	160802	-94,90	
	Internet Banking			
06/08	TARIFA FORNEC	75502	-95,00	
06/08	DEB FOLHA EMP P	75501	-794.696,63	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	
06/08	TED PESSOAL	60820	-10,30	1.993.894,42
07/08	TRANSF P/ C COR	19000	-77.000,00	
	Caixa Presencial			
07/08	TED PJ MT IBK	160856	-8.853,85	
	Internet Banking			
07/08	TED PJ MT IBK	160836	-2.952,00	
	Internet Banking			
07/08	TED PJ MT IBK	150842	-29.397,94	
	Internet Banking			
07/08	TED PJ MT IBK	150819	-6.048,19	
	Internet Banking			
07/08	TRANSF C/C INTE	160810	-5.901,07	
	Internet Banking			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 221 Rubrica

07/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160812	-2.100,00	
07/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160834	-412,00	
07/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160818	-1.867,70	
07/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160810	-1.144,86	
07/08	CRED TED	5	300,00	
07/08	PAGTO FORNECEDO	75502	-1.062.162,59	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	
07/08	TED PESSOAL	70820	-10,30	796.282,12
10/08	PG CONTA CONSUM Caixa Presencial	1900	-54.584,98	
10/08	PG CONTA CONSUM Caixa Presencial	1900	-3.599,00	
10/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160829	-38.960,00	
10/08	TRANSF C/C Internet Banking	160804	-2.405,29	
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180855	-266,87	
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30	696.455,68
11/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7245	-160,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160830	-7.500,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160826	-5.060,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150824	-1.338,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150847	-3.890,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150812	-2.145,00	
11/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160801	-19.148,90	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	657.162,28
12/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160808	-3.500,00	
12/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170858	-805,20	
12/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170841	-1.916,79	
12/08	DEVOLUCAO TED	0	5.060,00	656.000,29
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150856	-2.130,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150804	-1.230,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150824	-36.338,68	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140833	-32.500,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130845	-2.214,47	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160832	-472,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160842	-4.195,95	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160841	-366,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160806	-9.503,77	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150847	-1.582,00	
13/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150828	-5.625,00	
13/08	DEVOLUCAO TED	0	1.230,00	
13/08	CRED TED	10	34,85	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls 272
Rubrica

13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	
13/08	TED PESSOAL	130820	-10,30	560.993,97
14/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150815	-1.199,00	
14/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150853	-1.169,00	
14/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150819	-8.176,73	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160812	-1.108,01	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160853	-5.843,49	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160832	-3.452,97	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160830	-7.675,35	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160811	-1.661,20	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160849	-1.460,44	
14/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160849	-1.850,00	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170811	-6.108,41	
14/08	TRANSF C/C Internet Banking	160820	-3.960,00	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	517.288,17
17/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160818	-1.580,00	
17/08	PAGTO VIVO Internet Banking	160824	-934,78	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160823	-2.486,47	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160856	-904,32	
17/08	TED PESSOAL	170820	-10,30	511.372,30
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140828	-1.336,00	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140822	-4.176,20	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140841	-650,50	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140833	-2.262,79	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150811	-1.637,65	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150801	-1.338,15	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150828	-9.800,00	
18/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160849	-1.230,00	
18/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160845	-5.060,00	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	483.808,91
19/08	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110842	-50.097,44	
19/08	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110835	-18.136,60	
19/08	PAGTO. GPS IB Internet Banking	110857	-1.100,00	
19/08	PAG GPS COD BAR Internet Banking	110849	-76.999,29	
19/08	PAGTO. DARF IB	110835	-49.074,39	

	Internet Banking				
19/08	PAGTO. DARF IB	110801	-57,30		
	Internet Banking				
19/08	TED PJ MT IBK	140805	-1.575,00		
	Internet Banking				
19/08	TED PJ MT IBK	140811	-16.725,93		
	Internet Banking				
19/08	TED PJ MT IBK	140824	-3.906,00		
	Internet Banking				
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30		
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30		
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30	266.106,06	
20/08	TED PJ MT IBK	120803	-27.000,00		
	Internet Banking				
20/08	TED PJ MT IBK	150835	-6.120,24		
	Internet Banking				
20/08	TED PJ MT IBK	150842	-492,00		
	Internet Banking				
20/08	TED PJ MT IBK	150822	-3.255,00		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160823	-453,33		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160849	-453,33		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160835	-453,34		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160828	-1.425,00		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160800	-6.465,63		
	Internet Banking				
20/08	PGTO.TITULO IB	160836	-3.479,77		
	Internet Banking				
20/08	CRED TED	33	477,09		
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30		
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30		
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30		
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30	216.944,31	
21/08	TED PJ MT IBK	150806	-988,70		
	Internet Banking				
21/08	TED PJ MT IBK	150808	-4.200,00		
	Internet Banking				
21/08	TED PJ MT IBK	150807	-4.303,87		
	Internet Banking				
21/08	TED PJ MT IBK	150849	-2.000,00		
	Internet Banking				
21/08	TED PJ MT IBK	150814	-2.061,00		
	Internet Banking				
21/08	TRANSF C/C INTE	150807	-4.038,38		
	Internet Banking				
21/08	PGTO.TITULO IB	160856	-1.500,00		
	Internet Banking				
21/08	PGTO.TITULO IB	160826	-2.356,21		
	Internet Banking				
21/08	PGTO.TITULO IB	160850	-2.267,52		
	Internet Banking				
21/08	PGTO.TITULO IB	160820	-4.127,18		
	Internet Banking				
21/08	TED PESSOAL	210820	-10,30		
21/08	TED PESSOAL	210820	-10,30		
21/08	TED PESSOAL	210820	-10,30		
21/08	TED PESSOAL	210820	-10,30		
21/08	TED PESSOAL	210820	-10,30	189.049,95	
25/08	CH PG EM ESPECI	7242	-999,79		
	Caixa Presencial				
25/08	TED PJ MT IBK	140859	-3.800,00		
	Internet Banking				
25/08	TED PJ MT IBK	140833	-5.000,00		
	Internet Banking				
25/08	TED PJ MT IBK	140850	-420,00		
	Internet Banking				
25/08	TED PJ MT IBK	140819	-3.500,00		
	Internet Banking				
25/08	TED PJ MT IBK	140815	-7.622,20		
	Internet Banking				
25/08	TED PJ MT IBK	150813	-8.759,97		
	Internet Banking				
25/08	TRANSF C/C	150818	-4.939,95		
	Internet Banking				
25/08	PAGTO FGTS IBK	150843	-330,84		
	Internet Banking				

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 275 Assinatura

25/08	PACOTE TARIFA P	240820	-109,90	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	
25/08	TED PESSOAL	250820	-10,30	153.505,50
26/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7248	-1.198,00	
26/08	TRANSF. P/ CC Caixa Eletronico	190010	189,52	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150824	-927,00	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150834	-6.800,00	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150839	-1.329,00	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	143.410,12
27/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160859	-1.296,00	
27/08	PAG BOLETO IBK Internet Banking	160808	-366,58	
27/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160817	-2.118,00	
27/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160841	-1.496,75	
27/08	TARIFA FOLHA	75501	-81,00	
27/08	TED PESSOAL	270820	-10,30	138.041,49
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140818	-775,90	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150812	-2.940,00	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150856	-8.799,25	
28/08	DEB FOLHA EMP P	75501	-76.071,27	
28/08	TED PESSOAL	280820	-10,30	
28/08	TED PESSOAL	280820	-10,30	
28/08	TED PESSOAL	280820	-10,30	49.424,17
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140805	-7.933,00	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150808	-2.351,95	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150817	-6.356,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160835	-2.486,47	
31/08	TRANSF C/C Internet Banking	160803	-200,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160807	-2.415,00	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150801	-6.697,25	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150854	-1.444,95	
31/08	TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08	TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08	TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08	TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08	TED PESSOAL	310820	-10,30	19.488,05
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140932	-5.851,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140906	-2.000,00	11.637,05

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/09/2020:	
Saldo Conta Corrente	452.506,24
SALDO PARA SAQUE	452.506,24

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 275

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 14:48

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 276

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO AGOSTO /2020**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 277
Rubrica

INDSH/HRPM

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Equipamentos de Informática - 10065								
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	3.500,00	-	-	2.820,00
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	9.030,00
SDO DEPREC 2019	316,18	361,35	406,51	451,68	496,85	600,35	703,85	807,35
DEPREC 2020	45,17	45,17	45,17	45,17	103,50	103,50	103,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	361,35	406,51	451,68	496,85	600,35	703,85	807,35	957,85

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Aparelhos de Medicina - SAUDE								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2019	7.340,65	7.449,94	7.559,23	7.668,52	7.777,81	7.887,10	7.996,39	8.105,68
DEPREC 2020	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	7.449,94	7.559,23	7.668,52	7.777,81	7.887,10	7.996,39	8.105,68	8.214,97

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2019	3.942,81	4.072,90	4.202,99	4.333,08	4.463,17	4.593,26	4.723,35	4.853,43
DEPREC 2020	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	4.072,90	4.202,99	4.333,08	4.463,17	4.593,26	4.723,35	4.853,43	4.983,51

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Máquinas e Equipamentos - SAUDE								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57
SDO DEPREC 2019	6.929,57	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,66	9.195,28	9.572,90
DEPREC 2020	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62
SDO DEPREC ACUM	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,66	9.195,28	9.572,90	9.950,52

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Móveis e Utensilios - SAUDE								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	11.298,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	1.448,00	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	11.298,00	11.298,00
SDO DEPREC 2019	9.143,24	9.225,32	9.307,40	9.389,48	9.471,56	9.553,64	9.635,72	9.729,87
DEPREC 2020	82,08	82,08	82,08	82,08	82,08	82,08	94,15	94,15
SDO DEPREC ACUM	9.225,32	9.307,40	9.389,48	9.471,56	9.553,64	9.635,72	9.729,87	9.824,01

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Móveis e Utensilios Hospitalares - SAUDE								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	49.178,87	49.178,87	49.178,87	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	10.990,45	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	49.178,87	49.178,87	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2019	27.559,09	27.968,89	28.378,71	28.880,12	29.381,53	29.882,94	30.384,35	30.885,76
DEPREC 2020	409,82	409,82	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	27.968,89	28.378,71	28.880,12	29.381,53	29.882,94	30.384,35	30.885,76	31.387,17

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Direito de Uso - SAUDE								
TAXA AMORT.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2019	86.098,20	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49
DEPREC 2020	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90
SDO DEPREC ACUM	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49	102.417,39

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	44.785,56	44.785,56	46.233,56	49.053,56
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	21.109,51	21.476,13	21.842,76	22.209,39	22.634,34	23.059,30	23.496,32	23.980,34
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - II	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49	102.417,39
DESPESA NO MÊS	2.406,53	2.406,53	2.406,53	2.406,53	2.464,86	2.464,86	2.476,93	2.523,93

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls 278

INDSH/HRPM

DISCRIMINAÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**
SDO DEPREC 2019	1.499.808,91	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.936,20	1.555.978,63	1.570.021,06	1.584.063,49	1.598.105,92
DEPREC 2020	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**
SDO DEPREC ACUM	**1.513.851,34**	**1.527.893,77**	**1.541.936,20**	**1.555.978,63**	**1.570.021,06**	**1.584.063,49**	**1.598.105,92**	**1.612.148,35**

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**
SDO DEPREC 2019	15.422,10	15.485,67	15.549,24	15.612,81	15.676,38	15.739,95	15.803,52	15.867,09
DEPREC 2020	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**
SDO DEPREC ACUM	**15.485,67**	**15.549,24**	**15.612,81**	**15.676,38**	**15.739,95**	**15.803,52**	**15.867,09**	**15.930,66**

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**
AQUISIÇÃO	-		-				-	
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)							-	
SDO A DEPRECIAR	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**
SDO DEPREC 2019	129.282,15	132.582,34	135.882,53	139.182,72	142.482,91	145.783,10	149.083,29	152.383,47
DEPREC 2020	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**
SDO DEPREC ACUM	**132.582,34**	**135.882,53**	**139.182,72**	**142.482,91**	**145.783,10**	**149.083,29**	**152.383,47**	**155.683,66**

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**
AQUISIÇÃO								
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**
SDO DEPREC 2019	60.719,56	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,35
DEPREC 2020	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**
SDO DEPREC ACUM	**61.317,54**	**61.915,51**	**62.513,48**	**63.111,45**	**63.709,42**	**64.307,39**	**64.905,35**	**65.503,32**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.358.668,52**	**1.621.423,87**	**1.625.523,87**
AQUISIÇÃO					15.152,00	262.755,35	4.100,00	
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.358.668,52**	**1.621.423,87**	**1.625.523,87**	**1.625.523,87**
SDO DEPREC 2019	697.654,44	708.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.760,55	767.272,42	780.818,45
DEPREC 2020	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.322,24**	**13.511,87**	**13.546,03**	**13.546,03**
SDO DEPREC ACUM	**708.850,40**	**720.046,37**	**731.242,34**	**742.438,31**	**753.760,55**	**767.272,42**	**780.818,45**	**794.364,48**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**64.549,50**
AQUISIÇÃO							4.432,00	
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**64.549,50**	**64.549,50**
SDO DEPREC 2019	43.248,68	43.749,67	44.250,65	44.751,63	45.252,61	45.753,59	46.254,57	46.792,48
DEPREC 2020	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**537,91**	**537,91**
SDO DEPREC ACUM	**43.749,67**	**44.250,65**	**44.751,63**	**45.252,61**	**45.753,59**	**46.254,57**	**46.792,48**	**47.330,39**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**109.156,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**118.173,99**
AQUISIÇÃO	6.451,00					-	2.566,59	
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**118.173,99**	**118.173,99**
SDO DEPREC 2019	87.857,88	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,48	92.674,88	93.638,27	94.623,05
DEPREC 2020	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**984,78**	**984,78**
SDO DEPREC ACUM	**88.821,28**	**89.784,68**	**90.748,08**	**91.711,48**	**92.674,88**	**93.638,27**	**94.623,05**	**95.607,84**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	**3.493.171,18**	**2.070.466,06**	**2.070.466,06**	**2.070.466,06**	**2.070.466,06**	**2.070.466,06**	**2.073.032,65**	**2.073.032,65**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	**2.549.172,56**	**1.815.476,49**	**1.834.380,47**	**1.853.284,47**	**1.872.188,45**	**2.704.619,41**	**1.910.017,80**	**1.928.943,17**
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	**30.664,50**	**30.664,50**	**30.664,50**	**30.664,50**	**30.790,76**	**32.980,39**	**33.072,88**	**33.072,88**
Saldo Grupo Gestão Pública	**943.998,62**	**254.989,57**	**236.085,59**	**217.181,59**	**198.277,61** -	**634.153,35**	**163.014,85**	**144.089,48**

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.749.503,20**	**3.201.367,96**
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	857.887,33	888.551,83	919.216,32	949.880,82	980.871,59	1.013.651,98	1.046.724,86
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.790,76	32.980,39	33.072,88	33.072,88
Saldo RECEITA DIFERIDA	**1.637.805,12**	**1.607.140,62**	**1.576.476,13**	**1.545.811,63**	**1.515.020,86**	**1.482.040,47**	**1.702.778,34**	**2.121.570,22**
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	**-693.806,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,04**	**-1.316.743,25**	**-2.116.193,82**	**-1.539.763,49**	**-1.977.480,74**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Fls 279

INDSH/HRPM	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)								
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)								
Diferença	**-693.806,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,04**	**-1.316.743,25**	**-2.116.193,82**	**-1.539.763,49**	**-1.977.480,74**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 230

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOTO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2020 foi de R$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de AGOSTO/2020, com um disponível total de R$ 2.713.213,80 (dois milhões setecentos treze mil duzentos e treze reais e oitenta centavos centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	19.888,14
Aplicações financeiras	- R$	2.692.325,66
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de AGOSTO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em AGOSTO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 78.476,56 (Setenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Ficando um saldo final de R$ 76.071,27 (Setenta e seis mil setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 927.193,94 (Novecentos e vinte e sete mil cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 358.794,48 (Trezentos e ciquenta e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 458.505,30 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinco reais e trinta centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 827.483,12 (Oitocentos e vinte sete mil quatrocento e oitenta e três reais e doze centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2020, houve investimento no valor de R$ 2.785,00 (Dois mil setencetos e oitenta e cinco reais).

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R$ 3.658,58 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.424,90 (Dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 5.787,83 (Cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em AGOSTO/2020, registramos um défcit operacional de R$ -240.224,40 (Duzentos e quarenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). E um déficit acumulado de R$ 655.395,53 (Seiscentos e ciquenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e ciquenta e três centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2020, somaram a importância de R$ 409.361,48 (Quatrocentos e nove mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Nota 13:

Em AGOSTO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

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

Nota 15:

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