



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MAIO / 2023

2023

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## ÍNDICE GERAL

<b>1</b>	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL</b>	<b>000003</b>
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	<b>Balancete Mensal</b>	<b>000009</b>
1.3	<b>Razão Mensal</b>	<b>000017</b>
1.4	<b>Demonstrativo de Fluxo de Caixa</b>	<b>000070</b>
<b>2</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>000073</b>
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000074
<b>3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>000112</b>
3.1	Demonstrativos	000113
<b>4</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>000120</b>
4.1	Demonstrativos	000121
<b>5</b>	<b>OUTROS</b>	<b>000124</b>
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>000129</b>
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000130
<b>7</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>000226</b>
<b>8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>000233</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>000254</b>
<b>10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>000255</b>
10.1	Extrato Bancário	000258
<b>11</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>000277</b>
<b>12</b>	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	<b>000281</b>

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>1</b>	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL –MAIO/2023</b>
----------	---

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.1	<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2023</b>
-----	---

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL						
UNIDADE	RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES			1º	7	2023

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	21.731.515,00
Repasso 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
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731.515,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	1.249,50	1.552,29	1.914,62	1.894,80	1.114,23	0,00	7.725,44
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	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	0,00	142.530,15
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.861,93</b>	<b>30.164,72</b>	<b>30.527,05</b>	<b>30.507,23</b>	<b>29.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150.255,59</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.376.164,93</b>	<b>4.376.467,72</b>	<b>4.376.830,05</b>	<b>4.376.810,23</b>	<b>4.375.497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881.770,59</b>

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.338.824,57</b>	<b>1.304.284,93</b>	<b>1.330.962,19</b>	<b>1.317.017,14</b>	<b>1.386.748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.837,35</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>992.820,41</b>	<b>981.077,51</b>	<b>990.132,51</b>	<b>1.000.468,86</b>	<b>1.048.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.681,88</b>
1.1.1. Assistencial	584.658,48	576.144,22	582.403,17	588.778,98	617.098,34	0,00	2.949.083,20
1.1.2. Administrativo	408.161,93	404.933,29	407.729,34	411.689,88	431.084,25	0,00	2.063.598,68
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.042,39	77.560,48	77.751,92	78.568,33	78.428,26	0,00	391.351,38
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	27.584,41	31.255,71	29.190,83	28.755,84	29.528,04	0,00	146.314,83
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	239.377,36	214.391,23	233.886,93	209.224,11	230.609,63	0,00	1.127.489,26
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>473.090,18</b>	<b>434.435,70</b>	<b>437.333,15</b>	<b>444.885,23</b>	<b>542.428,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.172,98</b>
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	133.967,03	142.089,70	173.216,53	163.719,89	0,00	751.951,36

2.2. Medicamentos	202.451,55	181.643,11	208.497,14	170.259,51	254.418,88	0,00	1.017.270,19
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	15.258,87	5.785,51	4.593,73	8.275,76	0,00	45.096,63
2.4. Gases Medicinais	91.845,99	86.897,99	70.802,57	75.850,15	109.816,57	0,00	435.213,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	16.668,70	10.158,23	20.965,31	6.197,62	0,00	82.641,53
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>164.904,43</b>	<b>114.545,96</b>	<b>134.595,56</b>	<b>105.565,39</b>	<b>175.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>694.798,73</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	37.333,59	41.868,24	31.000,32	32.598,57	0,00	184.726,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.805,86	48.282,80	50.950,72	45.950,20	57.203,39	0,00	261.192,97
3.3. Material Expediente	19.385,95	12.479,32	16.089,59	11.851,96	14.639,96	0,00	74.446,78
3.4. Combustível	10.548,22	6.192,69	8.034,24	7.053,33	6.951,51	0,00	38.779,99
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.553,48	8.529,83	15.607,71	7.441,78	61.392,68	0,00	120.525,48
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.685,28	1.727,73	2.045,06	2.267,80	2.401,28	0,00	15.127,15
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>5.770,19</b>	<b>3.655,00</b>	<b>5.531,58</b>	<b>20.771,13</b>	<b>19.738,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.466,60</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,12	667,59	739,12	715,28	739,12	0,00	3.600,23
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	506,44	496,62	144,12	506,44	0,00	4.138,82
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	2.480,97	4.295,84	19.911,73	18.493,14	0,00	47.727,55
<b>5. Gerais</b>	<b>468.460,02</b>	<b>370.360,70</b>	<b>410.438,93</b>	<b>363.906,83</b>	<b>417.845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.011,96</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.428,34	1.446,57	1.004,53	2.116,54	1.571,54	0,00	7.567,52
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.278,51	145.636,92	160.144,40	144.165,82	160.575,60	0,00	761.801,25
5.4. Aluguéis	39.229,04	38.058,81	53.973,81	19.133,81	50.643,81	0,00	201.039,28
5.5. Outras Despesas Gerais	276.524,13	185.218,40	195.316,19	198.490,66	205.054,53	0,00	1.060.603,91
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.378.998,61</b>	<b>2.208.904,08</b>	<b>2.367.204,07</b>	<b>2.335.211,59</b>	<b>2.431.090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.408,48</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.043.197,30</b>	<b>1.864.675,21</b>	<b>2.042.952,30</b>	<b>1.954.441,56</b>	<b>1.989.687,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894.954,03</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	1.989.687,66	0,00	9.894.954,03
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>282.699,27</b>	<b>294.736,83</b>	<b>271.149,73</b>	<b>327.667,99</b>	<b>388.300,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.554,25</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	388.300,43	0,00	1.564.554,25
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
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>53.102,04</b>	<b>49.492,04</b>	<b>53.102,04</b>	<b>53.102,04</b>	<b>53.102,04</b>	<b>0,00</b>	<b>261.900,20</b>

6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	0,00	261.900,20
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.830.048,00</b>	<b>4.436.186,37</b>	<b>4.686.065,48</b>	<b>4.587.357,31</b>	<b>4.973.038,94</b>	<b>4.587.357,31</b>	<b>4.973.038,94</b>	<b>4.587.357,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.512.696,10</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>-453.883,07</b>	<b>-59.718,65</b>	<b>-309.235,43</b>	<b>-210.547,08</b>	<b>-597.541,28</b>	<b>-210.547,08</b>	<b>-597.541,28</b>	<b>-210.547,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630.925,51</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	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	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	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### 9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.567,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	2.250.610,61	13.443.610,13
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.726.489,66	6.739.832,34	5.150.205,89	4.782.702,15	0,00	22.913.062,80
CRÉDITOS (3)	3.074.497,49	2.578.569,28	8.048.596,93	4.672.265,85	4.738.841,34	0,00	23.112.770,89
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.611.567,25</b>	<b>1.463.646,87</b>	<b>2.772.411,46</b>	<b>2.294.471,42</b>	<b>2.250.610,61</b>	<b>2.250.610,61</b>	<b>13.643.318,22</b>

#### 10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	523.949,15	198.065,72	199.570,98	201.328,30	420.440,26	0,00	1.543.354,41
DÉBITOS (2)	429.843,28	0,00	0,00	0,00	383.581,56	0,00	813.424,84
CRÉDITOS (3)	103.959,85	1.505,26	1.757,32	219.111,96	194.821,28	0,00	521.155,67
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>198.065,72</b>	<b>199.570,98</b>	<b>201.328,30</b>	<b>420.440,26</b>	<b>231.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.085,24</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.810.632,97</b>	<b>1.664.217,85</b>	<b>2.974.739,76</b>	<b>2.715.911,68</b>	<b>2.483.290,59</b>	<b>2.250.610,61</b>	<b>14.899.403,46</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**11. CONTAS A RECEBER**

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.810.632,97</b>	<b>1.664.217,85</b>	<b>2.974.739,76</b>	<b>2.715.911,68</b>	<b>2.483.290,59</b>	<b>2.250.610,61</b>	<b>14.899.403,46</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**12. SALDO CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.362.548,19	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.077,79	9.506.032,29	9.862.102,65	59.573.653,93
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.480.561,46	688.673,71	-2.063.705,57	37.954,50	356.070,36	0,00	1.499.554,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.843.109,65</b>	<b>11.531.783,36</b>	<b>9.468.077,79</b>	<b>9.506.032,29</b>	<b>9.862.102,65</b>	<b>9.862.102,65</b>	<b>61.073.208,39</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.428.923,49	1.556.192,41	1.647.017,23	1.735.846,32	1.805.644,95	1.899.774,50	10.073.399,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,86	293.234,43	316.446,88	274.421,10	403.795,82	0,00	1.567.632,09
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.409,61	227.617,79	204.622,47	309.666,27	0,00	1.096.781,08
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.556.192,41</b>	<b>1.647.017,23</b>	<b>1.735.846,32</b>	<b>1.805.644,95</b>	<b>1.899.774,50</b>	<b>1.899.774,50</b>	<b>10.544.249,91</b>

<b>SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES</b>	<b>12.399.302,06</b>	<b>13.178.800,59</b>	<b>11.203.924,11</b>	<b>11.311.677,24</b>	<b>11.761.877,15</b>	<b>11.761.877,15</b>	<b>71.617.458,30</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>SALDO DIREITOS LÍQUIDOS</b>	<b>-9.588.669,09</b>	<b>-11.514.582,74</b>	<b>-8.229.184,35</b>	<b>-8.595.765,56</b>	<b>-9.278.586,56</b>	<b>-9.511.266,54</b>	<b>-56.718.054,84</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2023
-----	-----------------------

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.449.198,46 D	10.795.510,92	11.065.062,27	269.551,35 C	13.179.647,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.267.908,37 D	10.795.510,92	11.031.111,40	235.600,48 C	4.032.307,89 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.715.911,68 D	5.507.107,08	5.739.728,17	232.621,09 C	2.483.290,59 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.294.405,35 D	4.738.841,33	4.782.636,07	43.794,74 C	2.250.610,61 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISAOES	66,07 D	0,01	66,08	66,07 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	198.743,81 D	192.837,75	383.581,56	190.743,81 C	0,00
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.033,86 D	137,90	0,00	137,90 D	12.171,76 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	217.662,59 D	1.845,63	0,00	1.845,63 D	219.508,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
112	CREDITOS	927.557,04 D	4.499.063,08	4.578.684,63	79.621,55 C	847.935,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	912.965,48 D	152.760,08	232.381,63	79.621,55 C	833.343,93 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	912.965,48 D	152.760,08	232.381,63	79.621,55 C	833.343,93 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	84.972,40 D	84.592,44	83.492,40	1.100,04 D	86.072,44 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.794,41 D	84.322,44	82.783,38	1.539,06 D	83.333,47 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.177,99 D	270,00	709,02	439,02 C	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	827.993,08 D	68.167,64	148.889,23	80.721,59 C	747.271,49 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	511.488,22 D	68.167,64	148.889,23	80.721,59 C	430.766,63 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 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
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
11301	ESTOQUES	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	199.451,37 D	291.135,05	254.418,88	36.716,17 D	236.167,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	181.745,35 D	207.882,79	161.431,05	46.451,74 D	228.197,09 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	6.945,29 D	69.098,76	57.203,39	11.895,37 D	18.840,66 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.012,81 D	13.482,55	22.315,43	8.832,88 C	33.179,93 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.930,68 D	17.297,79	14.639,96	2.657,83 D	20.588,51 D
1130101010007	ENKOVAS	2.834,17 D	8.266,50	0,00	8.266,50 D	11.100,67 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.609,69 D	53.457,59	61.392,68	7.935,09 C	42.674,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	288,00 D	0,00	288,00	288,00 C	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.769,03 D	243,30	544,20	300,90 C	7.468,13 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.486,40 D	3.079,00	2.401,28	677,72 D	9.164,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	79.188,80 D	95.656,45	109.816,57	14.160,12 C	65.028,68 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.059,08 D	2.040,99	1.997,63	43,36 D	2.102,44 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.158,41 D	12.495,99	8.275,76	4.220,23 D	13.378,64 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.749,12 D	5.926,00	6.951,51	1.025,51 C	3.723,61 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	8.961,24 D	9,278,00	10.283,14	1.005,14 C	7.956,10 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.181.290,09 D	0,00	33.950,87	33.950,87 C	9.147.339,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
12301	IMOBILIZADO	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	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	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	569.012,58 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	574.883,01 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.821,54 C	0,00	109,29	109,29 C	11.930,83 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	89.781,68 C	0,00	150,50	150,50 C	89.932,18 C
1230101020009	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.276,50 C	0,00	130,09	130,09 C	9.406,59 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.568,03 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	400.363,35 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	14.631,13 C	0,00	183,82	183,82 C	14.814,95 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	47.933,70 C	0,00	501,41	501,41 C	48.435,11 C
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	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.479.394,18 C	0,00	28.080,44	28.080,44 C	3.507.474,62 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	25.771,36 C	0,00	343,28	343,28 C	26.114,64 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	( - ) INSTALACOES	100.913,64 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	104.429,50 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187.729,49 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.210.369,00 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	65.081,42 C	0,00	5,92	5,92 C	65.087,34 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	145.039,61 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	146.615,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	14.516.852,21 C	5.443.267,36	5.771.257,29	327.989,93 C	14.844.842,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.506.432,29 C	5.284.797,84	5.640.868,20	356.070,36 C	9.862.502,65 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
21101	FORNECEDORES	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.351.738,49 C	477.428,32	607.694,69	130.266,37 C	1.482.004,86 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.351.738,49 C	477.428,32	607.694,69	130.266,37 C	1.482.004,86 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.019.162,50 C	2.019.162,50	1.868.701,46	150.461,04 D	1.868.701,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.019.162,50 C	2.019.162,50	1.868.701,46	150.461,04 D	1.868.701,46 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	698.065,35 C	506.759,01	645.271,26	138.512,25 C	836.577,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	553.899,53 C	362.593,19	484.695,66	122.102,47 C	676.002,00 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	144.165,82 C	144.165,82	160.575,60	16.409,78 C	160.575,60 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	781.368,05 C	216.843,79	292.282,09	75.438,30 C	856.806,35 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	781.368,05 C	216.843,79	292.282,09	75.438,30 C	856.806,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	845.787,49 C	1.205.181,43	1.205.809,12	627,69 C	846.415,18 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	839.678,02 C	1.150.987,87	1.144.097,12	6.890,75 D	832.787,27 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.024,55 C	53.108,64	60.586,07	7.477,43 C	12.501,98 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.084,92 C	1.084,92	1.125,93	41,01 C	1.125,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	229.825,32 C	295.714,70	294.427,49	1.287,21 D	228.538,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	91.342,13 C	101.191,36	99.440,60	1.750,76 D	89.591,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.427,04 C	139.362,88	138.445,52	917,36 D	86.509,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.765,48 C	48.869,79	50.268,55	1.398,76 C	46.164,24 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.290,67 C	6.290,67	6.272,82	17,85 D	6.272,82 C
213010103	PROVISOES	1.805.644,95 C	309.666,27	403.795,82	94.129,55 C	1.899.774,50 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	346.026,87 C	44.067,58	125.626,50	81.558,92 C	427.585,79 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	27.680,54 C	3.525,08	10.049,48	6.524,40 C	34.204,94 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.325.870,43 C	244.146,19	249.744,68	5.598,49 C	1.331.468,92 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.067,11 C	17.927,42	18.375,16	447,74 C	106.514,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.725,17 C	67.725,17	83.575,61	15.850,44 C	83.575,61 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	83.557,92 C	83.557,91	92.927,46	9.369,55 C	92.927,47 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	30.381,79 C	30.381,79	33.512,92	3.131,13 C	33.512,92 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.487,73 C	17.487,73	17.316,88	170,85 D	17.316,88 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	40.571,63 C	20.118,80	56.436,40	36.317,60 C	76.889,23 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	164.973,00 C	34.770,42	39.117,00	4.346,58 C	169.319,58 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.782.471,83 D	0,00	0,00	0,00	2.782.471,83 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.984.833,42 C	1.977,92	4.746.826,85	4.744.848,93 C	23.729.682,35 C
31	RECEITAS	17.506.272,93 C	1.977,92	4.377.475,58	4.375.497,66 C	21.881.770,59 C
311	RECEITAS	17.506.272,93 C	1.977,92	4.377.475,58	4.375.497,66 C	21.881.770,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	121.060,93 C	1.977,92	31.172,58	29.194,66 C	150.255,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	121.060,93 C	1.977,92	31.172,58	29.194,66 C	150.255,59 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	114.449,72 C	0,00	28.080,43	28.080,43 C	142.530,15 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	114.449,72 C	0,00	28.080,43	28.080,43 C	142.530,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.611,21 C	1.977,92	3.092,15	1.114,23 C	7.725,44 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	118,00 C	0,00	0,05	0,05 C	118,05 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	9.253,31 C	0,00	3.092,10	3.092,10 C	12.345,41 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	2.760,10 D	1.977,92	0,00	1.977,92 D	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	957.004,13 C	0,00	238.962,18	238.962,18 C	1.195.966,31 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	521.556,36 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	651.945,45 C
4	DESPEZA	20.052.487,17 D	5.528.199,14	185.808,93	5.342.390,21 D	25.394.877,38 D
41	DESPEZA	18.573.926,68 D	5.158.847,87	185.808,93	4.973.038,94 D	23.546.965,62 D
411	DESPEZA	18.573.926,68 D	5.158.847,87	185.808,93	4.973.038,94 D	23.546.965,62 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	18.544.692,27 D	5.140.354,73	185.808,93	4.954.545,80 D	23.499.238,07 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	18.544.692,27 D	5.140.354,73	185.808,93	4.954.545,80 D	23.499.238,07 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.081.286,08 D	1.085.583,98	7.873,35	1.077.710,63 D	5.158.996,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.273.094,71 D	822.873,33	6.219,35	816.653,98 D	4.089.748,69 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	74.581,58 D	73.022,05	0,00	73.022,05 D	147.603,63 D
41101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
41101010010	VALE ALIMENTACAO	116.786,79 D	29.882,04	354,00	29.528,04 D	146.314,83 D
41101010020	HORA EXTRA	57.308,32 D	14.292,52	0,00	14.292,52 D	71.600,84 D
41101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	276.629,54 D	70.419,59	0,00	70.419,59 D	347.049,13 D
41101010022	ADICIONAL NOTURNO	182.167,15 D	48.775,34	0,00	48.775,34 D	230.942,49 D
41101010023	ANUENIO / TRENIO	99.217,99 D	25.019,11	0,00	25.019,11 D	124.237,10 D
41101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	312.923,12 D	86.283,81	7.855,55	78.428,26 D	391.351,38 D
4110101020001	FGTS	312.923,12 D	86.283,81	7.855,55	78.428,26 D	391.351,38 D
411010103	PROVISAO	896.266,30 D	400.436,67	169.827,04	230.609,63 D	1.126.875,93 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	354.832,28 D	125.626,50	35.076,77	90.549,73 D	445.382,01 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	478.235,88 D	246.385,53	121.893,32	124.492,21 D	602.728,09 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	63.198,14 D	28.424,64	12.856,95	15.567,69 D	78.765,83 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.290.318,35 D	2.431.090,13	0,00	2.431.090,13 D	11.721.408,48 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.845.266,37 D	1.974.687,66	0,00	1.974.687,66 D	9.819.954,03 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.176.253,82 D	388.300,43	0,00	388.300,43 D	1.564.554,25 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	208.798,16 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	261.900,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.789.744,26 D	542.681,71	252,99	542.428,72 D	2.332.172,98 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	762.851,31 D	254.418,88	0,00	254.418,88 D	1.017.270,19 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	578.435,80 D	161.431,05	252,99	161.178,06 D	739.613,86 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	36.820,87 D	8.275,76	0,00	8.275,76 D	45.096,63 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	325.396,70 D	109.816,57	0,00	109.816,57 D	435.213,27 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	782,10 D	544,20	0,00	544,20 D	1.326,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	76.443,91 D	6.197,62	0,00	6.197,62 D	82.641,53 D
4110101060008	OPME - ORTESES PROTESES	76.443,91 D	6.197,62	0,00	6.197,62 D	82.641,53 D
4110101060009	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.383,57 D	1.997,63	0,00	1.997,63 D	10.381,20 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	519.611,34 D	175.187,39	0,00	175.187,39 D	694.798,73 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	203.989,58 D	57.203,39	0,00	57.203,39 D	261.192,97 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	59.806,82 D	14.639,96	0,00	14.639,96 D	74.446,78 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	152.127,79 D	32.598,57	0,00	32.598,57 D	184.726,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	59.132,80 D	61.392,68	0,00	61.392,68 D	120.525,48 D
4110101070006	ENXOVAL	6.826,75 D	0,00	0,00	0,00	6.826,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.899,12 D	2.401,28	0,00	2.401,28 D	8.300,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.828,48 D	6.951,51	0,00	6.951,51 D	38.779,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.650.510,44 D	418.584,60	0,00	418.584,60 D	2.069.095,04 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	601.225,65 D	160.575,60	0,00	160.575,60 D	761.801,25 D
4110101080003	TELEFONE	5.995,98 D	1.571,54	0,00	1.571,54 D	7.567,52 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	48.354,75 D	10.982,71	0,00	10.982,71 D	59.337,46 D
4110101080007	INTERNET	26.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	32.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	172.414,29 D	33.950,87	0,00	33.950,87 D	206.365,16 D
4110101080013	SEGUROS	2.861,11 D	739,12	0,00	739,12 D	3.600,23 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	62,00 D	0,00	0,00	0,00	62,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	379.960,70 D	100.295,95	0,00	100.295,95 D	480.256,65 D
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	30.440,00 D	7.480,00	0,00	7.480,00 D	37.920,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	14.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	236,00 D	0,00	0,00	0,00	236,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	50,10 D	3.228,00	0,00	3.228,00 D	3.278,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.395,47 D	50.643,81	0,00	50.643,81 D	201.039,28 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	221.475,00 D	39.117,00	0,00	39.117,00 D	260.592,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.032,38 D	506,44	0,00	506,44 D	4.538,82 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.552,03 D	400,00	0,00	400,00 D	3.952,03 D
4110101100004	MULTAS	58,86 D	0,00	0,00	0,00	58,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	421,49 D	106,44	0,00	106,44 D	527,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.556,32 D	3.551,36	0,00	3.551,36 D	15.107,68 D
4110201010007	MULTAS	17.678,09 D	14.941,78	0,00	14.941,78 D	32.619,87 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

Emissao: 16/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	957.004,13 D	238.962,18	0,00	238.962,18 D	1.195.966,31 D
48101010003	COFINS - RENUENCIA FISCAL	521.556,36 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	651.945,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.768.955,34	21.768.955,34	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:39

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.179.647,11 D
2	Total do Passivo	14.844.842,14 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.744.848,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.342.390,21 D
	RESULTADO DO MES 05/2023	597.541,28 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023	1.665.195,03 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2023

	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C
	TOTAL DA RECEITA	23.729.682,35 C
	TOTAL DA DESPESA	25.394.877,38 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023	1.123.993,78 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.665.195,03 D

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MAIO/2023
-----	-------------------



SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 13:21:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003 - FUNDO FIXO - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
04/05/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	50,04	949,96 D
008850001000028002	CANC. PGTO NF 551 - R. VANZELER F		03	50,04	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,04	50,04	1.000,00 D
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES						
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.294.369,35 D
008850001000002001	PGTO. NF 10321 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	136,00	2.294.233,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 10322 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	76,00	2.294.157,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 10391 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	408,00	2.293.749,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 10403 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.293.713,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 10422 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.293.653,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 10425 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	27,00	2.293.626,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 10432 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	121,00	2.293.505,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 10441 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	93,00	2.293.412,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 10455 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	2.293.372,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 10456 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.293.312,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 10463 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.293.276,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 10467 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	33,00	2.293.243,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 10472 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	87,00	2.293.156,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 10493 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.293.126,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 10495 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	138,00	2.292.988,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 10505 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	44,00	2.292.944,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 10520 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	120,00	2.292.824,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 10541 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	187,00	2.292.637,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 10548 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	26,00	2.292.611,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 10794 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	480,00	2.292.131,35 D
008850001000022001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.590,00	2.287.541,35 D
008850001000023001	PGTO. NF 14585 - C J A PARENTE - EPF	2110101010001	03	0,00	4.438,30	2.283.103,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	2110101060001	03	0,00	502,50	2.282.600,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 16773 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	3.584,25	2.279.016,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.411,67	2.277.604,63 D
008850001000027001	PGTO. NF 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	64,00	2.277.540,63 D
008850001000028001	PGTO. NF 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	19,25	2.277.521,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 32306 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	38,25	2.277.483,13 D
008850001000030001	PGTO. NF 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	24,70	2.277.458,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	26,00	2.277.432,43 D
008850001000032001	PGTO. NF 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	124,70	2.277.307,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.154,49	2.274.153,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 10011 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	104,00	2.274.049,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 10027 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	2.274.009,24 D
008850001000036001	PGTO. NF 10064 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	27,00	2.273.982,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 10107 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	74,00	2.273.908,24 D
008850001000038001	PGTO. NF 10172 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	188,00	2.273.720,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 10331 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.273.660,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 11633 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	5.216,00	2.268.444,24 D
008850001000041001	PGTO. NF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	2.255.052,08 D
008850001000042001	PGTO. FT 014232105 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.940,90 D
008850001000043001	PGTO. FT 014232127 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.829,72 D
008850001000044001	PGTO. FT 014232140 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.718,54 D
008850001000045001	PGTO. FT 014232160 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.607,36 D
008850001000046001	PGTO. FT 014232164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.496,18 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003013 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.219,96	2.250.276,22 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003014 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	753,15	2.249.523,07 D
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,42	0,00	2.249.523,49 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	60,00	2.249.463,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	1.674,00	2.247.789,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 11881 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	6.902,00	2.240.887,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 157925 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.392,68	2.235.494,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 157933 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	567,50	2.234.927,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 42615 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	12.769,92	2.222.157,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 479 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	2.100,00	2.220.057,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 485 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	2.100,00	2.217.957,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 486 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	1.050,00	2.216.907,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	7.441,48	2.209.465,91 D
008850001000013001	PGTO. RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	135,00	2.209.330,91 D
008850001000014001	PGTO. RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	233,50	2.209.097,41 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,49	0,00	2.209.097,90 D
04/05/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO523 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.862,04	2.179.215,86 D
						2.176.615,86 D

A TRANSPORTAR :

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:41

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	2.176.615,86 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000002001	ADIANT OC64065 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	2.600,00	2.176.615,86 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.083,00	2.175.532,86 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	96,00	2.175.436,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.427,02	2.174.009,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.548,16	2.171.461,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.565,50	2.165.896,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,17	2.160.090,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 12652 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	664,42	2.159.425,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 12676 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	205,84	2.159.219,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.420,56	2.157.799,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	361,83	2.157.437,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	4.551,33	2.152.886,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 36539 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	945,00	2.151.941,03 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 36539 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	03	0,00	197,81	2.151.743,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 36637 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	832,50	2.150.910,72 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 36637 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	03	0,00	197,81	2.150.712,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.739,14	2.145.973,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	302,78	2.145.670,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,93	2.134.685,06 D
008850001000020001	PGTO. FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	144.165,82	1.990.519,24 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003016 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.084,92	1.989.434,32 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003017 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.330,67	1.984.103,65 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003018 - FGTS	2130101020002	03	0,00	87.424,87	1.896.678,78 D
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	4,56	0,00	1.896.683,34 D
05/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64085 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	1.400,00	1.895.283,34 D
008850001000005001	ADIANT RDPNELCI - NELCILENE ROCHA DE L	1120201010004	03	0,00	170,00	1.895.113,34 D
008850001000006001	ADIANT RDPTIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1120201010004	03	0,00	100,00	1.895.013,34 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS	4110201010002	03	0,00	0,20	1.895.013,14 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.894.977,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 16914 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	2.379,50	1.892.597,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 20971 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	3.009,50	1.889.588,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	2110101010001	03	0,00	3.000,00	1.886.588,14 D
008850001000012001	PGTO. ISS 113 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	1.886.233,64 D
008850001000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	1.883.496,14 D
008850001000014001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	1.878.021,14 D
008850001000015001	PGTO. ISS 12798 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	1.877.221,14 D
008850001000016001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	15.520,79	1.861.700,35 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.860.950,35 D
008850001000018001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.182,64	1.855.767,71 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	1.850.217,71 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	1.839.852,44 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	1.839.502,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 202300037 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	1.839.042,41 D
008850001000023001	PGTO. ISS 202300092 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	1.838.732,91 D
008850001000024001	PGTO. ISS 20230946 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.837.982,91 D
008850001000025001	PGTO. ISS 2195 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.887,50	1.831.095,41 D
008850001000026001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.345,93	1.828.749,48 D
008850001000027001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.026,51	1.820.722,97 D
008850001000028001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	1.818.772,97 D
008850001000029001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	1.818.402,97 D
008850001000030001	PGTO. FT 73143 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	2.616,96	1.815.786,01 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	839.678,02	976.107,99 D
008850001000032001	PGTO. NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	34.770,42	941.337,57 D
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	16,67	0,00	941.354,24 D
08/05/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64425 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	460,00	940.894,24 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	940.858,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	667,00	940.191,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 13074 - SHOPPING HOSPITALAR	2110101060001	03	0,00	2.949,00	937.242,24 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13074 - SHOPPING HOSP	4110201010007	03	0,00	86,50	937.155,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	904,38	936.251,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 2493 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,42	935.445,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 3038 - EPAMINHONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	3.650,00	931.795,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 474 - DINATECH	2110101040001	03	0,00	180,00	931.615,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.640,34	927.975,60 D
A TRANSPORTAR :						925.127,40 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:41

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	925.127,40 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.848,20	925.127,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	824.593,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	775.948,26 D
008850001000013001	PGTO. FT 92094424 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	771.889,87 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003012 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.557,03	770.332,84 D
008850001000015001	REF.2023111 - PREFEITURA DE BREVES - TAXA MUNICIPAL	4110101100006	03	0,00	106,44	770.226,40 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,99	0,00	770.230,39 D
09/05/2023						
008850001000002001	ADIANT IMPLANTUS - IMPLANTUS MATERIAIS	1120201020001	03	0,00	4.200,00	766.030,39 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	765.946,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 111 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	03	0,00	1.450,00	764.496,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	230,41	764.265,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.573,20	762.692,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.808,01	760.884,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.080,00	759.804,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	382,13	759.422,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	4.504,00	754.918,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	4.504,90	750.413,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	747.101,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 293 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	950,00	746.151,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.043,30	745.107,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.016,75	744.091,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.250,00	742.841,19 D
008850001000017001	PGTO. FT SENPA0423 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	03	0,00	400,00	742.441,19 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003019 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	741.881,19 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003022 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	852,62	741.028,57 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003023 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	32,37	740.996,20 D
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,69	0,00	740.996,89 D
008850001000030002	CANC. PGTO NF 175314 - STOCK MED		03	4.504,00	0,00	745.500,89 D
10/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RAIMPLANT - IMPLANTUS MATERIAIS	1120201020001	03	4.200,00	0,00	749.700,89 D
008850001000004001	ADIANT OC64175 - R. VANZELLER FERREIRA	1120201020001	03	0,00	300,00	749.400,89 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	749.316,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 10082 - IMPLANTUS MATERIAIS	2110101060001	03	0,00	4.200,00	745.116,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - FANIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	743.991,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN	2110101010001	03	0,00	590,34	743.401,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	3.873,86	739.527,69 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	4110201010007	03	0,00	5.152,68	734.375,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 1875679 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	734.040,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	720.712,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	98.623,50	622.089,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	133.801,96	488.287,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 235 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	479.613,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 236 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	470.910,36 D
008850001000016001	PGTO. NF 240 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	462.236,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 241 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	453.533,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 245 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	444.859,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 246 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	436.156,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 248 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	427.482,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 249 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	418.779,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 254 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	410.105,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	630,00	409.475,40 D
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	408.352,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 7128 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	407.228,90 D
008850001000026001	PGTO. FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	406.467,68 D
008850001000027001	PGTO. FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	405.706,46 D
008850001000028001	PGTO. FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	404.945,24 D
008850001000029001	PGTO. FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	404.184,02 D
008850001000030001	PGTO. FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	403.422,80 D
008850001000031001	PGTO. FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	402.661,58 D
008850001000032001	PGTO. FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	401.900,36 D
008850001000033001	PGTO. FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	401.139,14 D
008850001000034001	PGTO. FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	994,89	400.144,25 D
008850001000035001	PGTO. FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	399.383,03 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003024 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	9.614,66	389.768,37 D

A TRANSPORTAR :

377.013,30 D

Página 20

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:42

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				2.294.405,35 D	
DE TRANSPORTE :						377.013,30 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003025 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	12.755,07	377.013,30 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003026 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	5.760,70	371.252,60 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003027 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	8.267,20	362.985,40 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003028 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.943,83	359.041,57 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003029 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	683,86	358.357,71 D
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	8,46	0,00	358.366,17 D
11/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RACILENE - NELCILENE ROCHA DE L	1120201010004	03	170,00	0,00	358.536,17 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	358.500,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.716,67	355.783,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.969,10	353.814,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.172,85	351.641,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 605 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.025,70	349.615,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 606 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.788,17	346.827,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	2110101010001	03	0,00	917,28	345.910,40 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 61372 - NATAN	4110201010007	03	0,00	3,06	345.907,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 61388 - NATAN	2110101010001	03	0,00	5.926,40	339.980,94 D
008850001000013001	PGTO. RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	2150101010001	03	0,00	432,88	339.548,06 D
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,44	0,00	339.548,50 D
12/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RATIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1120201010004	03	100,00	0,00	339.648,50 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	339.624,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	289,90	339.334,60 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	454,27	338.880,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.198,75	337.681,58 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	182,21	337.499,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.253,41	330.245,96 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	899,42	329.346,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.253,40	322.093,14 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	696,33	321.396,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	589,68	320.807,13 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	1.182,63	319.624,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 609 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.426,00	318.198,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	2.262,89	315.935,61 D
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,63	0,00	315.936,24 D
15/05/2023						
008850001000001001	ADIANT FASOSMEDI - SOS - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	0,00	10.000,00	305.936,24 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	305.888,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.720,00	304.168,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	1.545,64	302.622,60 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136 - SUPERMEDICA D	4110201010007	03	0,00	765,01	301.857,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.268,00	299.589,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	4110201010007	03	0,00	811,26	298.778,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 2363 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	660,00	298.118,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	349,20	297.769,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	24,04	297.745,09 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,62	0,00	297.745,71 D
16/05/2023						
008850001000001001	ADIANT PAIQQ - IQG	1120201020001	03	0,00	90,00	297.655,71 D
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	4110201010002	03	0,00	981,08	296.674,63 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	296.650,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 14007 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	296.002,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.411,66	294.590,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	2110101040001	03	0,00	920,54	293.670,32 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003032 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	26.096,60	267.573,72 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003033 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	30.199,46	237.374,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 55719 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.975,99	233.398,27 D
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,45	0,00	233.400,72 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	233.352,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	139,96	233.212,76 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 154775 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	437,63	232.775,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 154998 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.365,95	230.409,18 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	435,00	229.974,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 154999 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.335,92	228.638,26 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	435,00	228.203,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.301,80	226.901,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	218,90	226.682,56 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	11.680,14	215.002,42 D
008850001000008001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	53.908,32	161.094,10 D

143.224,65 D

3 TRANSPORTE :

Página 21

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:43

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	143.124,65 D
008850001000009001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	214010100002	03	0,00	17.969,45	143.124,65 D
008850001000010001	PGTO. FT VIV00423 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	0,00	1.015,79	142.108,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003021 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	48.869,79	93.239,07 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003030 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	154,57	93.084,50 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003031 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.712,55	91.371,95 D
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	6,12	0,00	91.378,07 D
18/05/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	89.388,29 D
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,11	0,00	89.388,40 D
19/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RA383 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	391,00	0,00	89.779,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 61440 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.418,10	88.361,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 61440 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.418,10	86.943,20 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 61440 - NATAN	4110201010007	03	0,00	4,73	86.938,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	924,20	86.014,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	2110101060001	03	0,00	700,65	85.313,62 D
008850001000007001	PGTO. INS 12798 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	83.553,62 D
008850001000008001	PGTO. INS 20230846 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	81.903,62 D
008850001000009001	PGTO. INS 220 - INSS	2140101010005	03	0,00	2.580,52	79.323,10 D
008850001000010001	PGTO. INS 229 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.829,16	70.493,94 D
008850001000011001	PGTO. INS 235 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	70.197,93 D
008850001000012001	PGTO. INS 236 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	69.900,93 D
008850001000013001	PGTO. INS 240 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	69.604,92 D
008850001000014001	PGTO. INS 241 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	68.307,92 D
008850001000015001	PGTO. INS 245 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	69.011,91 D
008850001000016001	PGTO. INS 246 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	68.714,91 D
008850001000017001	PGTO. INS 248 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	68.418,90 D
008850001000018001	PGTO. INS 249 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	68.121,90 D
008850001000019001	PGTO. INS 254 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	67.825,89 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002240 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	30.381,79	37.444,10 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003020 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	91.318,15	53.874,05 C
008850001000027002	CANC. PGTO NF 61440 - NATAN		03	1.418,10	0,00	52.455,95 C
008850001000028001	RECEB.NF 202300005 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.517.725,55 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	191.790,78	2.325.934,77 D
008850001000032001	RESGATE LIQUIDO	1110401010001	03	189.812,86	0,00	2.515.747,63 D
008850001000034001	RESG PREMIUM PLUS	1110401010001	03	191.790,78	0,00	2.707.538,41 D
22/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RAIQG - INSTITUTO QUALISA DE	1120201020001	03	90,00	0,00	2.707.628,41 D
008850001000003001	ADIANT OC64126 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	900,00	2.706.728,41 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	2.706.668,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 31032 - FARMA	2110101010001	03	0,00	2.385,00	2.704.283,41 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31032 - FARMA	4110201010007	03	0,00	486,54	2.703.796,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 31412 - FARMA	2110101010001	03	0,00	1.852,50	2.701.944,37 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	4110201010007	03	0,00	484,00	2.701.460,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 31412 - FARMA	2110101010001	03	0,00	1.852,50	2.699.607,87 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	4110201010007	03	0,00	484,00	2.699.123,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.853,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.583,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.313,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.043,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.773,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.503,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.233,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 14988 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	2.696.771,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 14989 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	2.696.309,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 14996 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.696.039,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.695.769,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 15005 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.695.499,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 15006 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.695.229,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 202300004 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.690.329,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 3541977 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.690.282,37 D
008850001000023001	PGTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	2.690.266,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 471 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.450,00	2.686.816,03 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,31	0,00	2.686.817,34 D
23/05/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	2.686.745,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,17	2.680.939,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.693,00	2.679.246,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	800,22	2.678.445,95 D
A TRANSPORTAR :						2.674.575,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	2.674.575,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.870,77	2.674.575,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 10884 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	930,00	2.673.645,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.736,80	2.671.908,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 10939 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.610,00	2.670.298,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.802,75	2.667.495,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.270,00	2.664.225,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.603,22	2.659.622,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.423,00	2.654.199,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.128,00	2.653.071,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.130,83	2.650.940,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.332,43	2.647.608,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 11133 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.204,00	2.642.404,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 11149 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	207,00	2.642.197,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	2.638.884,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	12.143,30	2.626.741,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.166,85	2.623.574,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.887,50	2.620.687,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 61425 - NATAN	2110101010001	03	0,00	2.590,00	2.618.097,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 61436 - NATAN	2110101010001	03	0,00	10.789,10	2.607.307,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	11.901,76	2.595.406,14 D
008850001000036001	PGTO. NF 6691 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	1.215,00	2.594.191,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 6784 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	930,00	2.593.261,14 D
008850001000038001	PGTO. NF 6817 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	972,00	2.592.289,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.398,94	2.579.890,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,93	2.568.904,27 D
008850001000041001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,92	2.557.918,35 D
008850001000042001	PGTO. NF 145 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.971,68	2.552.946,67 D
008850001000043001	PGTO. NF 146 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.520,00	2.548.426,67 D
008850001000044001	PGTO. NF 526 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.546.426,67 D
008850001000045001	PGTO. NF 534 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.544.426,67 D
008850001000048001	RECEB.NF 202300005 - SESP BREVES		03	1.776.121,50	0,00	4.320.548,17 D
24/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64335 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1120201020001	03	0,00	3.600,00	4.316.948,17 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	4.316.888,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 122 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	13.250,00	4.303.638,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.433,00	4.300.205,17 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1400 - DANI COM REPR	4110201010007	03	0,00	77,70	4.300.127,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.608,75	4.298.518,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 21021 - FARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	4.551,33	4.293.967,39 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 21021 - FARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	60,70	4.293.906,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.650,00	4.292.256,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.075,53	4.290.181,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.075,52	4.288.105,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.408,58	4.286.697,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 57358 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	4.284.764,03 D
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,70	0,00	4.284.766,73 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	143,00	4.284.623,73 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	4.284.539,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 15495 - ADDARIO	2110101010001	03	0,00	4.922,68	4.279.617,05 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15495 - ADDARIO	4110201010007	03	0,00	356,89	4.279.260,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 15635 - ADDARIO	2110101010001	03	0,00	2.692,55	4.276.567,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 158513 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.230,70	4.270.336,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 21005 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.377,09	4.267.959,82 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 21005 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	51,49	4.267.908,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 120 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	4.219.262,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	4.121.972,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 15854 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	930,00	4.121.042,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 202300010 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	275.804,45	3.845.237,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	92.095,42	3.753.142,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	184.190,85	3.568.951,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300012 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	3.561.451,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	158.920,00	3.402.531,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 239 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	3.367.879,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 40 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	167.500,00	3.200.379,99 D
008850001000017001	PGTO. FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.513,48	3.198.866,51 D
A TRANSPORTAR :						3.198.873,01 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:44

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	3.198.873,01 D
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	6,50	0,00	3.198.873,01 D
26/05/2023						
008850001000005001	ADIANT OC64365 - FRESENIUS	1120201020001	03	0,00	13.935,60	3.184.937,41 D
008850001000006001	ADIANT PACASAPAN - ROBERTO C B DA SILVA	1120201020001	03	0,00	800,00	3.184.137,41 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	168,00	3.183.969,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 10228 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.669,50	3.181.299,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	3.181.064,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	367,62	3.180.696,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	3.180.512,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,01	3.179.807,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	3.178.871,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.711,70	3.177.159,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.599,90	3.174.559,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 329 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	3.170.759,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	5.391,12	3.165.368,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	170.807,00	2.994.561,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	2.988.179,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 113 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	2.981.880,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	2.974.380,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	2.954.380,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	6.219,99	2.948.160,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR	2110101020001	03	0,00	5.499,81	2.942.660,23 D
008850001000025001	PGTO. NF 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	2.820.269,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	177.298,69	2.642.970,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 322 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	129.653,77	2.513.316,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 356301 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	2.513.099,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 359403 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	2.509.282,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 359652 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	2.508.902,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 89 - ELI R. UCHOA SERVICIO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	2.502.328,07 D
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,24	0,00	2.502.331,31 D
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE -	4110101080031	03	0,00	3.228,00	2.499.103,31 D
	PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO					
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	4110201010002	03	0,00	222,00	2.498.881,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.498.697,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.498.513,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.498.277,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 10233 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.324,25	2.495.953,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	8.746,00	2.487.207,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	3.571,00	2.483.636,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.483.488,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	4.948,50	2.478.539,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	295,50	2.478.244,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	671,50	2.477.572,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	121,45	2.477.451,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.477.175,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,01	2.476.470,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	2.475.350,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.475.166,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	55,76	2.475.111,15 D
008850001000020001	MULTA PGTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	499,61	2.474.611,54 D
008850001000021001	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	5.308,00	2.469.303,54 D
008850001000022001	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	499,50	2.468.804,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 158667 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	7.351,45	2.461.452,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	2.940,00	2.458.512,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	3.770,24	2.454.742,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	3.700,09	2.451.042,26 D
008850001000027001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	2.529,67	2.448.512,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.716,66	2.445.795,93 D
008850001000029001	PGTO. NF 2401 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.025,00	2.444.770,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	812,00	2.443.958,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	4.188,00	2.439.770,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 52205 - ULTRA MEDICAL COMERC	2110101010001	03	0,00	4.633,77	2.435.137,16 D
008850001000033001	PGTO. NF 61540 - NATAN	2110101010001	03	0,00	4.353,72	2.430.783,44 D
008850001000034001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURG	2110101010001	03	0,00	2.263,58	2.428.519,86 D

A TRANSPORTAR :

2.428.336,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	2.428.336,05 D	
008850001000033001	PGTO. NF 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.428.336,05 D	
008850001000034001	PGTO. NF 8665 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	2.427.239,66 D	
008850001000035001	PGTO. NF 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	944,24	2.426.295,42 D	
008850001000036001	PGTO. NF 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	2.425.358,84 D	
008850001000037001	PGTO. NF 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.424.710,73 D	
008850001000038001	PGTO. NF 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.424.062,62 D	
008850001000039001	PGTO. NF 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.423.878,81 D	
008850001000040001	PGTO. NF 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.423.230,70 D	
008850001000041001	PGTO. NF 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.422.582,59 D	
008850001000042001	PGTO. NF 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	686,87	2.421.895,72 D	
008850001000043001	PGTO. NF 9188 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	288,71	2.421.607,01 D	
008850001000044001	PGTO. NF 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	293,42	2.421.313,59 D	
008850001000045001	PGTO. NF 9244 - R DA S COSTA E MENDO	2110101010001	03	0,00	2.394,00	2.418.919,59 D	
008850001000046001	PGTO. NF 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.418.157,68 D	
008850001000047001	PGTO. NF 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	2.417.037,68 D	
008850001000048001	PGTO. NF 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.416.762,20 D	
008850001000049001	PGTO. NF 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.416.578,39 D	
008850001000050001	PGTO. NF 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.416.394,58 D	
008850001000051001	PGTO. NF 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.415.630,24 D	
008850001000052001	PGTO. NF 159 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	3.880,00	2.411.750,24 D	
008850001000053001	PGTO. NF 121451 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	2.411.511,87 D	
008850001000054001	PGTO. NF 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	2.398.975,87 D	
008850001000055001	PGTO. NF 14988 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	2.395.295,87 D	
008850001000056001	PGTO. NF 4186 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	2.369.373,83 D	
008850001000057001	PGTO. NF 626 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.333.373,83 D	
008850001000060001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,35	0,00	2.333.375,18 D	
30/05/2023							
008850001000066001	PGTO. FOL 000003034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.878,73	2.331.496,45 D	
00885000100007001	PGTO. FOL 000003035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.034,01	2.328.462,44 D	
00885000100008001	PGTO. FOL 000003036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.977,67	2.325.484,77 D	
00885000100009001	PGTO. FOL 000003037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.589,26	2.322.895,51 D	
00885000100010001	PGTO. FOL 000003038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.050,20	2.319.845,31 D	
00885000100011001	PGTO. FOL 000003039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.778,27	2.317.067,04 D	
00885000100012001	PGTO. FOL 000003040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.551,89	2.314.515,15 D	
00885000100013001	PGTO. FOL 000003041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.156,06	2.308.359,09 D	
00885000100014001	PGTO. FOL 000003042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.107,66	2.305.251,43 D	
00885000100015001	PGTO. FOL 000003043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.528,14	2.302.723,29 D	
00885000100016001	PGTO. FOL 000003044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.136,85	2.300.586,44 D	
00885000100017001	PGTO. FOL 000003045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.526,72	2.299.059,72 D	
00885000100018001	PGTO. FOL 000003046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.832,10	2.296.227,62 D	
00885000100019001	PGTO. FOL 000003047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.637,28	2.293.590,34 D	
00885000100020001	PGTO. FOL 000003048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	02	0,00	1.554,61	2.292.035,73 D	
00885000100021001	PGTO. FOL 000003049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.275,10	2.284.760,63 D	
00885000100022001	PGTO. FOL 000003050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.494,72	2.282.265,91 D	
00885000100023001	PGTO. FOL 000003051 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.690,06	2.280.575,85 D	
00885000100024001	PGTO. FOL 000003052 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.388,65	2.278.187,20 D	
00885000100025001	PGTO. FOL 000003053 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.598,54	2.271.588,66 D	
00885000100026001	PGTO. FOL 000003054 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.916,27	2.269.672,39 D	
00885000100027001	PGTO. FOL 000003055 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.727,55	2.262.944,84 D	
00885000100028001	PGTO. FOL 000003056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.030,79	2.260.914,05 D	
00885000100029001	PGTO. FOL 000003057 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.035,64	2.254.878,41 D	
00885000100030001	PGTO. FOL 000003058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.469,51	2.252.408,90 D	
00885000100031001	PGTO. FOL 000003059 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.799,13	2.250.609,77 D	
00885000100032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,84	0,00	2.250.610,61 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					4.738.841,33	4.782.636,07	2.250.610,61 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES			66,07 D			
25/05/2023							
008850001000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCILA PACOTE TARIFA PJ IIII	4110201010002	03	0,00	66,07		
26/05/2023							
008850001000035001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	0,01		
008850001000036001	REF. - INDSH - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	03	0,01	0,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,01	66,08	0,00

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			190.743,81 D	
02/05/2023					
008850001000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,59	0,00
03/05/2023					
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,63	0,00
04/05/2023					



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,65	0,00	190.967,68 D
05/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,68	0,00	191.042,36 D
08/05/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,71	0,00	191.117,07 D
09/05/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,74	0,00	191.191,81 D
10/05/2023						
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,77	0,00	191.266,58 D
11/05/2023						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,80	0,00	191.341,38 D
12/05/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,82	0,00	191.416,20 D
15/05/2023						
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,86	0,00	191.491,06 D
16/05/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,89	0,00	191.565,95 D
17/05/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,91	0,00	191.640,86 D
18/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,95	0,00	191.715,81 D
19/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR - RESGATE DE APLICAC AO	3110201050006	03	0,00	1.977,92	189.737,89 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,97	0,00	189.812,86 D
008850001000029001	RESGATE LIQUIDO	1110401010001	03	0,00	189.812,86	0,00
008850001000031001	RESG PREMIUM PLUS	1110401010001	03	0,00	191.790,78	191.790,78 C
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	191.790,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.837,75	383.581,56	0,00

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	12.033,86 D	
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT		
02/05/2023			
008850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
03/05/2023			
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
04/05/2023			
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
05/05/2023			
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
08/05/2023			
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
09/05/2023			
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
10/05/2023			
008850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
11/05/2023			
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
12/05/2023			
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
15/05/2023			
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
16/05/2023			
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
17/05/2023			
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
18/05/2023			
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
19/05/2023			
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,28	0,00
22/05/2023			
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:45

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.134,00 D
24/05/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,28	0,00	12.140,28 D
25/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.146,57 D
26/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.152,86 D
29/05/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.159,16 D
30/05/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.165,46 D
31/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.171,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137,90	0,00	12.171,76 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	217.662,59 D	
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO			
02/05/2023			
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,56	0,00
03/05/2023			
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,58	0,00
04/05/2023			
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,62	0,00
05/05/2023			
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,65	0,00
08/05/2023			
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,69	0,00
09/05/2023			
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,71	0,00
10/05/2023			
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,74	0,00
11/05/2023			
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,79	0,00
12/05/2023			
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,81	0,00
15/05/2023			
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,84	0,00
16/05/2023			
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,88	0,00
17/05/2023			
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,90	0,00
18/05/2023			
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,94	0,00
19/05/2023			
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		83,98	0,00
22/05/2023			
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,00	0,00
23/05/2023			
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,03	0,00
24/05/2023			
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,08	0,00
25/05/2023			
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,10	0,00
26/05/2023			
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,13	0,00
29/05/2023			
0088500010000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,17	0,00
30/05/2023			
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03
		84,20	0,00

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,23	0,00	219.508,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.845,63	0,00	219.508,22 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/05/2023						
008850001000029001	RESGATE LIQUIDO	1110301010006	03	189.812,86	0,00	189.812,86 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	191.790,78	0,00	381.603,64 D
008850001000031001	RESG PREMIUM PLUS	1110301010006	03	191.790,78	0,00	573.394,42 D
008850001000032001	RESGATE LIQUIDO	1110201010007	03	0,00	189.812,86	383.581,56 D
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010006	03	0,00	191.790,78	191.790,78 D
008850001000034001	RESG PREMIUM PLUS	1110201010007	03	0,00	191.790,78	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				573.394,42	573.394,42	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESP/PA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300005 SESP/PA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
19/05/2023						
008850001000028002	RECEB.NF 202300005 - SESP/PA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
23/05/2023						
008850001000048002	RECEB.NF 202300005 - SESP/PA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	81.794,41 D	
08/05/2023						
008850001000014001	PGTO. FOL 000003012 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.557,03	0,00	83.351,44 D
30/05/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003034 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.878,73	0,00	85.230,17 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003035 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.034,01	0,00	88.264,18 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003036 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.977,67	0,00	91.241,85 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003037 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.589,26	0,00	93.831,11 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003038 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.050,20	0,00	96.881,31 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003039 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.778,27	0,00	99.659,58 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003040 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.551,89	0,00	102.211,47 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003041 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.156,06	0,00	108.367,53 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003042 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.107,66	0,00	111.475,19 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003043 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.528,14	0,00	114.003,33 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003044 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.136,85	0,00	116.140,18 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003045 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.526,72	0,00	117.666,90 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003046 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.832,10	0,00	120.499,00 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003047 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.637,28	0,00	123.136,28 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003048 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.554,61	0,00	124.690,89 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003049 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.275,10	0,00	131.965,99 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003050 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.494,72	0,00	134.460,71 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003051 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.690,06	0,00	136.150,77 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003052 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.388,65	0,00	138.539,42 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003053 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.598,54	0,00	145.137,96 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003054 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.916,27	0,00	147.054,23 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003055 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.727,55	0,00	153.781,78 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003056 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.030,79	0,00	155.812,57 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003057 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.035,64	0,00	161.848,21 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003058 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.469,51	0,00	164.317,72 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003059 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.799,13	0,00	166.116,85 D
31/05/2023						
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	82.783,38	83.333,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.322,44	82.783,38	83.333,47 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	3.177,99 D	
05/05/2023						
008850001000005001	ADIANT RDPNELCI - NELCILENE ROCHA DE L	1110201010007	03	170,00	0,00	3.347,99 D
008850001000006001	ADIANT RDPTIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1110201010007	03	100,00	0,00	3.447,99 D
11/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RACILENE - NELCILENE ROCHA DE L	1110201010007	03	0,00	170,00	3.277,99 D
008850001000031001	REF ADTRDPDPPLUCASB-LUCAS DE JESUS DUART	2150101010001	03	0,00	220,00	3.057,99 D
008850001000032001	REF ADTRDPDPVIAGEM-ROSANGELA DA SILVA R	2150101010001	03	0,00	219,02	2.838,97 D
12/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RATIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1110201010007	03	0,00	100,00	2.738,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				270,00	709,02	2.738,97 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:46

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	511.488,22 D	
04/05/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0523 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.882,04	0,00	541.370,26 D
008850001000002001	ADIANT OC64065 - TRIMED	1110201010007	03	2.600,00	0,00	543.970,26 D
05/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64085 - TRIMED	1110201010007	03	1.400,00	0,00	545.370,26 D
08/05/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64425 - TRIMED	1110201010007	03	460,00	0,00	545.830,26 D
09/05/2023						
008850001000002001	ADIANT IMPLANTUS - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	550.030,26 D
008850001000021001	REF ADTNF 785776 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.882,04	520.148,22 D
008850001000022001	REF ADTNF 116781 -A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	78,00	520.070,22 D
008850001000023001	REF ADTNF 13284 -R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	76,00	519.994,22 D
008850001000024001	REF ADTNF 60935 -S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	50,25	519.943,97 D
008850001000025001	REF ADTNF 636485 -F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	87,36	519.856,61 D
10/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RAIMPLANT - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	0,00	4.200,00	515.656,61 D
008850001000004001	ADIANT OC64175 - R. VANZELER FERREIRA	1110201010007	03	300,00	0,00	515.956,61 D
11/05/2023						
008850001000014001	REF ADTNF 32470 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.658,49	512.298,12 D
008850001000015001	REF ADTNF 3388 -DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	2.455,00	509.843,12 D
008850001000016001	REF ADTNF 1470 -H2Q DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	750,00	509.093,12 D
008850001000017001	REF ADTNF 3435 -DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	2.455,00	506.638,12 D
008850001000018001	REF ADTNF 141564 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	542,30	506.095,82 D
008850001000019001	REF ADTNF 89795 -MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	1.181,85	504.913,97 D
008850001000020001	REF ADTNF 139539 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.280,00	503.633,97 D
008850001000021001	REF ADTNF 140224 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.400,00	502.233,97 D
008850001000022001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.400,00	500.833,97 D
008850001000023001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	42,50	500.791,47 D
008850001000024001	REF ADTNF 140366 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.160,00	498.631,47 D
008850001000025001	REF ADTNF 13684 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	2.700,00	495.931,47 D
008850001000026001	REF ADTNF 3360 -DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	1.300,00	494.631,47 D
008850001000027001	REF ADTNF 13700 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	2.800,00	491.831,47 D
008850001000028001	REF ADTNF 9919 -CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	3.027,00	488.804,47 D
008850001000029001	REF ADTNF 140578 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	6.417,00	482.387,47 D
008850001000030001	REF ADTNF 3573 -DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	2.455,00	479.932,47 D
15/05/2023						
0088500010000001001	ADIANT FASOSMEDI - SOS - MEDICALTEC LTD	1110201010007	03	10.000,00	0,00	489.932,47 D
008850001000009001	REF ADTNF 637638 -F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	66,74	489.865,73 D
16/05/2023						
0088500010000001001	ADIANT PAIQG - IQG	1110201010007	03	90,00	0,00	489.955,73 D
008850001000010001	REF ADTNF 1 -NAIRA JULIANA ALVES	2110101040001	03	0,00	1.000,00	488.955,73 D
008850001000011001	REF ADTNF 1140 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	476,00	488.479,73 D
008850001000012001	REF ADTNF 1164 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	476,00	488.003,73 D
008850001000013001	REF ADTNF 54298 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	13.935,60	474.068,13 D
008850001000014001	REF ADTNF 143171 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	960,00	473.108,13 D
008850001000015001	REF ADTNF 7950 -NUTRIX	2110101010001	03	0,00	3.562,00	469.546,13 D
008850001000016001	REF ADTNF 33275 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.600,00	466.946,13 D
008850001000017001	REF ADTNF 33288 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.400,00	465.546,13 D
008850001000018001	REF ADTNF 557 -R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	300,00	465.246,13 D
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 321 -SOS - MEDICALTEC LTD	2110101010001	03	0,00	10.000,00	455.246,13 D
19/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RA363 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	0,00	391,00	454.855,13 D
008850001000022001	REF ADTNF 7206 -Y ZHENG COMERCIO DE	2110101060001	03	0,00	389,70	454.465,43 D
22/05/2023						
0088500010000001001	RECEB. RAIQG - INSTITUTO QWALISA DE	1110201010007	03	0,00	90,00	454.375,43 D
008850001000003001	ADIANT OC64126 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	900,00	0,00	455.275,43 D
24/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64335 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.600,00	0,00	458.875,43 D
26/05/2023						
008850001000005001	ADIANT OC64365 - FRESENIUS	1110201010007	03	13.935,60	0,00	472.811,03 D
008850001000006001	ADIANT PACASAPAN - ROBERTO C B DA SILVA	1110201010007	03	800,00	0,00	473.611,03 D
29/05/2023						
008850001000062001	REF ADTNF 6766 -ECRA PUBLICIDADE LEG	2110101040001	03	0,00	15.866,00	457.745,03 D
30/05/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC64335 -BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.600,00	454.145,03 D
008850001000002001	REF ADTPA OC64126 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	900,00	453.245,03 D
008850001000003001	REF ADTPA OC64425 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	460,00	452.785,03 D
31/05/2023						



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:46

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF ADTFA PACASAPAN-ROBERTO C B DA SILVA	2110101060001	03	0,00	800,00	451.985,03 D
008850001000006001	REF ADTFA PAJGREFRI-JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	18.878,40	433.106,63 D
008850001000007001	REF ADTFA OC64021 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	1.620,00	431.486,63 D
008850001000008001	REF ADTFA OC64021 -SCOREFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	720,00	430.766,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.167,64	148.889,23	430.766,63 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	199.451,37 D	

09/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 13284 - R A M MACEDO FARMACI		03	76,00	0,00	199.527,37 D

15/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 11274 - THALES ODILON M. P.		03	98,00	0,00	199.625,37 D
008810001000008001	REF.NF. 11314 - PARAMED		03	10.332,60	0,00	209.957,97 D
008810001000009001	REF.NF. 11317 - PARAMED		03	3.360,80	0,00	213.318,77 D
008810001000010001	REF.NF. 11324 - THALES ODILON M. P.		03	82,00	0,00	213.400,77 D
008810001000011001	REF.NF. 11425 - THALES ODILON M. P.		03	64,00	0,00	213.464,77 D
008810001000012001	REF.NF. 11534 - THALES ODILON M. P.		03	150,00	0,00	213.614,77 D
008810001000013001	REF.NF. 11535 - THALES ODILON M. P.		03	8,00	0,00	213.622,77 D
008810001000018001	REF.NF. 11826 - THALES ODILON M. P.		03	12,00	0,00	213.634,77 D
008810001000021001	REF.NF. 11948 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	213.694,77 D
008810001000025001	REF.NF. 143171 - F CARDOSO		03	960,00	0,00	214.654,77 D
008810001000027001	REF.NF. 14679 - C J A PARENTE - EPP		03	1.022,40	0,00	215.677,17 D
008810001000028001	REF.NF. 14695 - C J A PARENTE - EPP		03	4.557,50	0,00	220.234,67 D
008810001000030001	REF.NF. 14714 - C J A PARENTE - EPP		03	2.782,80	0,00	223.017,47 D
008810001000032001	REF.NF. 158667 - M M LOBATO		03	7.351,45	0,00	230.368,92 D
008810001000033001	REF.NF. 158870 - M M LOBATO		03	3.852,60	0,00	234.221,52 D
008810001000034001	REF.NF. 159 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.440,00	0,00	235.661,52 D
008810001000048001	REF.NF. 2816 - D M C MESSIAS LTDA		03	6.709,68	0,00	242.371,20 D
008810001000050001	REF.NF. 2826 - D M C MESSIAS LTDA		03	8.894,50	0,00	251.265,70 D
008810001000052001	REF.NF. 331754 - J. A. CARDOSO LTDA		03	11,00	0,00	251.276,70 D
008810001000057001	REF.NF. 37693 - R.C. ZAGALLO		03	3.523,00	0,00	254.799,70 D
008810001000061001	REF.NF. 54298 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	13.935,60	0,00	268.735,30 D
008810001000064001	REF.NF. 61540 - NATAN		03	8.707,44	0,00	277.442,74 D
008810001000065001	REF.NF. 61598 - NATAN		03	4.266,50	0,00	281.709,24 D
008810001000067001	REF.NF. 61600 - NATAN		03	2.020,20	0,00	283.729,44 D
008810001000070001	REF.NF. 637638 - F N & CIA LTDA		03	66,74	0,00	283.796,18 D
008810001000072001	REF.NF. 649 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.260,00	0,00	285.056,18 D
008810001000073001	REF.NF. 653 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	7.863,50	0,00	292.919,68 D
008810001000075001	REF.NF. 664 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	11.878,50	0,00	304.798,18 D
008810001000076001	REF.NF. 668 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	9.681,55	0,00	314.479,73 D
008810001000077001	REF.NF. 669 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	399,50	0,00	314.879,23 D
008810001000078001	REF.NF. 673 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	13.521,40	0,00	328.400,63 D

17/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 173 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	1.596,40	0,00	329.997,03 D

19/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10795 - PARAMED		03	2.860,00	0,00	332.857,03 D
008810001000002001	REF.NF. 10976 - PARAMED		03	23.016,10	0,00	355.873,13 D
008810001000003001	REF.NF. 11977 - THALES ODILON M. P.		03	34,00	0,00	355.907,13 D
008810001000005001	REF.NF. 433890 - D. DE A. SANCHES FAR		03	174,60	0,00	356.081,73 D

22/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 433411 - D. DE A. SANCHES FAR		03	35,70	0,00	356.117,43 D

26/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 11430 - PARAMED		03	15.329,00	0,00	371.446,43 D
008810001000007001	REF.NF. 12182 - THALES ODILON M. P.		03	68,00	0,00	371.514,43 D
008810001000009001	REF.NF. 12323 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	371.554,43 D
008810001000010001	REF.NF. 12328 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	371.584,43 D
008810001000014001	REF.NF. 14741 - C J A PARENTE - EPP		03	3.860,00	0,00	375.444,43 D
008810001000015001	REF.NF. 14771 - C J A PARENTE - EPP		03	1.568,00	0,00	377.012,43 D
008810001000034001	REF.NF. 159271 - M M LOBATO		03	8.210,84	0,00	385.223,27 D
008810001000036001	REF.NF. 173055 - NUNESFARMA DISTRIBUI		03	3.200,00	0,00	388.423,27 D
008810001000040001	REF.NF. 23099 - THA E THI FARMACIA D		03	1.460,00	0,00	389.883,27 D
008810001000048001	REF.NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	118,37	0,00	390.001,64 D
008810001000049001	REF.NF. 434303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	68,97	0,00	390.070,61 D
008810001000054001	REF.NF. 61684 - NATAN		03	3.799,98	0,00	393.870,59 D
008810001000062001	REF.NF. 695 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	17.000,85	0,00	410.871,44 D
008810001000063001	REF.NF. 696 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.325,00	0,00	412.196,44 D

30/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 105704 - VERBENNA		03	756,00	0,00	412.952,44 D
008810001000002001	REF.NF. 11618 - PARAMED		03	18.144,10	0,00	431.096,54 D
008810001000004001	REF.NF. 14794 - C J A PARENTE - EPP		03	1.218,00	0,00	432.314,54 D
008810001000010001	REF.NF. 2857 - D M C MESSIAS LTDA		03	8.160,34	0,00	440.474,88 D
008810001000011001	REF.NF. 3442 - BIOPAR HOSPITALAR EI		03	3.600,00	0,00	444.074,88 D
008810001000012001	REF.NF. 6336 - ACERMED IMPORTADORA		03	8.000,00	0,00	452.074,88 D

31/05/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 05/2023	4110101060001	03	0,00	228.217,21	223.857,67 D
000001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 05/2023	4110101060001	03	0,00	381,95	223.475,72 D
000001001000004020	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	4110101060001	03	0,00	25.819,72	197.656,00 D
008810001000008001	REF.NF. 11592 - PARAMED		03	6.977,50	0,00	204.633,50 D
008810001000009001	REF.NF. 11620 - PARAMED		03	5.256,00	0,00	209.889,50 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						216.421,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	199.451,37 D	
DE TRANSPORTE :						216.421,50 D
008810001000010001	REF.NF. 11621 - PARAMED		03	6.532,00	0,00	216.421,50 D
008810001000012001	REF.NF. 12398 - THALES ODILON M. P.		03	214,00	0,00	216.635,50 D
008810001000013001	REF.NF. 12648 - THALES ODILON M. P.		03	53,00	0,00	216.688,50 D
008810001000017001	REF.NF. 159560 - M M LOBATO		03	10.817,34	0,00	227.505,84 D
008810001000035001	REF.NF. 2671 - BF COELHO		03	1.875,00	0,00	229.380,84 D
008810001000038001	REF.NF. 2853 - D M C MESSIAS LTDA		03	3.911,00	0,00	233.291,84 D
008810001000052001	REF.NF. 712 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.349,70	0,00	234.641,54 D
008810001000053001	REF.NF. 713 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.526,00	0,00	236.167,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.135,05	254.418,88	236.167,54 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	181.745,35 D	
09/05/2023						
008810001000012001	REF.NF. 636485 - F N & CIA LTDA		03	87,36	0,00	181.832,71 D
15/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10233 - CLEAN & PACK		03	584,25	0,00	182.416,96 D
008810001000005001	REF.NF. 11193 - PARAMED		03	3.560,00	0,00	185.976,96 D
008810001000010003	REF.NF. 11324 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	186.066,96 D
008810001000011003	REF.NF. 11425 - THALES ODILON M. P.		03	16,00	0,00	186.082,96 D
008810001000017001	REF.NF. 11750 - THALES ODILON M. P.		03	223,00	0,00	186.305,96 D
008810001000019001	REF.NF. 11879 - THALES ODILON M. P.		03	80,00	0,00	186.385,96 D
008810001000020001	REF.NF. 11925 - THALES ODILON M. P.		03	125,00	0,00	186.510,96 D
008810001000026001	REF.NF. 1456 - DANI COM REPR E PRES		03	11.457,00	0,00	197.967,96 D
008810001000029001	REF.NF. 1471 - DANI COM REPR E PRES		03	404,80	0,00	198.372,76 D
008810001000034003	REF.NF. 159 - TAUROVITA COMERCIO E		03	2.440,00	0,00	200.812,76 D
008810001000036001	REF.NF. 17006 - GUILBER FARM		03	3.799,50	0,00	204.612,26 D
008810001000037001	REF.NF. 17008 - GUILBER FARM		03	1.361,30	0,00	205.973,56 D
008810001000038001	REF.NF. 17026 - GUILBER FARM		03	1.620,00	0,00	207.593,56 D
008810001000039001	REF.NF. 17033 - GUILBER FARM		03	1.500,00	0,00	209.093,56 D
008810001000049001	REF.NF. 2818 - D M C MESSIAS LTDA		03	3.593,70	0,00	212.687,26 D
008810001000051001	REF.NF. 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	2.430,00	0,00	215.117,26 D
008810001000053001	REF.NF. 33275 - TRIMED		03	2.600,00	0,00	217.717,26 D
008810001000054001	REF.NF. 33288 - TRIMED		03	1.400,00	0,00	219.117,26 D
008810001000055001	REF.NF. 33292 - TRIMED		03	485,00	0,00	219.602,26 D
008810001000058001	REF.NF. 4329 - GKY DISTRIBUIDORA EI		03	2.780,00	0,00	222.382,26 D
008810001000063001	REF.NF. 61539 - NATAN		03	9.163,57	0,00	231.545,83 D
008810001000066001	REF.NF. 61599 - NATAN		03	1.596,65	0,00	233.142,48 D
008810001000068001	REF.NF. 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.451,42	0,00	239.593,90 D
008810001000069001	REF.NF. 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	613,26	0,00	240.207,16 D
008810001000071001	REF.NF. 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.544,86	0,00	246.752,02 D
008810001000072003	REF.NF. 649 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	7.628,00	0,00	254.380,02 D
008810001000074001	REF.NF. 657 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.435,00	0,00	255.815,02 D
008810001000077003	REF.NF. 669 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	5.439,40	0,00	261.254,42 D
008810001000079001	REF.NF. 72303 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	11.969,28	0,00	273.223,70 D
17/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 11323 - PARAMED		03	4.281,68	0,00	277.505,38 D
008810001000005001	REF.NF. 2446 - MEDICINALLI PRODUTOS		03	912,00	0,00	278.417,38 D
008810001000007001	REF.NF. 52295 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	13.901,29	0,00	292.318,67 D
008810001000010001	REF.NF. 6691 - MORIAH ASSESSORIA E		03	1.215,00	0,00	293.533,67 D
008810001000011001	REF.NF. 6784 - MORIAH ASSESSORIA E		03	930,00	0,00	294.463,67 D
008810001000012001	REF.NF. 6817 - MORIAH ASSESSORIA E		03	972,00	0,00	295.435,67 D
26/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 11455 - PARAMED		03	3.680,00	0,00	299.115,67 D
008810001000004001	REF.NF. 11530 - PARAMED		03	9.232,80	0,00	308.348,47 D
008810001000006001	REF.NF. 12140 - THALES ODILON M. P.		03	22,00	0,00	308.370,47 D
008810001000008001	REF.NF. 12296 - THALES ODILON M. P.		03	148,00	0,00	308.518,47 D
008810001000011001	REF.NF. 12358 - THALES ODILON M. P.		03	35,00	0,00	308.553,47 D
008810001000012001	REF.NF. 12362 - THALES ODILON M. P.		03	10,00	0,00	308.563,47 D
008810001000013001	REF.NF. 13338 - SHOPPING HOSPITALAR		03	2.961,50	0,00	311.524,97 D
008810001000033001	REF.NF. 158868 - MEDCOM COMERCIO DE M		03	1.716,96	0,00	313.241,93 D
008810001000035001	REF.NF. 17072 - GUILBER FARM		03	2.373,50	0,00	315.615,43 D
008810001000043001	REF.NF. 2845 - D M C MESSIAS LTDA		03	5.455,12	0,00	321.070,55 D
008810001000045001	REF.NF. 33443 - TRIMED		03	10.678,50	0,00	331.749,05 D
008810001000046001	REF.NF. 33503 - TRIMED		03	1.750,00	0,00	333.499,05 D
008810001000047001	REF.NF. 434124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	17,92	0,00	333.516,97 D
008810001000052001	REF.NF. 565677 - BIOMEDICAL		03	588,00	0,00	334.104,97 D
008810001000053001	REF.NF. 565693 - BIOMEDICAL		03	616,00	0,00	334.720,97 D
008810001000059001	REF.NF. 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.066,84	0,00	340.787,81 D
008810001000061001	REF.NF. 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGICI		03	1.379,28	0,00	342.167,09 D
30/05/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1493 - DANI COM REPR E PRES		03	7.563,00	0,00	349.730,09 D
008810001000006001	REF.NF. 1589730 - CIRURGICA FERNANDES		03	18.597,15	0,00	368.327,24 D
008810001000009001	REF.NF. 220 - TAUROVITA COMERCIO E		03	4.140,00	0,00	372.467,24 D
31/05/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HOSP 05/2023	4110101060002	03	0,00	161.162,75	211.304,49 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						211.036,19 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:47

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	181.745,35 D	211.036,19 D
000001001000004017	PERDAS MAT HOSF 05/2023	4110101060002	03	0,00	268,30	211.036,19 D
000001001000004021	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	4110101060002	03	252,99	0,00	211.289,18 D
008810001000039001	REF.NF. 2858 - D M C MESSIAS LTDA		03	2.324,72	0,00	213.613,90 D
008810001000043001	REF.NF. 33559 - TRIMED		03	7.655,92	0,00	221.269,82 D
008810001000050001	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.837,46	0,00	223.107,28 D
008810001000051001	REF.NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	4.600,51	0,00	227.707,79 D
008810001000055001	REF.NF. 9431 - R DA S COSTA E MENDO		03	489,30	0,00	228.197,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				207.882,79	161.431,05	228.197,09 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	6.945,29 D	
15/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	6.525,71	0,00	13.471,00 D
008810001000023001	REF.NF. 124 - J M BASTOS		03	7.020,00	0,00	20.491,00 D
008810001000024001	REF.NF. 125 - J M BASTOS		03	2.698,00	0,00	23.189,00 D
008810001000042001	REF.NF. 1928 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	1.662,25	0,00	24.851,25 D
008810001000043001	REF.NF. 1936 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	777,25	0,00	25.628,50 D
008810001000047001	REF.NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	5.770,00	0,00	31.398,50 D
008810001000059001	REF.NF. 43477 - COMERCIAL DE GENEROS		03	18.189,00	0,00	49.587,50 D
008810001000060001	REF.NF. 43478 - COMERCIAL DE GENEROS		03	3.634,10	0,00	53.221,60 D
17/05/2023						
008810001000008001	REF.NF. 550 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.127,10	0,00	54.348,70 D
008810001000009001	REF.NF. 552 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.133,70	0,00	55.482,40 D
26/05/2023						
008810001000037001	REF.NF. 1943 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	524,75	0,00	56.007,15 D
008810001000050001	REF.NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	16.895,25	0,00	72.902,40 D
008810001000051001	REF.NF. 556 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.115,40	0,00	74.017,80 D
30/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 120 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	75.180,30 D
008810001000007001	REF.NF. 1955 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	863,75	0,00	76.044,05 D
31/05/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE GEN ALIM 05/2023	4110101070002	03	0,00	56.083,39	19.960,66 D
000001001000004022	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	4110101070002	03	0,00	1.120,00	18.840,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.098,76	57.203,39	18.840,66 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	42.012,81 D	
15/05/2023						
008810001000031001	REF.NF. 15635 - ADDARIO		03	2.692,55	0,00	44.705,36 D
008810001000044001	REF.NF. 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	8.820,00	0,00	53.525,36 D
008810001000045001	REF.NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.650,00	0,00	55.175,36 D
008810001000046001	REF.NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	320,00	0,00	55.495,36 D
31/05/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE LIMPEZA 05/2023	4110101070004	03	0,00	22.315,43	33.179,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.482,55	22.315,43	33.179,93 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	17.930,68 D	
09/05/2023						
008810001000011001	REF.NF. 60935 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	50,25	0,00	17.980,93 D
15/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1 - NAIRA JULIANA ALVES		03	1.000,00	0,00	18.980,93 D
008810001000014001	REF.NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	476,00	0,00	19.456,93 D
008810001000015001	REF.NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	720,00	0,00	20.176,93 D
008810001000016001	REF.NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.620,00	0,00	21.796,93 D
17/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	1.220,00	0,00	23.016,93 D
19/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 19 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	6.625,00	0,00	29.641,93 D
26/05/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	900,00	0,00	30.541,93 D
008810001000057001	REF.NF. 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.445,76	0,00	31.987,69 D
008810001000058001	REF.NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.680,78	0,00	34.668,47 D
008810001000060001	REF.NF. 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	560,00	0,00	35.228,47 D
31/05/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2023	4110101070003	03	0,00	14.639,96	20.588,51 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.297,79	14.639,96	20.588,51 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENKNOVAIS			SALDO ANTERIOR:	2.834,17 D	
15/05/2023						
008810001000081001	REF.NF. 9244 - R DA S COSTA E MENDO		03	2.394,00	0,00	5.228,17 D
19/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	389,70	0,00	5.617,87 D
31/05/2023						
008810001000055003	REF.NF. 9431 - R DA S COSTA E MENDO		03	5.482,80	0,00	11.100,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.266,50	0,00	11.100,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	50.609,69 D	
09/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 116781 - A C M DE OLIVEIRA -		03	78,00	0,00	50.687,69 D
15/05/2023						
008810001000007001	REF.NF. 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	275,00	0,00	50.962,69 D
008810001000046003	REF.NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.487,50	0,00	52.450,19 D
008810001000062001	REF.NF. 557 - R. VANZELER FERREIRA		03	300,00	0,00	52.750,19 D
26/05/2023						
008810001000032001	REF.NF. 156 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	246,00	0,00	52.996,19 D
008810001000058003	REF.NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.153,64	0,00	54.149,83 D
008810001000064001	REF.NF. 92 - J R HEALTH HOSPITALA		03	1.773,45	0,00	55.923,28 D
31/05/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE MANUTENCAO 05/2023	4110101070005	03	0,00	61.392,68	5.469,40 C
008810001000021001	REF.NF. 1938 - ROBERTO C B DA SILVA		03	800,00	0,00	4.669,40 C
008810001000044001	REF.NF. 34373 - R. VANZELER FERREIRA		03	100,00	0,00	4.569,40 C
008810001000048001	REF.NF. 5409 - A C M DE OLIVEIRA -		03	48,00	0,00	4.521,40 C
008810001000057001	REF.NF. 30 - JG REFRIGERACAO E CO		03	47.196,00	0,00	42.674,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.457,59	61.392,68	42.674,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	288,00 D	
31/05/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 05/2023	4110101060006	03	0,00	288,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	288,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	7.769,03 D	
31/05/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 05/2023	4110101060005	03	0,00	544,20	7.224,83 D
008810001000050003	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	243,30	0,00	7.468,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				243,30	544,20	7.468,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	8.486,40 D	
15/05/2023						
008810001000003003	REF.NF. 10233 - CLEAN & PACK		03	1.740,00	0,00	10.226,40 D
31/05/2023						
000001001000004014	CONSUMO DE EPI 05/2023	4110101070007	03	0,00	2.401,28	7.825,12 D
008810001000005001	REF.NF. 10328 - CLEAN & PACK		03	1.288,00	0,00	9.113,12 D
008810001000050004	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	51,00	0,00	9.164,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.079,00	2.401,28	9.164,12 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	79.188,80 D	
15/05/2023						
008810001000035001	REF.NF. 170 - WHITHE MARTINS		03	81.721,59	0,00	160.910,39 D
008810001000040001	REF.NF. 171 - WHITHE MARTINS		03	12.485,12	0,00	173.395,51 D
008810001000041001	REF.NF. 1880 - WHITHE MARTINS		03	483,25	0,00	173.878,76 D
17/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1906 - WHITHE MARTINS		03	161,09	0,00	174.039,85 D
31/05/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 05/2023	4110101060004	03	0,00	109.816,57	64.223,28 D
008810001000020001	REF.NF. 1901 - WHITHE MARTINS		03	805,40	0,00	65.028,68 D



SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 13:21:48

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emisãõ: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>			95.656,45	109.816,57	65.028,68 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	2.059,08 D	
26/05/2023					
008810001000039001 REF.NF. 21151 - EXPANSAO		03	2.040,99	0,00	4.100,07 D
31/05/2023					
000001001000004008 CONSUMO DE MAT SANGUE 05/2023	4110101060008	03	0,00	1.997,63	2.102,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			2.040,99	1.997,63	2.102,44 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	9.158,41 D	
04/05/2023					
008810001000001001 REF.NF. 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	52,99	0,00	9.211,40 D
15/05/2023					
008810001000022001 REF.NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI		03	4.261,00	0,00	13.472,40 D
008810001000080001 REF.NF. 7950 - NUTRIX		03	3.562,00	0,00	17.034,40 D
26/05/2023					
008810001000016001 REF.NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	17.496,40 D
008810001000017001 REF.NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	17.958,40 D
008810001000018001 REF.NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	18.420,40 D
008810001000019001 REF.NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	18.651,40 D
008810001000020001 REF.NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	18.882,40 D
008810001000021001 REF.NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.113,40 D
008810001000022001 REF.NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.344,40 D
008810001000023001 REF.NF. 15438 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.575,40 D
008810001000024001 REF.NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.806,40 D
008810001000025001 REF.NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	20.037,40 D
008810001000026001 REF.NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	20.268,40 D
008810001000027001 REF.NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	20.499,40 D
008810001000028001 REF.NF. 15459 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	20.730,40 D
008810001000029001 REF.NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	20.961,40 D
008810001000030001 REF.NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	21.192,40 D
008810001000031001 REF.NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	21.423,40 D
29/05/2023					
008810001000001001 REF.NF. 15481 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	21.654,40 D
31/05/2023					
000001001000004012 CONSUMO DE DIETAS 05/2023	4110101060003	03	0,00	8.275,76	13.378,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			12.495,99	8.275,76	13.378,64 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	4.749,12 D	
15/05/2023					
008810001000056001 REF.NF. 353 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	8.549,12 D
31/05/2023					
000001001000004001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 05/2023	4110101070008	03	0,00	6.951,51	1.597,61 D
008810001000040001 REF.NF. 29 - T & J COMERCIO DE CO		03	1.890,00	0,00	3.487,61 D
008810001000041001 REF.NF. 31 - T & J COMERCIO DE CO		03	236,00	0,00	3.723,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			5.926,00	6.951,51	3.723,61 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	8.961,24 D	
17/05/2023					
008810001000001003 REF.NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	613,80	0,00	9.575,04 D
26/05/2023					
0088100010000056001 REF.NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.044,00	0,00	11.619,04 D
31/05/2023					
000001001000004002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 05/2023	4110101070004	03	0,00	10.283,14	1.335,90 D
008810001000049001 REF.NF. 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.555,50	0,00	7.891,40 D
008810001000051003 REF.NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	44,70	0,00	7.936,10 D
008810001000058001 REF.NF. 32825 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	20,00	0,00	7.956,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			9.278,00	10.283,14	7.956,10 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>					
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	2.193,54 D	
31/05/2023					
000001001000001002 APROP SEGURO - MAIO DE 2023	4110101080013	03	0,00	739,12	1.454,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	739,12	1.454,42 D

36



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	11.821,54 C	
31/05/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	11.930,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	11.930,83 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- ( - ) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	89.781,68 C	
31/05/2023						
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	89.932,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	150,50	89.932,18 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	9.276,50 C	
31/05/2023						
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.406,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130,09	9.406,59 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	395.568,03 C	
31/05/2023						
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	400.363,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.795,32	400.363,35 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	14.631,13 C	
31/05/2023						
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	14.814,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	183,82	14.814,95 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	47.933,70 C	
31/05/2023						
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSF 05/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	48.435,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	501,41	48.435,11 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- ( - ) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	25.771,36 C	
31/05/2023						
000001001000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 05/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	26.114,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	343,28	26.114,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- ( - ) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	100.913,64 C	
31/05/2023						
000001001000002019	DEPREC - INSTACAOES 05/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	104.429,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.515,86	104.429,50 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.187.729,49 C	
31/05/2023						
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.210.369,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	22.639,51	1.210.369,00 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	65.081,42 C	
31/05/2023						
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	4110101080010	03	0,00	5,92	65.087,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5,92	65.087,34 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	145.039,61 C	
31/05/2023						
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSF GP 05/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	146.615,48 C



SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 13:21:49

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
				0,00	1.575,87	146.615,48 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
<b>02/05/2023</b>						
008850001000021001	PGTO. NF 10794 - PARAMED	1110201010007	03	480,00	0,00	1.351.258,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.346.668,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 14585 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.438,30	0,00	1.342.230,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 16773 - GUILBER FARM	1110201010007	03	3.584,25	0,00	1.338.645,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00	1.337.234,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00	1.334.079,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 11633 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	5.216,00	0,00	1.328.863,78 C
<b>03/05/2023</b>						
008850001000004001	PGTO. NF 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.674,00	0,00	1.327.189,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 11881 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.902,00	0,00	1.320.287,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 157925 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.392,68	0,00	1.314.895,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 157933 - M M LOBATO	1110201010007	03	567,50	0,00	1.314.327,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 42615 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	12.769,92	0,00	1.301.557,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.441,48	0,00	1.294.116,20 C
<b>04/05/2023</b>						
008810001000001002	REF. NF. 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	52,99	1.294.169,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.427,02	0,00	1.292.742,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	1110201010007	03	2.548,16	0,00	1.290.194,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00	1.284.628,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.278.822,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.277.401,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	361,83	0,00	1.277.039,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	945,00	0,00	1.276.094,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	832,50	0,00	1.275.262,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	4.739,14	0,00	1.270.523,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	302,78	0,00	1.270.220,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.259.234,60 C
<b>05/05/2023</b>						
008850001000009001	PGTO. NF 16914 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.379,50	0,00	1.256.855,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.253.855,10 C
<b>08/05/2023</b>						
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00	1.253.188,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00	1.252.283,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 2493 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	1.251.478,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.650,00	0,00	1.247.828,30 C
008850001000013001	PGTO. FT 92094424 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.243.769,91 C
<b>09/05/2023</b>						
008810001000001002	REF. NF. 116781 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	78,00	1.243.847,91 C
008810001000004002	REF. NF. 13284 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	76,00	1.243.923,91 C
008810001000011002	REF. NF. 60935 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	50,25	1.243.974,16 C
008810001000012002	REF. NF. 636485 - F N & CIA LTDA		03	0,00	87,36	1.244.061,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	230,41	0,00	1.243.831,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	1110201010007	03	1.573,20	0,00	1.242.257,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	1.808,01	0,00	1.240.449,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	1110201010007	03	1.080,00	0,00	1.239.369,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	382,43	0,00	1.238.987,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,00	0,00	1.234.483,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,90	0,00	1.229.978,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 293 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	950,00	0,00	1.229.028,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.043,30	0,00	1.227.985,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,75	0,00	1.226.968,52 C
008850001000022001	REF ADTNF 116781 - A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	78,00	0,00	1.226.890,52 C
008850001000023001	REF ADTNF 13284 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	76,00	0,00	1.226.814,52 C
008850001000024001	REF ADTNF 60935 - S.M.P DE ARAUJO COME	1120201020001	03	50,25	0,00	1.226.764,27 C
008850001000025001	REF ADTNF 636485 - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	87,36	0,00	1.226.677,21 C
008850001000030001	CANC. NF 175314 - STOCK MED -		03	0,00	4.504,00	1.231.181,21 C
<b>10/05/2023</b>						
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.230.056,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - ENDGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,34	0,00	1.229.465,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00	1.225.592,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.224.468,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 7128 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.223.345,51 C
<b>11/05/2023</b>						
008850001000006001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00	1.220.628,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	1110201010007	03	1.969,10	0,00	1.218.659,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.216.486,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	917,28	0,00	1.215.569,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 61388 - NATAN	1110201010007	03	5.926,40	0,00	1.209.643,21 C
008850001000014001	REF ADTNF 32470 - TRIMED	1120201020001	03	3.658,49	0,00	1.205.984,72 C
008850001000015001	REF ADTNF 3388 - DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.203.529,72 C
008850001000017001	REF ADTNF 3435 - DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.201.074,72 C
008850001000018001	REF ADTNF 141564 - F CARDOSO	1120201020001	03	542,30	0,00	1.200.532,42 C
008850001000019001	REF ADTNF 89795 - MED CARE SOLUTION	1120201020001	03	1.181,85	0,00	1.199.350,57 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					1.198.070,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	1.198.070,57 C
008850001000020001	REF ADTNF 139539 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.198.070,57 C
008850001000021001	REF ADTNF 140224 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.196.670,57 C
008850001000022001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.195.270,57 C
008850001000023001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	42,50	0,00	1.195.228,07 C
008850001000024001	REF ADTNF 140366 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.193.068,07 C
008850001000025001	REF ADTNF 13684 -GLOMED	1120201020001	03	2.700,00	0,00	1.190.368,07 C
008850001000026001	REF ADTNF 3360 -DISTRIB HOSF RAMOS	1120201020001	03	1.300,00	0,00	1.189.068,07 C
008850001000027001	REF ADTNF 13700 -GLOMED	1120201020001	03	2.800,00	0,00	1.186.268,07 C
008850001000028001	REF ADTNF 9919 -CLEAN & PACK	1120201020001	03	3.027,00	0,00	1.183.241,07 C
008850001000029001	REF ADTNF 140578 -F CARDOSO	1120201020001	03	6.417,00	0,00	1.176.824,07 C
008850001000030001	REF ADTNF 3373 -DISTRIB HOSF RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.174.369,07 C
12/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	289,90	0,00	1.174.079,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	1.198,75	0,00	1.172.880,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.165.627,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,40	0,00	1.158.373,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	589,68	0,00	1.157.783,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.155.521,04 C
15/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.525,71	1.162.046,75 C
008810001000003002	REF. NF. 10233 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.324,25	1.164.371,00 C
008810001000005002	REF. NF. 11193 - PARAMED		03	0,00	3.560,00	1.167.931,00 C
008810001000008002	REF. NF. 11314 - PARAMED		03	0,00	10.332,60	1.178.263,60 C
008810001000009002	REF. NF. 11317 - PARAMED		03	0,00	3.360,80	1.181.624,40 C
008810001000014002	REF. NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.182.100,40 C
008810001000015002	REF. NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	720,00	1.182.820,40 C
008810001000016002	REF. NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.620,00	1.184.440,40 C
008810001000022002	REF. NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.261,00	1.188.701,40 C
008810001000023002	REF. NF. 124 - J M BASTOS		03	0,00	7.020,00	1.195.721,40 C
008810001000024002	REF. NF. 125 - J M BASTOS		03	0,00	2.698,00	1.198.419,40 C
008810001000025002	REF. NF. 143171 - F CARDOSO		03	0,00	960,00	1.199.379,40 C
008810001000026002	REF. NF. 1456 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	11.457,00	1.210.836,40 C
008810001000027002	REF. NF. 14679 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.022,40	1.211.858,80 C
008810001000028002	REF. NF. 14695 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.557,50	1.216.416,30 C
008810001000029002	REF. NF. 1471 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	404,80	1.216.821,10 C
008810001000030002	REF. NF. 14714 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.782,80	1.219.603,90 C
008810001000031002	REF. NF. 15635 - ADDARIO		03	0,00	2.692,55	1.222.296,45 C
008810001000032002	REF. NF. 158667 - M M LOBATO		03	0,00	7.351,45	1.229.647,90 C
008810001000033002	REF. NF. 158870 - M M LOBATO		03	0,00	3.852,60	1.233.500,50 C
008810001000034002	REF. NF. 159 - TAUVOVITA COMERCIO E		03	0,00	3.880,00	1.237.380,50 C
008810001000035002	REF. NF. 170 - WHITE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.319.102,09 C
008810001000036002	REF. NF. 17006 - GUILBER FARM		03	0,00	3.799,50	1.322.901,59 C
008810001000037002	REF. NF. 17008 - GUILBER FARM		03	0,00	1.361,30	1.324.262,89 C
008810001000038002	REF. NF. 17026 - GUILBER FARM		03	0,00	1.620,00	1.325.882,89 C
008810001000039002	REF. NF. 17033 - GUILBER FARM		03	0,00	1.500,00	1.327.382,89 C
008810001000040002	REF. NF. 171 - WHITE MARTINS		03	0,00	12.485,12	1.339.868,01 C
008810001000041002	REF. NF. 1880 - WHITE MARTINS		03	0,00	483,25	1.340.351,26 C
008810001000042002	REF. NF. 1928 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.662,25	1.342.013,51 C
008810001000043002	REF. NF. 1936 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	777,25	1.342.790,76 C
008810001000045002	REF. NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.650,00	1.344.440,76 C
008810001000046002	REF. NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.807,50	1.346.248,26 C
008810001000047002	REF. NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	5.770,00	1.352.018,26 C
008810001000051002	REF. NF. 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.430,00	1.354.448,26 C
008810001000052002	REF. NF. 331754 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	11,00	1.354.459,26 C
008810001000053002	REF. NF. 33275 - TRIMED		03	0,00	2.600,00	1.357.059,26 C
008810001000054002	REF. NF. 33288 - TRIMED		03	0,00	1.400,00	1.358.459,26 C
008810001000055002	REF. NF. 33292 - TRIMED		03	0,00	485,00	1.358.944,26 C
008810001000056002	REF. NF. 353 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.362.744,26 C
008810001000057002	REF. NF. 37693 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.523,00	1.366.267,26 C
008810001000059002	REF. NF. 43477 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	18.189,00	1.384.456,26 C
008810001000060002	REF. NF. 43478 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.634,10	1.388.090,36 C
008810001000063002	REF. NF. 61539 - NATAN		03	0,00	9.163,57	1.397.253,93 C
008810001000064002	REF. NF. 61540 - NATAN		03	0,00	8.707,44	1.405.961,37 C
008810001000065002	REF. NF. 61598 - NATAN		03	0,00	4.266,50	1.410.227,87 C
008810001000066002	REF. NF. 61599 - NATAN		03	0,00	1.596,65	1.411.824,52 C
008810001000067002	REF. NF. 61600 - NATAN		03	0,00	2.020,20	1.413.844,72 C
008810001000068002	REF. NF. 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.451,42	1.420.296,14 C
008810001000069002	REF. NF. 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	613,26	1.420.909,40 C
008810001000070002	REF. NF. 637638 - F N & CIA LTDA		03	0,00	66,74	1.420.976,14 C
A TRANSPORTAR :						1.427.521,00 C



SIGA / CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:50

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/06/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				1.351.738,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.427.521,00 C
008810001000071002	REF. NF. 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.544,86	1.427.521,00 C
008810001000079002	REF. NF. 72303 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	11.969,28	1.439.490,28 C
008810001000080002	REF. NF. 7950 - NUTRIX		03	0,00	3.562,00	1.443.052,28 C
008810001000081002	REF. NF. 9244 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	2.394,00	1.445.446,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.720,00	0,00	1.443.726,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 2363 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	660,00	0,00	1.443.066,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	349,20	0,00	1.442.717,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,04	0,00	1.442.693,04 C
008850001000009001	REF ADTNF 637638 - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	66,74	0,00	1.442.626,30 C
16/05/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,66	0,00	1.441.214,64 C
008850001000011001	REF ADTNF 1140 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.738,64 C
008850001000012001	REF ADTNF 1164 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.262,64 C
008850001000014001	REF ADTNF 143171 - F CARDOSO	1120201020001	03	960,00	0,00	1.439.302,64 C
008850001000015001	REF ADTNF 7950 - NUTRIX	1120201020001	03	3.562,00	0,00	1.435.740,64 C
008850001000016001	REF ADTNF 33275 - TRIMED	1120201020001	03	2.600,00	0,00	1.433.140,64 C
008850001000017001	REF ADTNF 33288 - TRIMED	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.431.740,64 C
17/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.833,80	1.433.574,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11323 - PARAMED		03	0,00	4.281,68	1.437.856,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1906 - WHITHE MARTINS		03	0,00	161,09	1.438.017,21 C
008810001000006002	REF. NF. 321 - SOS - MEDICALTEC LTD		03	0,00	21.290,00	1.459.307,21 C
008810001000007002	REF. NF. 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	13.901,29	1.473.208,50 C
008810001000008002	REF. NF. 550 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.127,10	1.474.335,60 C
008810001000009002	REF. NF. 552 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.133,70	1.475.469,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	139,96	0,00	1.475.329,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.365,95	0,00	1.472.963,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.335,92	0,00	1.471.627,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.301,80	0,00	1.470.325,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	218,90	0,00	1.470.106,77 C
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 321 - SOS - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	10.000,00	0,00	1.460.106,77 C
19/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10795 - PARAMED		03	0,00	2.860,00	1.462.966,77 C
008810001000002002	REF. NF. 10976 - PARAMED		03	0,00	23.016,10	1.485.982,87 C
008810001000005002	REF. NF. 433890 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	174,60	1.486.157,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.484.739,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.483.321,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	924,20	0,00	1.482.397,07 C
008850001000027001	CANC. NF 61440 - NATAN -		03	0,00	1.418,10	1.483.815,17 C
22/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 433411 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,70	1.483.850,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	2.385,00	0,00	1.481.465,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.479.613,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.477.760,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.490,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.220,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.950,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.680,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.410,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.140,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.475.870,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 14988 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.475.408,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 14989 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.474.946,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 14996 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.676,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.406,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 15005 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.136,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 15006 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.473.866,87 C
23/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.477.466,87 C
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.481.066,87 C
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.484.666,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.478.860,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	1110201010007	03	1.693,00	0,00	1.477.167,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	1110201010007	03	800,22	0,00	1.476.367,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	1110201010007	03	3.870,77	0,00	1.472.496,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 10884 - PARAMED	1110201010007	03	930,00	0,00	1.471.566,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	1110201010007	03	1.736,80	0,00	1.469.829,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 10939 - PARAMED	1110201010007	03	1.610,00	0,00	1.468.219,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.802,75	0,00	1.465.417,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	1110201010007	03	3.270,00	0,00	1.462.147,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.457.543,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	1110201010007	03	5.422,00	0,00	1.452.121,94 C
A TRANSPORTAR :						1.450.992,94 C

Página: 41

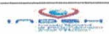


SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:51

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						1.450.992,94 C
				SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.128,00	0,00	1.450.992,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.448.862,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.445.529,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 11133 - PARAMED	1110201010007	03	5.204,00	0,00	1.440.325,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 11149 - PARAMED	1110201010007	03	207,00	0,00	1.440.118,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.427.975,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.166,85	0,00	1.424.808,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.421.921,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 61425 - NATAN	1110201010007	03	2.590,00	0,00	1.419.331,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 61436 - NATAN	1110201010007	03	10.789,10	0,00	1.408.541,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.901,76	0,00	1.396.640,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.384.241,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.373.255,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,92	0,00	1.362.269,38 C
24/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7205 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.363.392,63 C
008810001000003002	REF. NF. 7206 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.364.515,88 C
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.368.115,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 122 - J M BASTOS	1110201010007	03	13.250,00	0,00	1.354.865,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.351.432,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.608,75	0,00	1.349.824,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.348.174,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,53	0,00	1.346.098,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,52	0,00	1.344.023,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.408,58	0,00	1.342.614,50 C
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.346.672,89 C
25/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	4.922,68	0,00	1.341.750,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 15635 - ADDARIO	1110201010007	03	2.692,55	0,00	1.339.057,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 158513 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.230,70	0,00	1.332.826,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.377,09	0,00	1.330.449,87 C
26/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	15.329,00	1.345.778,87 C
008810001000003002	REF. NF. 11455 - PARAMED		03	0,00	3.680,00	1.349.458,87 C
008810001000004002	REF. NF. 11530 - PARAMED		03	0,00	9.232,80	1.358.691,67 C
008810001000005002	REF. NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	900,00	1.359.591,67 C
008810001000014002	REF. NF. 14741 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.860,00	1.363.451,67 C
008810001000015002	REF. NF. 14771 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.568,00	1.365.019,67 C
008810001000016002	REF. NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.481,67 C
008810001000017002	REF. NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.943,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.366.405,67 C
008810001000019002	REF. NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.636,67 C
008810001000020002	REF. NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.867,67 C
008810001000021002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.098,67 C
008810001000022002	REF. NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.329,67 C
008810001000023002	REF. NF. 15436 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.560,67 C
008810001000024002	REF. NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.791,67 C
008810001000025002	REF. NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.022,67 C
008810001000026002	REF. NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.253,67 C
008810001000027002	REF. NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.484,67 C
008810001000028002	REF. NF. 15459 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.715,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.946,67 C
008810001000030002	REF. NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.177,67 C
008810001000031002	REF. NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.408,67 C
008810001000034002	REF. NF. 159271 - M M LOBATO		03	0,00	8.210,84	1.377.619,51 C
008810001000035002	REF. NF. 17072 - GUILBER FARM		03	0,00	2.373,50	1.379.993,01 C
008810001000036002	REF. NF. 173055 - NUNESFARMA DISTRIBUI		03	0,00	3.200,00	1.383.193,01 C
008810001000037002	REF. NF. 1943 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	524,75	1.383.717,76 C
008810001000039002	REF. NF. 21151 - EXPANSAO		03	0,00	2.040,99	1.385.758,75 C
008810001000040002	REF. NF. 23099 - THA E THI FARMACIA D		03	0,00	1.460,00	1.387.218,75 C
008810001000045002	REF. NF. 33443 - TRIMED		03	0,00	10.678,50	1.397.897,25 C
008810001000046002	REF. NF. 33503 - TRIMED		03	0,00	1.750,00	1.399.647,25 C
008810001000047002	REF. NF. 434124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,92	1.399.665,17 C
008810001000048002	REF. NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	118,37	1.399.783,54 C
008810001000049002	REF. NF. 434303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	68,97	1.399.852,51 C
008810001000050002	REF. NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.895,25	1.416.747,76 C
008810001000051002	REF. NF. 556 - AA MENDES SANTOS		03	0,00	1.115,40	1.417.863,16 C
008810001000052002	REF. NF. 565677 - BIOMEDICAL		03	0,00	588,00	1.418.451,16 C
008810001000053002	REF. NF. 565693 - BIOMEDICAL		03	0,00	616,00	1.419.067,16 C
008810001000054002	REF. NF. 61684 - NATAN		03	0,00	3.799,98	1.422.867,14 C
A TRANSPORTAR :						1.424.911,14 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:51

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.424.911,14 C
008810001000056002	REF. NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.044,00	1.424.911,14 C
008810001000057002	REF. NF. 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.445,76	1.426.356,90 C
008810001000058002	REF. NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	3.834,42	1.430.191,32 C
008810001000059002	REF. NF. 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.066,84	1.436.258,16 C
008810001000060002	REF. NF. 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	560,00	1.436.818,16 C
008810001000061002	REF. NF. 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	1.379,28	1.438.197,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 10228 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.669,50	0,00	1.435.527,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 329 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.431.727,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	5.391,12	0,00	1.426.336,82 C
29/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15481 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.426.567,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 10233 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.324,25	0,00	1.424.243,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	1110201010007	03	8.746,00	0,00	1.415.497,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	1110201010007	03	3.571,00	0,00	1.411.926,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	4.948,50	0,00	1.406.978,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	295,50	0,00	1.406.682,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	55,76	0,00	1.406.626,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	5.308,00	0,00	1.401.318,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 158667 - M M LOBATO	1110201010007	03	7.351,45	0,00	1.393.967,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,66	0,00	1.391.250,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 2401 - BF COELHO	1110201010007	03	1.025,00	0,00	1.390.225,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC	1110201010007	03	4.633,77	0,00	1.385.591,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 61540 - NATAN	1110201010007	03	4.353,72	0,00	1.381.238,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.263,58	0,00	1.378.974,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 9244 - R DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	2.394,00	0,00	1.376.580,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 159 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	3.880,00	0,00	1.372.700,63 C
30/05/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 105704 - VERBENNA		03	0,00	756,00	1.373.456,63 C
008810001000002002	REF. NF. 11618 - PARAMED		03	0,00	18.144,10	1.391.600,73 C
008810001000003002	REF. NF. 120 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.392.763,23 C
008810001000004002	REF. NF. 14794 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.218,00	1.393.981,23 C
008810001000005002	REF. NF. 1493 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	7.563,00	1.401.544,23 C
008810001000006002	REF. NF. 1589730 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	18.597,15	1.420.141,38 C
008810001000007002	REF. NF. 1955 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	863,75	1.421.005,13 C
008810001000009002	REF. NF. 226 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	4.140,00	1.425.145,13 C
008850001000002001	REF ADTPA OC64126 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	900,00	0,00	1.424.245,13 C
008850001000003001	REF ADTPA OC64425 -TRIMED	1120201020001	03	460,00	0,00	1.423.785,13 C
31/05/2023						
008810001000005002	REF. NF. 10328 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.288,00	1.425.073,13 C
008810001000008002	REF. NF. 11592 - PARAMED		03	0,00	6.977,50	1.432.050,63 C
008810001000009002	REF. NF. 11620 - PARAMED		03	0,00	5.256,00	1.437.306,63 C
008810001000010002	REF. NF. 11621 - PARAMED		03	0,00	6.532,00	1.443.838,63 C
008810001000017002	REF. NF. 159560 - M M LOBATO		03	0,00	10.817,34	1.454.655,97 C
008810001000020002	REF. NF. 1901 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,40	1.455.461,37 C
008810001000035002	REF. NF. 2671 - BF COELHO		03	0,00	1.875,00	1.457.336,37 C
008810001000043002	REF. NF. 33559 - TRIMED		03	0,00	7.655,92	1.464.992,29 C
008810001000048002	REF. NF. 5409 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	48,00	1.465.040,29 C
008810001000049002	REF. NF. 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.555,50	1.471.595,79 C
008810001000050002	REF. NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.131,76	1.473.727,55 C
008810001000051002	REF. NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.645,21	1.478.372,76 C
008810001000055002	REF. NF. 9431 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	5.972,10	1.484.344,86 C
008850001000007001	REF ADTPA OC64021 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.620,00	0,00	1.482.724,86 C
008850001000008001	REF ADTPA OC64021 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	720,00	0,00	1.482.004,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				477.428,32	607.694,69	1.482.004,86 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.019.162,50 C	
08/05/2023						
0088500010000011001	PGTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.918.628,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.913.367,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.864.721,88 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.862.176,00 C
10/05/2023						
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.848.848,50 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.848.151,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.749.527,50 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.744.366,00 C
25/05/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 120 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.695.720,63 C
008850001000008001	PIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	0,00	0,00	1.695.720,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.595.884,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.590.792,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 202300010 - UTI MARAJÓ SERVICIO	1110201010007	03	275.804,45	0,00	1.314.987,80 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					1.314.987,80 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:52

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.019.162,50 C	1.314.987,80 C
DE TRANSPORTE :						
	S					
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.434,33	0,00	1.300.553,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - UTI MARAJÓ SERVICÓ	1110201010007	03	92.095,42	0,00	1.208.458,05 C
	S					
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.819,85	0,00	1.203.638,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - UTI MARAJÓ SERVICÓ	1110201010007	03	184.190,85	0,00	1.019.447,35 C
	S					
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.639,70	0,00	1.009.807,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300012 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.002.307,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	158.920,00	0,00	843.387,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 40 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	167.500,00	0,00	675.887,65 C
26/05/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	170.807,00	0,00	505.080,65 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.463,00	0,00	496.617,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,60	0,00	490.235,85 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	489.919,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 113 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	483.620,19 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 113-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	483.290,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	463.290,50 C
	O					
008850001000023001	PGTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00	457.070,51 C
	EC					
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	456.744,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR	1110201010007	03	5.499,81	0,00	451.245,17 C
	IL					
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300092-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	450.957,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	328.566,46 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	322.161,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	177.298,69	0,00	144.862,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.784,64	0,00	136.077,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 322 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	6.423,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	0,00
31/05/2023						
008810001000006002	REF. NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00	192.666,00 C
008810001000007002	REF. NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	199.364,00 C
008810001000011002	REF. NF. 117 - IGOS		03	0,00	6.629,15	205.993,15 C
008810001000015001	REF. NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	257.184,40 C
008810001000016001	REF. NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	362.979,65 C
008810001000023001	REF. NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	382.979,65 C
008810001000024001	REF. NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	274.055,78	657.035,43 C
008810001000025001	REF. NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	671.060,43 C
008810001000026001	REF. NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	74.301,71	745.362,14 C
008810001000027002	REF. NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	752.862,14 C
008810001000028001	REF. NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	860.106,64 C
008810001000029001	REF. NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	200.291,57	1.060.398,21 C
008810001000030001	REF. NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.066.943,73 C
008810001000031002	REF. NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.072.731,38 C
008810001000032002	REF. NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	202.122,00	1.274.853,38 C
008810001000033002	REF. NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.407.857,13 C
008810001000034002	REF. NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.548.121,13 C
008810001000045001	REF. NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	169.141,50	1.717.262,63 C
008810001000047002	REF. NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.868.701,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.019.162,50	1.868.701,46	1.868.701,46 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	553.899,53 C	
02/05/2023						
008850001000041001	PGTO. NF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	540.507,37 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	539.843,83 C
008850001000042001	PGTO. FT 014232105 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.732,65 C
008850001000043001	PGTO. FT 014232127 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.621,47 C
008850001000044001	PGTO. FT 014232140 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.510,29 C
008850001000045001	PGTO. FT 014232160 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.399,11 C
008850001000046001	PGTO. FT 014232164 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.287,93 C
05/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15854 - MULTIANALISES		03	0,00	930,00	540.217,93 C
008850001000030001	PGTO. FT 73143 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.616,96	0,00	537.600,97 C
08/05/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 474 - DINATECH	1110201010007	03	180,00	0,00	537.420,97 C
09/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	551.476,67 C
008810001000003000	REF. NF. 121481 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	0,00	551.476,67 C
008810001000005002	REF. NF. 28625 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	553.386,57 C
008810001000006001	REF. NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	553.434,07 C
008810001000007001	REF. NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	553.450,41 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:52

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					553.667,76 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	553.899,53 C	553.667,76 C
008810001000008002	REF. NF. 356301 - BIONEXO		03	0,00	217,35	553.667,76 C
008810001000009001	REF. NF. 359403 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	557.484,59 C
008810001000010002	REF. NF. 359652 - BIONEXO		03	0,00	379,75	557.864,34 C
008810001000013002	REF. NF. 785776 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.882,04	587.746,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.250,00	0,00	586.496,38 C
008850001000021001	REF ADTNF 785776 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.882,04	0,00	556.614,34 C
10/05/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 1875679 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	556.279,64 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1875679-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	556.263,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	422.461,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.464,66	0,00	414.996,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	630,00	0,00	414.366,70 C
15/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1 - NAIRA JULIANA ALVES		03	0,00	1.000,00	415.366,70 C
008810001000007002	REF. NF. 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	275,00	415.641,70 C
16/05/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	1110201010007	03	920,54	0,00	414.721,16 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2140101010002	03	42,79	0,00	414.678,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 55719 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	410.702,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.S 55719-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	410.505,37 C
008850001000010001	REF ADTNF 1 -NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	1.000,00	0,00	409.505,37 C
22/05/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 202300004 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	404.605,37 C
008850001000022001	PGTO. NF 3541977 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	404.557,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	404.541,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 471 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.450,00	0,00	401.091,53 C
23/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.121,00	410.212,53 C
008810001000003002	REF. NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	37.354,74	447.567,27 C
008810001000006002	REF. NF. 57358 - IQG		03	0,00	2.028,81	449.596,08 C
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	636,75	450.232,83 C
008850001000007001	VLR REF.FT 012105523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.343,98 C
008850001000008001	VLR REF.FT 012127523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.455,13 C
008850001000009001	VLR REF.FT 012140523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.566,28 C
008850001000010001	VLR REF.FT 012160523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.677,43 C
008850001000011001	VLR REF.FT 012164523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.788,58 C
008850001000044001	PGTO. NF 526 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	448.788,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 534 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	446.788,58 C
24/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	472.710,62 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	4110101080033	03	0,00	5.990,00	478.700,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 57358 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	476.767,59 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 57358-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	476.671,81 C
25/05/2023						
008810001000001001	REF. NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	484.171,81 C
008810001000002002	REF. NF. 20230948 - PRESEERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	496.546,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 15854 - MULTIANALISES	1110201010007	03	930,00	0,00	495.616,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 239 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	460.965,31 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	459.151,81 C
26/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	459.651,81 C
0088100010000038001	REF. NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	464.551,81 C
0088100010000044001	REF. NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	500.551,81 C
0088100010000055002	REF. NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	504.051,81 C
0088100010000066001	REF. NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	540.051,81 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	540.626,23 C
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	551.626,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	544.126,23 C
0088500010000028001	PGTO. NF 356301 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	543.908,88 C
0088500010000029001	PGTO. NF 359403 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	540.092,05 C
0088500010000030001	PGTO. NF 359652 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	539.712,30 C
0088500010000031001	PGTO. NF 89 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	533.137,40 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	532.793,30 C
29/05/2023						
008810001000004002	REF. NF. 6766 - ECRA PUBLICIDADE LEG		03	0,00	15.866,00	548.659,30 C
0088500010000053001	PGTO. NF 121451 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	548.420,93 C
0088500010000053002	PIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	548.409,30 C
0088500010000054001	PGTO. NF 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	535.873,30 C
0088500010000054002	PIS/COF/CSL REF.A 12798-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	535.129,30 C
0088500010000055001	PGTO. NF 14988 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	531.449,30 C
0088500010000056001	PGTO. NF 4186 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	505.527,26 C
0088500010000057001	PGTO. NF 626 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	469.527,26 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:53

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000062001	REF ADTNF 6766 -ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	03	15.866,00	0,00	453.661,26 C
30/05/2023						
008810001000008002	REF. NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	454.012,28 C
008810001000012002	REF. NF. 6336 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	8.000,00	462.012,28 C
31/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15061 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	465.692,28 C
008810001000002001	REF. NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	502.157,28 C
008810001000003001	REF. NF. 479 - RENATO SILVA		03	0,00	2.580,00	504.737,28 C
008810001000004002	REF. NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.364,90	506.102,18 C
008810001000014002	REF. NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	519.382,18 C
008810001000018002	REF. NF. 15993 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	519.832,18 C
008810001000022002	REF. NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	521.132,18 C
008810001000034002	REF. NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.450,82	663.583,00 C
008810001000046002	REF. NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	669.083,00 C
008810001000054002	REF. NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	676.002,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				362.593,19	484.695,66	676.002,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	144.165,82 C	
04/05/2023						
008850001000020001	PGTO. FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	144.165,82	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERGI	4110101080002	03	0,00	160.575,60	160.575,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.165,82	160.575,60	160.575,60 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	761.368,05 C	
02/05/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 10321 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	136,00	0,00	781.232,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 10322 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	76,00	0,00	781.156,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 10391 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	408,00	0,00	780.748,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 10403 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.712,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 10422 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.652,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 10425 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	780.625,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 10432 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	121,00	0,00	780.504,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 10441 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	93,00	0,00	780.411,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 10455 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	780.371,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 10456 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.311,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 10463 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.275,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 10467 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	33,00	0,00	780.242,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 10472 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	87,00	0,00	780.155,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 10493 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	780.125,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 10495 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	138,00	0,00	779.987,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 10495 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	44,00	0,00	779.943,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 10505 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	120,00	0,00	779.823,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 10520 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	187,00	0,00	779.636,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 10541 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	26,00	0,00	779.610,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 10548 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	779.550,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	1110201010007	03	502,50	0,00	779.047,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	64,00	0,00	779.043,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	19,25	0,00	779.024,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 32306 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	38,25	0,00	778.986,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	24,70	0,00	778.961,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	26,00	0,00	778.935,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	124,70	0,00	778.810,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 10011 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	104,00	0,00	778.706,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 10027 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	778.666,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 10064 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	778.639,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 10107 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	74,00	0,00	778.565,65 C
008850001000033001	PGTO. NF 10172 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	188,00	0,00	778.377,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 10331 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	778.317,65 C
03/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 479 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	776.217,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 485 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	774.117,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 486 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	1.050,00	0,00	773.067,65 C
04/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 12652 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	664,42	0,00	772.403,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 12676 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	205,84	0,00	772.197,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.551,33	0,00	767.646,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	50,04	0,00	767.596,02 C
008850001000028001	CANC. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA -		03	0,00	50,04	767.646,06 C
05/05/2023						
008810001000002001	REF. NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	776.349,06 C
008850001000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	777.110,28 C
008850001000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	994,89	778.105,17 C
008850001000010001						
008850001000010001	B					
008850001000010001	PGTO. NF 20971 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	3.009,50	0,00	775.095,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300037 - LEO & OLIVEIRA LT	1110201010007	03	460,00	0,00	774.635,67 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DA						
08/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 13074 - SHOPPING HOSPITALAR	1110201010007	03	2.949,00	0,00	771.686,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.640,34	0,00	768.046,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.848,20	0,00	765.198,13 C
09/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.015,79	766.213,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 111 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010007	03	1.450,00	0,00	764.763,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	761.451,42 C
10/05/2023						
008810001000001001	REF. NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	770.125,41 C
008810001000002001	REF. NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	778.828,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	779.589,63 C
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	780.350,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 10082 - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	776.150,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 235 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	767.476,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 236 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	758.773,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 240 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	750.099,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 241 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	741.396,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 245 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	732.722,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 246 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	724.019,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 248 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	715.345,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 249 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	706.642,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 254 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	697.968,90 C
008850001000026001	PGTO. FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	697.207,68 C
008850001000027001	PGTO. FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	696.446,46 C
008850001000028001	PGTO. FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	695.685,24 C
008850001000029001	PGTO. FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.924,02 C
008850001000030001	PGTO. FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.162,80 C
008850001000031001	PGTO. FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	693.401,58 C
008850001000032001	PGTO. FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	692.640,36 C
008850001000033001	PGTO. FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	691.879,14 C
008850001000034001	PGTO. FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	994,89	0,00	690.884,25 C
008850001000035001	PGTO. FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	690.123,03 C
11/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 605 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.025,70	0,00	688.097,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 606 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.788,17	0,00	685.309,16 C
008850001000016001	REF ADTNF 1470 -H2Q DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	03	750,00	0,00	684.559,16 C
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	686.548,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 609 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.426,00	0,00	685.122,94 C
15/05/2023						
008810001000004002	REF. NF. 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	5.909,62	691.032,56 C
008810001000006002	REF. NF. 11274 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	98,00	691.130,56 C
008810001000010002	REF. NF. 11324 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	172,00	691.302,56 C
008810001000011002	REF. NF. 11425 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.382,56 C
008810001000012002	REF. NF. 11534 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	150,00	691.532,56 C
008810001000013002	REF. NF. 11535 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8,00	691.540,56 C
008810001000017002	REF. NF. 11750 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	223,00	691.763,56 C
008810001000018002	REF. NF. 11826 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	12,00	691.775,56 C
008810001000019002	REF. NF. 11879 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.855,56 C
008810001000020002	REF. NF. 11925 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	691.980,56 C
008810001000021002	REF. NF. 11948 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	692.040,56 C
008810001000044002	REF. NF. 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	8.820,00	700.860,56 C
008810001000048002	REF. NF. 2816 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.709,68	707.570,24 C
008810001000049002	REF. NF. 2818 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.593,70	711.163,94 C
008810001000050002	REF. NF. 2826 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.894,50	720.058,44 C
008810001000058002	REF. NF. 4329 - GKY DISTRIBUIDORA EI		03	0,00	2.780,00	722.838,44 C
008810001000061002	REF. NF. 54298 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	13.935,60	736.774,04 C
008810001000062002	REF. NF. 557 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	300,00	737.074,04 C
008810001000072002	REF. NF. 649 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	8.888,00	745.962,04 C
008810001000073002	REF. NF. 653 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.863,50	753.825,54 C
008810001000074002	REF. NF. 657 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.435,00	755.260,54 C
008810001000075002	REF. NF. 664 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	11.878,50	767.139,04 C
008810001000076002	REF. NF. 668 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	9.681,55	776.820,59 C
008810001000077002	REF. NF. 669 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	5.838,90	782.659,49 C
008810001000078002	REF. NF. 673 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	13.521,40	796.180,89 C
008810001000083002	REF. NF. 202300013 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	600,00	796.780,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.545,64	0,00	795.235,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.268,00	0,00	792.967,25 C
16/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 14007 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	792.319,14 C
008850001000013001	REF ADTNF 54298 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	13.935,60	0,00	778.383,54 C
008850001000018001	REF ADTNF 557 -R. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03	300,00	0,00	778.083,54 C
17/05/2023						
A TRANSPORTAR :						

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C	779.679,94 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000003002	REF. NF. 173 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	1.596,40	779.679,94 C
008810001000005002	REF. NF. 2446 - MEDICINALLI PRODUTOS		03	0,00	912,00	780.591,94 C
008810001000010002	REF. NF. 6691 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	1.215,00	781.806,94 C
008810001000011002	REF. NF. 6784 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	930,00	782.736,94 C
008810001000012002	REF. NF. 6817 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	972,00	783.708,94 C
008850001000010001	PGTO. FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRASI	1110201010007	03	1.015,79	0,00	782.693,15 C
L						
18/05/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	780.703,37 C
19/05/2023						
008810001000003002	REF. NF. 11977 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	34,00	780.737,37 C
008810001000004002	REF. NF. 19 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.625,00	787.362,37 C
008810001000006002	REF. NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	787.752,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	700,65	0,00	787.051,42 C
008850001000022001	REF ADTNE 7206 -Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	389,70	0,00	786.661,72 C
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	1.513,48	788.175,20 C
B						
23/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	794.675,20 C
008810001000004001	REF. NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	803.349,19 C
008810001000005001	REF. NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	812.052,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	812.813,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	813.574,63 C
0088500010000029001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	810.262,13 C
008850001000036001	PGTO. NF 6691 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	1.215,00	0,00	809.047,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 6784 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	930,00	0,00	808.117,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 6817 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	972,00	0,00	807.145,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 145 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	4.971,68	0,00	802.173,45 C
008850001000043001	PGTO. NF 146 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	4.520,00	0,00	797.653,45 C
24/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.551,33	0,00	793.102,12 C
25/05/2023						
008850001000017001	PGTO. FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.513,48	0,00	791.588,64 C
26/05/2023						
008810001000006002	REF. NF. 12140 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	791.610,64 C
008810001000007002	REF. NF. 12182 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	68,00	791.678,64 C
008810001000008002	REF. NF. 12296 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	148,00	791.826,64 C
008810001000009002	REF. NF. 12323 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	791.866,64 C
008810001000010002	REF. NF. 12328 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	791.896,64 C
008810001000011002	REF. NF. 12358 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	791.931,64 C
008810001000012002	REF. NF. 12362 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	791.941,64 C
008810001000013002	REF. NF. 13338 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	2.961,50	794.903,14 C
008810001000032002	REF. NF. 156 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	246,00	795.149,14 C
008810001000033002	REF. NF. 158868 - MEDCOM COMERCIO DE M		03	0,00	1.716,96	796.866,10 C
008810001000041001	REF. NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	805.540,09 C
008810001000042001	REF. NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	814.243,09 C
008810001000043002	REF. NF. 2845 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.455,12	819.698,21 C
008810001000062002	REF. NF. 695 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	17.000,85	836.699,06 C
008810001000063002	REF. NF. 696 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.325,00	838.024,06 C
008810001000064002	REF. NF. 92 - J R HEALTH HOSPITALA		03	0,00	1.773,45	839.797,51 C
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	840.558,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	841.319,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	841.084,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	840.716,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	840.532,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	839.827,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	838.891,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.711,70	0,00	837.179,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.599,90	0,00	834.579,45 C
29/05/2023						
008810001000003002	REF. NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	1.200,00	835.779,45 C
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	2.984,67	838.764,12 C
B						
008850001000004001	PGTO. NF 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	838.580,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	838.396,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	838.160,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	838.012,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	671,50	0,00	837.340,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	121,45	0,00	837.219,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	836.943,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	836.238,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	835.118,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	834.934,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	2.940,00	0,00	831.994,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03			



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					828.224,73 C

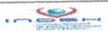


SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:54

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C	828.224,73 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000023001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	3.770,24	0,00	828.224,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	3.700,09	0,00	824.524,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	2.529,67	0,00	821.994,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	812,00	0,00	821.182,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.188,00	0,00	816.994,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	816.811,16 C
008850001000034001	PGTO. NF 8665 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	815.714,77 C
008850001000035001	PGTO. NF 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	944,24	0,00	814.770,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	813.833,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	813.185,84 C
008850001000038001	PGTO. NF 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	812.537,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	812.353,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	811.705,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	811.057,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	686,87	0,00	810.370,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 9188 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00	810.082,12 C
008850001000044001	PGTO. NF 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	293,42	0,00	809.788,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	809.026,79 C
008850001000047001	PGTO. NF 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	807.906,79 C
008850001000048001	PGTO. NF 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	807.631,31 C
008850001000049001	PGTO. NF 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	807.447,50 C
008850001000050001	PGTO. NF 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	807.263,69 C
008850001000051001	PGTO. NF 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	806.499,35 C
30/05/2023						
008810001000010002	REF. NF. 2857 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.160,34	814.659,69 C
008810001000011002	REF. NF. 3442 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	3.600,00	818.259,69 C
008850001000001001	REF ADTPA OC64335 -BIOFAR HOSPITALAR EI	1120201020001	04335	3.600,00	0,00	814.659,69 C
31/05/2023						
008810001000012002	REF. NF. 12398 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	214,00	814.873,69 C
008810001000013002	REF. NF. 12648 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	53,00	814.926,69 C
008810001000019002	REF. NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	9.617,81	824.544,50 C
008810001000021002	REF. NF. 1938 - ROBERTO C B DA SILVA		03	0,00	800,00	825.344,50 C
008810001000036001	REF. NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	834.018,49 C
008810001000037001	REF. NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	842.721,49 C
008810001000038002	REF. NF. 2853 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.911,00	846.632,49 C
008810001000039002	REF. NF. 2858 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	2.324,72	848.957,21 C
008810001000040002	REF. NF. 29 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	1.890,00	850.847,21 C
008810001000041002	REF. NF. 31 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	236,00	851.083,21 C
008810001000044002	REF. NF. 34373 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	100,00	851.183,21 C
008810001000052002	REF. NF. 712 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.349,70	852.532,91 C
008810001000053002	REF. NF. 713 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.526,00	854.058,91 C
008810001000056001	REF. NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	2.005,00	856.063,91 C
008810001000058002	REF. NF. 32825 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	20,00	856.083,91 C
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	856.845,13 C
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	857.606,35 C
008850001000005001	REF ADTPA PACASAPAN-ROBERTO C B DA SILVA	1120201020001	03	800,00	0,00	856.806,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				216.843,79	292.282,09	856.806,35 C
CONTA - 2130101010001 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	839.678,02 C	
05/05/2023						
0088500010000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	839.678,02	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.478,83	807.478,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	03	0,00	70.419,59	877.898,42 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	03	0,00	25.019,11	902.917,53 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,65	0,00	813.443,88 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,00 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.457,82	0,00	764.900,18 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.587,36 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	759.027,36 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	354,00	0,00	758.673,36 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.373,36 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,26	767.545,62 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	28.515,85	796.061,47 C
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	554,42	796.615,89 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.434,00	912.049,89 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	9.202,97	0,00	902.846,92 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	6.076,27	0,00	896.770,65 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	364,98	0,00	896.405,67 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1120201010003	03	82.783,38	0,00	813.622,29 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	3.293,31	0,00	810.328,98 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	809.983,40 C
A TRANSPORTAR :						830.242,89 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - 213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE</b>						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	839.678,02 C	830.242,89 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.259,49	830.242,89 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	65,84	0,00	830.177,05 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	4.120,26	834.297,31 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	418,00	834.715,31 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	9.432,07	844.147,38 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	850.817,81 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.470,58	855.288,39 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	763,98	0,00	854.524,41 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.586,07	0,00	793.938,34 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	1.050,97	0,00	792.887,37 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.991,63 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.370,03 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	5.408,01	805.778,04 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	808.168,59 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	21.600,34	829.768,93 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.656,58	831.425,51 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.773,80 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,62	833.940,42 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,18	834.019,60 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,40	0,00	833.913,20 C
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	03	860,48	0,00	833.052,72 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,45	0,00	832.787,27 C
<b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>				<b>1.150.987,87</b>	<b>1.144.097,12</b>	<b>832.787,27 C</b>
<b>CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR</b>						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	5.024,55 C	
02/05/2023						
0088500010000047001	PGTO. FOL 000003013 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.219,96	0,00	804,59 C
0088500010000048001	PGTO. FOL 000003014 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	753,15	0,00	51,44 C
09/05/2023						
0088500010000019001	PGTO. FOL 000003022 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	852,62	0,00	801,18 D
10/05/2023						
0088500010000036001	PGTO. FOL 000003024 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	9.614,66	0,00	10.415,84 D
0088500010000038001	PGTO. FOL 000003026 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.760,70	0,00	16.176,54 D
0088500010000040001	PGTO. FOL 000003028 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.943,83	0,00	20.120,37 D
16/05/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000003032 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	26.096,60	0,00	46.216,97 D
17/05/2023						
008850001000012001	PGTO. FOL 000003030 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	154,57	0,00	46.371,54 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003031 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.712,55	0,00	48.084,09 D
31/05/2023						
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	60.586,07	12.501,98 C
<b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>				<b>53.108,64</b>	<b>60.586,07</b>	<b>12.501,98 C</b>
<b>CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b>						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.084,92 C	
04/05/2023						
008850001000021001	PGTO. FOL 000003016 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.084,92	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	860,48	860,48 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	265,45	1.125,93 C
<b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>				<b>1.084,92</b>	<b>1.125,93</b>	<b>1.125,93 C</b>
<b>CONTA - 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN</b>						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	91.342,13 C	
19/05/2023						
008850001000021001	PGTO. FOL 000003020 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	91.318,15	0,00	23,98 C
31/05/2023						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	89.473,65	89.497,63 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	9.202,97	98.700,60 C
008890001000001029	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	763,98	99.464,58 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	7.104,26	0,00	92.360,32 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	378,40	0,00	91.981,92 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	2.390,55	0,00	89.591,37 C
<b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>				<b>101.191,36</b>	<b>99.440,60</b>	<b>89.591,37 C</b>
<b>CONTA - 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN</b>						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:55

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		87.427,04 C
04/05/2023						
008850001000023001	PGTO. FOL 000003018 - FGTS	1110201010007	03	87.424,87	0,00	2,17 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.FOL 000003018 - FGTS	3110201050001	03	0,05	0,00	2,12 C
09/05/2023						
008850001000020001	PGTO. FOL 000003023 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	32,37	0,00	30,25 D
10/05/2023						
008850001000037001	PGTO. FOL 000003025 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	12.755,07	0,00	12.785,32 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003027 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	8.267,20	0,00	21.052,52 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003029 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	683,86	0,00	21.736,38 D
16/05/2023						
008850001000008001	PGTO. FOL 000003033 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	30.199,46	0,00	51.935,84 D
31/05/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	4110101020001	03	0,00	86.283,81	34.347,97 C
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	223,74	34.571,71 C
008890001000001051	REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	2.192,75	36.764,46 C
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	49.228,96	85.993,42 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	516,26	86.509,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.362,88	138.445,52	86.509,68 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		44.765,48 C
17/05/2023						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003021 - UNIAO	1110201010007	03	48.869,79	0,00	4.104,31 D
31/05/2023						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	44.085,88	39.981,57 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	6.076,27	46.057,84 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	106,40	46.164,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.869,79	50.268,55	46.164,24 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		6.290,67 C
04/05/2023						
008850001000022001	PGTO. FOL 000003017 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.330,67	0,00	960,00 C
09/05/2023						
008850001000017001	PGTO. FT SENFA0423 - SIND ESTAB SAUDE F A	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003019 - SENFA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101000001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	5.312,82	5.712,82 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.272,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.290,67	6.272,82	6.272,82 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		346.026,87 C
31/05/2023						
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	0,00	125.626,50	471.653,37 C
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	29.108,20	0,00	442.545,17 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	418,00	0,00	442.127,17 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	6.670,43	0,00	435.456,74 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	1.656,58	0,00	433.800,16 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	166,62	0,00	433.633,54 C
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	1,71	0,00	433.631,83 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101010001	03	79,18	0,00	433.552,65 C
008890001000001063	BAIXA PROV 13° SALARIO 05/2023	4110101030001	03	5.966,86	0,00	427.585,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.067,58	125.626,50	427.585,79 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		27.680,54 C
31/05/2023						
008890001000001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2023	4110101030003	03	0,00	10.049,48	37.730,02 C
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101020002	03	223,74	0,00	37.506,28 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020002	03	516,26	0,00	36.990,02 C
008890001000001064	BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL 05/2023	4110101030003	03	2.785,08	0,00	34.204,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.525,08	10.049,48	34.204,94 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.325.870,43 C
31/05/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	03	0,00	246.133,12	1.572.003,55 C
008890001000001017	REF: 05/2023	4110101030002	03	88.919,80	0,00	1.483.083,75 C
008890001000001018	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030002	03	29.639,89	0,00	1.453.443,86 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	115.434,00	0,00	1.338.009,86 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	3.293,31	1.341.303,17 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	65,84	1.341.369,01 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101010001	03	4.470,58	0,00	1.336.898,43 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	2.348,29	0,00	1.334.550,14 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	03	3.333,63	0,00	1.331.216,51 C
008890001000001065	PROVISAO FERIAS 05/2023	4110101030002	03	0,00	252,41	1.331.468,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				244.146,19	249.744,68	1.331.468,92 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
213010103	- PROVISAOES		106.067,11 C			
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
31/05/2023						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	03	0,00	18.375,16	124.442,27 C
008890001000001019	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030003	03	9.484,60	0,00	114.957,67 C
008890001000001031	BK.FGTS FERIAS REF: 05/2023	4110101020001	03	7.855,55	0,00	107.102,12 C
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	03	587,27	0,00	106.514,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.927,42	18.375,16	106.514,85 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		67.725,17 C			
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
05/05/2023						
008850001000012001	PGTO. ISS 113 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	67.370,67 C
008850001000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	64.633,17 C
008850001000014001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	59.158,17 C
008850001000015001	PGTO. ISS 12798 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	58.358,17 C
008850001000016001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	15.520,79	0,00	42.837,38 C
008850001000017001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	42.087,38 C
008850001000018001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.182,64	0,00	36.904,74 C
008850001000019001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	31.354,74 C
008850001000020001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	20.989,47 C
008850001000021001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	20.639,44 C
008850001000022001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	20.289,41 C
008850001000023001	PGTO. ISS 202300092 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	19.979,91 C
008850001000024001	PGTO. ISS 20230846 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	19.229,91 C
008850001000025001	PGTO. ISS 2195 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	12.692,41 C
008850001000026001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.345,93	0,00	10.346,51 C
008850001000027001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.026,51	0,00	2.320,00 C
008850001000028001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	370,00 C
008850001000029001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	0,00
23/05/2023						
008810001000003003	REF. ISS NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	2.122,43	2.122,43 C
25/05/2023						
008810001000002003	REF. ISS NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	2.872,43 C
31/05/2023						
008810001000002002	REF. ISS NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	4.822,43 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 117 - IGOS		03	0,00	354,50	5.176,93 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	5.976,93 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	8.714,43 C
008810001000016002	REF. ISS NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	14.371,93 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	14.655,39	29.027,32 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 202300014 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	29.777,32 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	3.973,35	33.750,67 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 202300015 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	39.485,67 C
008810001000029002	REF. ISS NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.710,78	50.196,45 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 202300016 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	50.546,48 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	50.855,98 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	57.968,48 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.093,80	66.062,28 C
008810001000045002	REF. ISS NF. 41 - M M VARELA SERVICIOS		03	0,00	9.045,00	75.107,28 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	8.098,33	83.205,61 C
008810001000054003	REF. ISS NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	370,00	83.575,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.725,17	83.575,61	83.575,61 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		83.557,92 C			
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
02/05/2023						
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	84.221,46 C
08/05/2023						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	89.482,94 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	92.028,82 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2023						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1875679-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	92.045,14 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	92.742,64 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	97.904,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.464,66	105.368,80 C
16/05/2023						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2110101040001	03	0,00	42,79	105.411,59 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.S 55719-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	105.608,60 C
17/05/2023						
008850001000007001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	11.680,14	0,00	93.928,46 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	53.908,32	0,00	40.020,14 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	17.969,45	0,00	22.050,69 C
24/05/2023						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 57358-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	22.146,47 C
25/05/2023						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	24.692,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	29.784,10 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.434,33	44.218,43 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.819,85	49.038,28 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.639,70	58.677,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	60.491,48 C
26/05/2023						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.463,00	68.954,48 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	69.270,68 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 113-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	69.600,37 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	69.925,90 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300092-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	70.213,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	76.619,12 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.784,64	85.403,76 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	91.827,74 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	92.171,84 C
29/05/2023						
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	92.183,47 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 12798-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	92.927,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.557,91	92.927,46	92.927,47 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	30.381,79 C		
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				
09/05/2023				
008810001000002003	REF. IRRF NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL	0,00	214,05	30.595,84 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 28625 - TEIKO	0,00	25,28	30.621,12 C
19/05/2023				
008850001000020001	PGTO. TX 000002240 - UNIAO	30.381,79	0,00	239,33 C
23/05/2023				
008810001000003005	REF. IRRF NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOST	0,00	636,73	876,06 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 57358 - IQG	0,00	30,90	906,96 C
25/05/2023				
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20230948 - PRESERVE GESTA	0,00	225,00	1.131,96 C
31/05/2023				
008810001000002003	REF. IRRF NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTD	0,00	585,00	1.716,96 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS	0,00	2.934,00	4.650,96 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS	0,00	102,00	4.752,96 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 117 - IGOS	0,00	106,35	4.859,31 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOS	0,00	160,00	5.019,31 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 135 - MV MEDICINA DIAG	0,00	821,25	5.840,56 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 136 - MV MEDICINA DIAG	0,00	1.697,25	7.537,81 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 202300013 - UTI MARAJO SE	0,00	4.396,62	11.934,43 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 202300014 - CLINICA MEDIC	0,00	225,00	12.159,43 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202300014 - UTI MARAJO SE	0,00	1.192,01	13.351,44 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300015 - CLINICA MEDIC	0,00	1.720,50	15.071,94 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 202300015 - UTI MARAJO SE	0,00	3.213,23	18.285,17 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202300016 - CLINICA MEDIC	0,00	105,01	18.390,18 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 202300120 - CENTRO DIAG D	0,00	92,85	18.483,03 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS	0,00	3.078,00	21.561,03 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 2262 - G. N. SERVICOS MED	0,00	2.133,75	23.694,78 C
008810001000034005	REF. IRRF NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOST	0,00	2.428,14	26.122,92 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL	0,00	2.136,00	28.258,92 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 41 - M M VARELA SERVICOS	0,00	2.713,50	30.972,42 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA	0,00	2.429,50	33.401,92 C
008810001000054004	REF. IRRF NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO	0,00	111,00	33.512,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>		30.381,79	33.512,92	33.512,92 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	17.487,73 C		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:57

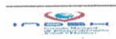
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.784,73 C
10/05/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	18.080,74 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	18.377,74 C
19/05/2023						
008850001000007001	PGTO. INS 12798 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	16.617,74 C
008850001000008001	PGTO. INS 20230846 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	14.967,74 C
008850001000009001	PGTO. INS 220 - INSS	1110201010007	03	2.580,52	0,00	12.387,22 C
008850001000010001	PGTO. INS 229 - INSS	1110201010007	03	8.829,16	0,00	3.558,06 C
008850001000011001	PGTO. INS 235 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.262,05 C
008850001000012001	PGTO. INS 236 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.965,05 C
008850001000013001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008850001000014001	PGTO. INS 241 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000015001	PGTO. INS 245 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000016001	PGTO. INS 246 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000017001	PGTO. INS 248 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000018001	PGTO. INS 249 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000019001	PGTO. INS 254 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
23/05/2023						
008810001000003004	REF. INSS NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.334,67	3.224,68 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.520,69 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.817,69 C
25/05/2023						
008810001000002004	REF. INSS NF. 20230948 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	5.467,69 C
26/05/2023						
008810001000041002	REF. INSS NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	5.763,70 C
008810001000042002	REF. INSS NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	6.060,70 C
31/05/2023						
008810001000014004	REF. INSS NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	7.820,70 C
008810001000034004	REF. INSS NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.903,17	16.723,87 C
008810001000036002	REF. INSS NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	17.019,88 C
008810001000037002	REF. INSS NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.316,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.487,73	17.316,88	17.316,88 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
215010101	- CONTAS A PAGAR		40.571,63 C			
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR						
03/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00		
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00		
008850001000013001	PGTO. RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	135,00		
008850001000014001	PGTO. RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	233,50		
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	4110101080016	03	0,00		
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPLUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	4110101080016	03	0,00		
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	4110101080016	03	0,00		
008850001000013001	PGTO. RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	1110201010007	03	432,88		
008850001000031001	REF ADTRDRDPLUCASB-LUCAS DE JESUS DUART	1120201010004	03	220,00		
008850001000032001	REF ADTRDRDPEVIAGEM-ROSANGELA DA SILVA R	1120201010004	03	219,02		
29/05/2023						
008810001000002001	REF. NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E		03	0,00		
31/05/2023						
008810001000057002	REF. NF. 30 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00		
008850001000006001	REF ADTFA FAJGREFRI-JG REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	18.878,40		
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.118,60	56.436,40	76.889,23 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
215010101	- CONTAS A PAGAR		164.973,00 C			
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						
05/05/2023						
008850001000032001	PGTO. NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	34.770,42		
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.770,42	39.117,00	169.319,58 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS						
				SALDO ANTERIOR:	2.221.231,11 C	



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:57

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2023	3110201030008	03	28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENCUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA				SALDO ANTERIOR:	17.385.212,00 C	
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300005 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	21.731.515,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.346.303,00	21.731.515,00 C
CONTA DESCRICAO						
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	114.449,72 C	
31/05/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2023	2210301020001	03	0,00	28.080,43	142.530,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	28.080,43	142.530,15 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	118,00 C	
04/05/2023						
008850001000023002	DESCONTO FGTO.FOL 000003018 - FGTS	2130101020002	03	0,00	0,05	118,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,05	118,05 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	9.253,31 C	
02/05/2023						
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,42	9.253,73 C
008850001000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,59	9.328,32 C
008850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.334,56 C
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,56	9.418,12 C
03/05/2023						
008850001000015001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,49	9.418,61 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,58	9.502,19 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.508,43 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,63	9.583,06 C
04/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,56	9.587,62 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,65	9.662,27 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.668,51 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,62	9.752,13 C
05/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,68	9.826,81 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,65	9.910,46 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.916,70 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	16,67	9.933,37 C
08/05/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,99	9.937,36 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,71	10.012,07 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.018,32 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,69	10.102,01 C
09/05/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,69	10.102,70 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.108,95 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,74	10.183,69 C
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,71	10.267,40 C
10/05/2023						
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,46	10.275,86 C
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,77	10.350,63 C
008850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.356,88 C
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,74	10.440,62 C
11/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,44	10.441,06 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.447,32 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,80	10.522,12 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,79	10.605,91 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:57

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,82	10.680,73 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.686,99 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,81	10.770,80 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,63	10.771,43 C
15/05/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,62	10.772,05 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.778,31 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,86	10.853,17 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,84	10.937,01 C
16/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,45	10.939,46 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,89	11.014,35 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.020,62 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,88	11.104,50 C
17/05/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,12	11.110,62 C
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,91	11.185,53 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.191,80 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,90	11.275,70 C
18/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,11	11.275,81 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,95	11.350,76 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.357,03 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,94	11.440,97 C
19/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,98	11.524,95 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,97	11.599,92 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.606,20 C
22/05/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,31	11.607,51 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,00	11.691,51 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.697,78 C
23/05/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.704,07 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,03	11.788,10 C
24/05/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,70	11.790,80 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.797,08 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,08	11.881,16 C
25/05/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,50	11.887,66 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.893,95 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,10	11.978,05 C
26/05/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,13	12.062,18 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	12.068,47 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,24	12.071,71 C
008850001000036001	REF. - INDSH - REMUNERACAO CONTA	1110201010049	03	0,00	0,01	12.071,72 C
29/05/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.078,02 C
008850001000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,17	12.162,19 C
008850001000060001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,35	12.163,54 C
30/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,20	12.247,74 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.254,04 C
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,84	12.254,88 C
31/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.261,18 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,23	12.345,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.092,10	12.345,41 C
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.760,10 D	
19/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR - RESGATE DE APLICAC AO	1110301010006	03	1.977,92	0,00	4.738,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.977,92	0,00	4.738,02 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	957.004,13 C	

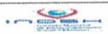


SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 13:21:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	4810101010001	03	0,00	238.962,18	1.195.966,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	238.962,18	1.195.966,31 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		521.556,36 C	
31/05/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	651.945,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	651.945,45 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:		3.273.094,71 D	
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	807.478,83	0,00	4.080.573,54 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	4.457,82	4.076.115,72 D
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	554,42	0,00	4.076.670,14 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	364,98	4.076.305,16 D
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	345,58	4.075.959,58 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	9.432,07	0,00	4.085.391,65 D
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	1.050,97	4.084.340,68 D
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	5.408,01	0,00	4.089.748,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				822.873,33	6.219,35	4.089.748,69 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES			SALDO ANTERIOR:		74.581,58 D	
31/05/2023						
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	21.600,34	0,00	96.181,92 D
008890001000001051	REF: 05/2023	2130101020002	03	2.192,75	0,00	98.374,67 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020002	03	49.228,96	0,00	147.603,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.022,05	0,00	147.603,63 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:		116.786,79 D	
09/05/2023						
0088100010000013001	REF.NF. 785776 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.882,04	0,00	146.668,83 D
31/05/2023						
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	354,00	146.314,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.882,04	354,00	146.314,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:		57.308,32 D	
31/05/2023						
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	2130101010001	03	10.172,26	0,00	67.480,58 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	4.120,26	0,00	71.600,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.292,52	0,00	71.600,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:		276.629,54 D	
31/05/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	70.419,59	0,00	347.049,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.419,59	0,00	347.049,13 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:		182.167,15 D	
31/05/2023						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	28.515,85	0,00	210.683,00 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	20.259,49	0,00	230.942,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.775,34	0,00	230.942,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:		99.217,99 D	
31/05/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	25.019,11	0,00	124.237,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.019,11	0,00	124.237,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:		0,00	

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008810001000022001	REF.NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.300,00	0,00	1.300,00 D
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	1.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	1.300,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:		312.923,12 D	
31/05/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	2130101020002	03	86.283,81	0,00	399.206,93 D
008890001000001031	EX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	7.855,55	391.351,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.283,81	7.855,55	391.351,38 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		354.832,28 D	
31/05/2023						
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	125.626,50	0,00	480.458,78 D
008890001000001020	EX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	29.108,20	451.350,98 D
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1,71	451.348,87 D
008890001000001063	BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2023	2130101030001	03	0,00	5.966,86	445.382,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.626,50	35.076,77	445.382,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		478.235,88 D	
31/05/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	246.133,12	0,00	724.369,00 D
008890001000001017	REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	88.919,80	635.449,20 D
008890001000001018	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	29.639,89	605.809,31 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	3.333,63	602.475,68 D
008890001000001065	PROVISAO FERIAS 05/2023	2130101030004	03	252,41	0,00	602.728,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.385,53	121.893,32	602.728,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:		63.198,14 D	
31/05/2023						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	18.375,16	0,00	81.573,30 D
008890001000001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2023	2130101030002	03	10.049,48	0,00	91.622,78 D
008890001000001019	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	9.484,60	82.138,18 D
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	587,27	81.550,91 D
008890001000001064	BAIXA PROV FGTS S/ 13º SAL 05/2023	2130101030002	03	0,00	2.785,08	78.765,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.424,64	12.856,95	78.765,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		7.845.266,37 D	
31/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	195.600,00	0,00	8.040.866,37 D
008810001000007001	REF.NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	8.047.666,37 D
008810001000011001	REF.NF. 117 - IGOS		03	7.090,00	0,00	8.054.756,37 D
008810001000015004	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	8.076.656,37 D
008810001000015005	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.087.606,37 D
008810001000015006	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.098.556,37 D
008810001000015007	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.109.506,37 D
008810001000016004	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	8.154.766,37 D
008810001000016005	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.177.396,37 D
008810001000016006	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.200.026,37 D
008810001000016007	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.222.656,37 D
008810001000023002	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	8.226.656,37 D
008810001000023003	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	8.232.656,37 D
008810001000023004	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	8.242.656,37 D
008810001000024004	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	107.482,63	0,00	8.350.139,00 D
008810001000024005	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	79.227,04	0,00	8.429.366,04 D
008810001000024006	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.564,28	0,00	8.461.930,32 D
008810001000024007	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	29.310,78	0,00	8.491.241,10 D
008810001000024009	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.393,18	0,00	8.496.634,28 D
008810001000024006	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.848,42	0,00	8.506.482,70 D
008810001000024010	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	8.516.243,19 D
008810001000024011	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	8.526.003,68 D
008810001000024012	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,48	0,00	8.535.764,16 D
008810001000025004	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.543.264,16 D
008810001000025005	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.550.764,16 D
008810001000026004	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	39.733,54	0,00	8.590.497,70 D
008810001000026005	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	39.733,53	0,00	8.630.231,23 D
008810001000027001	REF.NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	8.637.731,23 D
008810001000028004	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.695.081,23 D
008810001000028005	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.752.431,23 D
008810001000029004	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	8.827.406,68 D
008810001000029005	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	8.902.382,13 D
008810001000029006	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	8.913.092,91 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:59

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029007	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.934.514,47 D
008810001000029008	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.955.936,03 D
008810001000029009	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	8.966.646,81 D
008810001000030004	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESFE		03	3.500,28	0,00	8.970.147,09 D
008810001000030005	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESFE		03	3.500,28	0,00	8.973.647,37 D
008810001000031001	REF.NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR MJRI		03	6.190,00	0,00	8.979.837,37 D
008810001000032001	REF.NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	205.200,00	0,00	9.185.037,37 D
008810001000033001	REF.NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	9.327.287,37 D
008810001000042001	REF.NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	9.469.687,37 D
008810001000045004	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	54.270,00	0,00	9.523.957,37 D
008810001000045005	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	36.180,00	0,00	9.560.137,37 D
008810001000045006	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	18.090,00	0,00	9.578.227,37 D
008810001000045007	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	72.360,00	0,00	9.650.587,37 D
008810001000047001	REF.NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	161.966,66	0,00	9.812.554,03 D
008810001000054001	REF.NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	9.819.954,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.974.687,66	0,00	9.819.954,03 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.176.253,82 D	
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		

05/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15854 - MULTIANALISES		03	930,00	0,00	1.177.183,82 D
09/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	1.191.453,57 D
008810001000003001	REF.NF. 121451 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.191.703,57 D
008810001000005001	REF.NF. 28625 - TEIKO		03	1.685,18	0,00	1.193.388,75 D
008810001000006002	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.193.404,43 D
008810001000006003	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.193.420,11 D
008810001000006004	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	1.193.436,25 D
008810001000007002	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.441,64 D
008810001000007003	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.447,03 D
008810001000007004	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,56	0,00	1.193.452,59 D
008810001000008001	REF.NF. 356301 - BIONEXO		03	217,35	0,00	1.193.669,94 D
008810001000009002	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	1.194.942,47 D
008810001000009003	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	1.196.214,62 D
008810001000009004	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	1.197.486,77 D
008810001000010001	REF.NF. 359652 - BIONEXO		03	379,75	0,00	1.197.866,52 D

15/05/2023						
008810001000083001	REF.NF. 202300013 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	600,00	0,00	1.198.466,52 D

17/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 321 - SOS - MEDICALTEC LTD		03	21.290,00	0,00	1.219.756,52 D

23/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	42.448,57	0,00	1.262.205,09 D
008810001000006001	REF.NF. 57358 - IQG		03	2.059,71	0,00	1.264.264,80 D

24/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7205 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.265.388,05 D
008810001000003001	REF.NF. 7206 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.266.511,30 D

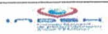
26/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	1.267.011,30 D
008810001000044002	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.280.511,30 D
008810001000044003	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.288.575,30 D
008810001000044004	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.293.795,30 D
008810001000044005	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.303.011,30 D
008810001000066002	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.316.511,30 D
008810001000066003	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.324.575,30 D
008810001000066004	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.329.795,30 D
008810001000066005	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.339.011,30 D

29/05/2023						
008810001000002002	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	3.200,00	0,00	1.342.211,30 D
008810001000002003	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.343.811,30 D
008810001000002004	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.345.411,30 D
008810001000002005	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.347.011,30 D
008810001000004001	REF.NF. 6766 - ECRA PUBLICIDADE LEG		03	15.866,00	0,00	1.362.877,30 D

30/05/2023						
008810001000008001	REF.NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	1.363.228,32 D

31/05/2023						
008810001000002004	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.378.828,32 D
008810001000002005	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.394.428,32 D
008810001000002006	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	1.402.228,32 D
008810001000018001	REF.NF. 15993 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	1.402.678,32 D
008810001000034001	REF.NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.875,93	0,00	1.564.554,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				388.300,43	0,00	1.564.554,25 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	208.798,16 D	
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:21:59

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

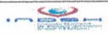
Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	234.720,20 D
25/05/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	236.970,20 D
008810001000001003	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	238.470,20 D
008810001000001004	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	239.220,20 D
008810001000001005	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	242.220,20 D
31/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15061 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	245.900,20 D
008810001000014001	REF.NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	261.900,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	261.900,20 D
25/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	75.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	75.000,00 D
31/05/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	228.217,21	0,00	991.068,52 D
000001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	381,95	0,00	991.450,47 D
000001001000004020	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010001	03	25.819,72	0,00	1.017.270,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				254.418,88	0,00	1.017.270,19 D
31/05/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HOSP 05/2023	1130101010002	03	161.162,75	0,00	739.598,55 D
000001001000004017	PERDAS MAT HOSP 05/2023	1130101010002	03	268,30	0,00	739.866,85 D
000001001000004021	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010002	03	0,00	252,99	739.613,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.431,05	252,99	739.613,86 D
31/05/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE DIETAS 05/2023	1130101010015	03	8.275,76	0,00	45.096,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.275,76	0,00	45.096,63 D
31/05/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 05/2023	1130101010012	03	109.816,57	0,00	435.213,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.816,57	0,00	435.213,27 D
31/05/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 05/2023	1130101010010	03	544,20	0,00	1.326,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				544,20	0,00	1.326,30 D
15/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	5.909,62	0,00	82.353,53 D
31/05/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 05/2023	1130101010009	03	288,00	0,00	82.641,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.197,62	0,00	82.641,53 D
31/05/2023						
000001001000004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 05/2023	1130101010014	03	1.997,63	0,00	10.381,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.997,63	0,00	10.381,20 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:22:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		203.989,58 D
31/05/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE GEN ALIM 05/2023	1130101010003	03	56.083,39	0,00	260.072,97 D
000001001000004022	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010003	03	1.120,00	0,00	261.192,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.203,39	0,00	261.192,97 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		59.806,82 D
31/05/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2023	1130101010006	03	14.639,96	0,00	74.446,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.639,96	0,00	74.446,78 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		152.127,79 D
31/05/2023						
000001001000004002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 05/2023	1130101010021	03	10.283,14	0,00	162.410,93 D
000001001000004009	CONSUMO DE LIMPEZA 05/2023	1130101010004	03	22.315,43	0,00	184.726,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.598,57	0,00	184.726,36 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		59.132,80 D
31/05/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE MANUTENCAO 05/2023	1130101010008	03	61.392,68	0,00	120.525,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.392,68	0,00	120.525,48 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		5.899,12 D
31/05/2023						
000001001000004014	CONSUMO DE EPI 05/2023	1130101010011	03	2.401,28	0,00	8.300,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.401,28	0,00	-8.300,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		31.828,48 D
31/05/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 05/2023	1130101010017	03	6.951,51	0,00	38.779,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.951,51	0,00	38.779,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		601.225,65 D
31/05/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENER IA	2110101040002	03	160.575,60	0,00	761.801,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.575,60	0,00	761.801,25 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		5.995,98 D
09/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	7.011,77 D
23/05/2023						
008850001000007001	VLR REF.FT OI2105523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
008850001000009001	VLR REF.FT OI2127523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
008850001000008001	VLR REF.FT OI2140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000009001	VLR REF.FT OI2140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000010001	VLR REF.FT OI2160523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
008850001000011001	VLR REF.FT OI2164523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.571,54	0,00	7.567,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		48.354,75 D
31/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.617,81	0,00	59.337,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.982,71	0,00	59.337,46 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		26.000,00 D
23/05/2023						



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:22:00

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	32.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	32.500,00 D
<b>CONTA</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	172.523,58 D
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	172.653,67 D
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	177.448,99 D
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	177.632,81 D
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 05/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	178.134,22 D
000001001000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	178.477,50 D
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	201.117,01 D
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	03	5,92	0,00	201.122,93 D
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 05/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	202.698,80 D
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	202.849,30 D
000001001000002019	DEPREC - INSTACACOES 05/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	206.365,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.950,87	0,00	206.365,16 D
<b>CONTA</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - MAIO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				739,12	0,00	3.600,23 D
<b>CONTA</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
03/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	135,00	0,00	380.095,70 D
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,20 D
05/05/2023						
008810001000002003	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.078,30	0,00	382.405,50 D
008810001000002004	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.559,00 D
008810001000002005	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,10	0,00	387.944,10 D
008810001000002006	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.637,10 D
008810001000002007	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	389.329,20 D
008850001000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	390.090,42 D
008850001000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	994,89	0,00	391.085,31 D
10/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.492,55 D
008810001000001004	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.899,79 D
008810001000001005	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.307,03 D
008810001000001006	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.446,12	0,00	394.753,15 D
008810001000001007	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.853,36	0,00	397.606,51 D
008810001000001008	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.422,78 D
008810001000001009	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.239,05 D
008810001000001010	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.055,31 D
008810001000002003	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	402.172,11 D
008810001000002004	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.230,51 D
008810001000002005	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.759,71 D
008810001000002006	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.706,20	0,00	407.465,91 D
008810001000002007	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.730,51 D
008810001000002008	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.995,11 D
008810001000002009	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.060,20	0,00	409.055,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.816,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.577,75 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	432,88	0,00	411.010,63 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDELUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	2150101010001	03	220,00	0,00	411.230,63 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.449,65 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	413.439,43 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	414.952,91 D
23/05/2023						
008810001000004003	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	417.643,91 D
008810001000004004	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	417.943,51 D
008810001000004005	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.243,11 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:22:01

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
008810001000004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
008810001000004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
008810001000004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
008810001000004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
008810001000004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
008810001000005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
008810001000005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	425.424,11 D
008810001000005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.723,81 D
008810001000005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.924,11 D
008810001000005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.123,81 D
008810001000005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	432.323,51 D
008810001000005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.922,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.684,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.445,35 D
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	03	636,75	0,00	435.082,10 D
26/05/2023						
0088100010000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	438.343,59 D
0088100010000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.750,83 D
0088100010000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.158,07 D
0088100010000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.973,44 D
0088100010000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	441.604,19 D
0088100010000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.420,46 D
0088100010000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	443.235,83 D
0088100010000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.052,10 D
0088100010000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.551,50 D
0088100010000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	449.750,90 D
0088100010000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	450.051,50 D
0088100010000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.451,80 D
0088100010000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.052,10 D
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.813,32 D
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.574,54 D
29/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.774,54 D
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.984,67	0,00	458.759,21 D
31/05/2023						
0088100010000036003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,70	0,00	459.954,91 D
0088100010000036004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.254,51 D
0088100010000036005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.554,11 D
0088100010000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.739,51 D
0088100010000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	467.130,91 D
0088100010000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	467.729,21 D
0088100010000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	468.955,91 D
0088100010000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.364,51 D
0088100010000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.773,11 D
0088100010000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.227,41 D
0088100010000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.044,80	0,00	474.272,21 D
0088100010000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.091,21 D
0088100010000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.910,21 D
0088100010000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.729,21 D
0088100010000056002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,84	0,00	477.064,05 D
0088100010000056003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.002,50	0,00	478.066,55 D
0088100010000056004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	332,83	0,00	478.399,38 D
0088100010000056005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,83	0,00	478.734,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	479.495,43 D
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.256,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.295,95	0,00	480.256,65 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
411010108	- DESPESAS GERAIS	30.440,00 D
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI		

26/05/2023						
0088100010000038002	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	30.480,67 D
0088100010000038003	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	612,50	0,00	31.093,17 D
0088100010000038004	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	530,67	0,00	31.623,84 D
0088100010000038005	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	735,00	0,00	32.358,84 D
0088100010000038006	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	408,17	0,00	32.767,01 D
0088100010000038007	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	122,50	0,00	32.889,51 D
0088100010000038008	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	33.461,34 D
0088100010000038009	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	33.502,01 D
0088100010000038010	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	980,00	0,00	34.482,01 D
0088100010000038011	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	34.522,68 D
0088100010000038012	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	35.094,51 D
0088100010000038013	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	82,32	0,00	35.176,83 D
0088100010000038014	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	163,17	0,00	35.340,00 D

31/05/2023						
A TRANSPORTAR :						
						35.463,84 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:22:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	30.440,00 D	
						35.463,84 D
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.963,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	368,94	0,00	37.796,16 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
26/05/2023						
008810001000055001	REF.NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	50,10 D	
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.228,00	0,00	3.278,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.228,00	0,00	3.278,10 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	150.395,47 D	
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	179.906,47 D
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	183.964,86 D
26/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	184.539,28 D
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	195.539,28 D
31/05/2023						
008810001000046001	REF.NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.552,03 D	
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	3.952,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	3.952,03 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	421,49 D	
08/05/2023						
008850001000015001	REF.2023111 - PREFEITURA DE BREVES - TAX A MUNICIPAL	1110201010007	03	106,44	0,00	527,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106,44	0,00	527,93 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D
05/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D
08/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D
09/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D
10/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D
11/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	13.107,52 D
12/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D
15/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D
16/05/2023						
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	1110201010007	03	981,08	0,00	14.160,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D
22/05/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D
23/05/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D
24/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D
0088500010000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCILA PACOTE TARIFA PJ IIIII	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D
26/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	168,00	0,00	14.885,67 D
0088500010000035001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.885,68 D
29/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.551,36	0,00	15.107,68 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	17.678,09 D	
04/05/2023						
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	17.875,90 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	18.073,71 D
08/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13074 - SHOPPING HOSP	1110201010007	03	86,50	0,00	18.160,21 D
10/05/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	5.152,68	0,00	23.312,89 D
11/05/2023						
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	3,06	0,00	23.315,95 D
12/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	454,27	0,00	23.770,22 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	182,21	0,00	23.952,43 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	899,42	0,00	24.851,85 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	696,33	0,00	25.548,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	1.182,63	0,00	26.730,81 D
15/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	765,01	0,00	27.495,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	811,26	0,00	28.307,08 D
17/05/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	437,63	0,00	28.744,71 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 13:22:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.179,71 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,73	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	486,54	0,00	30.105,98 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.589,98 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1400 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
25/05/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	356,89	0,00	31.569,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,76 D
29/05/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,87 D
CONTA				DESCRICAO		
481010101				- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		
				SALDO ANTERIOR:	957.004,13 D	
31/05/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	3810101010001	03	238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
CONTA				DESCRICAO		
481010101				- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010003				- COFINS - RENUNCIA FISCAL		
				SALDO ANTERIOR:	521.556,36 D	
31/05/2023						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	651.945,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	651.945,45 D
T O T A L G E R A L ==>				21.768.955,34	21.768.955,34	



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>1.4</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MAIO/2023</b>
------------	--

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado	Maio 2023 Realizado
	<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>					
	<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>					
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.060.621,25	R\$ 4.947.054,78
101	9.1.7. Fundo Fixo					
102	9.1.8. Aplicação					
	9.1.9. Poupança					
	Sub-Total (1)	<b>R\$ 3.081.242,07</b>	<b>R\$ 2.582.023,21</b>	<b>R\$ 8.243.588,15</b>	<b>R\$ 5.060.621,25</b>	<b>R\$ 4.947.054,78</b>
	<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>					
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13
202	9.3.3. Benefícios a Funcionários					
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física					
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.148.656,73
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)					
207	9.3.8. Gases Medicinais		R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ 98.137,35	R\$ 805,42
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.998,20	R\$ 50.612,51
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69
211	9.3.12. Água					
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ 160.144,40	R\$ 144.165,82
213	9.3.14. Aluguéis					
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos					
	Sub-Total (3)	<b>R\$ 2.700.879,18</b>	<b>R\$ 3.728.438,33</b>	<b>R\$ 6.906.988,24</b>	<b>R\$ 4.862.766,69</b>	<b>R\$ 4.953.114,67</b>
	<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
216	9.4.2. Financeiras					
217	9.4.3. Imobilizado					
218	9.4.4. Reformas					
219	9.4.5. Transferências					
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates					
221	9.4.7. Outras					
	Sub-Total (4)					
	Total de saídas (3+4)	<b>R\$ 145.581,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.078,00</b>	<b>R\$ 466.682,64</b>	<b>R\$ 226.561,20</b>
	Saldo do mês anterior	<b>R\$ 145.581,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.078,00</b>	<b>R\$ 466.682,64</b>	<b>R\$ 226.561,20</b>
	Saldo do mês (1+2-3-4)	<b>R\$ 2.810.632,97</b>	<b>R\$ 1.146.415,12</b>	<b>R\$ 1.310.521,91</b>	<b>R\$ 2.974.739,76</b>	<b>R\$ 2.715.911,68</b>
	Saldo atual	<b>R\$ 2.810.632,97</b>	<b>R\$ 1.664.217,85</b>	<b>R\$ 2.974.739,76</b>	<b>R\$ 2.715.911,68</b>	<b>R\$ 2.483.290,59</b>

**CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES**

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

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 SESP	Percentual de Valores Recebidos da SESP	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESP	Valores Recebidos da SESP
1º 03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		31/01/2023		
					R\$ 1.605.977,49		01/03/2023		
2º 06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		17/02/2023		
					R\$ 1.605.977,48		06/03/2023		
3º 07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	06/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		27/03/2023		
					R\$ 1.605.977,48		28/03/2023		
4º 08/04/2023	202300004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	28/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		20/04/2023		
					R\$ 1.605.977,49		25/04/2023		
5º 05/05/2023	202300005	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		19/05/2023		
					R\$ 1.605.977,49		23/05/2023		

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>2</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023</b>
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA / CTBR400/v.12  
Hora...: 13:24:59

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	839.678,02 C	
05/05/2023						
008890001000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	839.678,02	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.478,83	807.478,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	03	0,00	70.419,59	877.898,42 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	03	0,00	25.019,11	902.917,53 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,65	0,00	813.443,88 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,00 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.457,82	0,00	764.900,18 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.587,36 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	759.027,36 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	354,00	0,00	758.673,36 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.373,36 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,26	767.545,62 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	28.515,85	796.061,47 C
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	554,42	796.615,89 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.434,00	912.049,89 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	9.202,97	0,00	902.846,92 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	6.076,27	0,00	896.770,65 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	364,98	0,00	896.405,67 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1120201010003	03	82.783,38	0,00	813.622,29 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	3.293,31	0,00	810.328,98 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	809.983,40 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.259,49	830.242,89 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	65,84	0,00	830.177,05 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	4.120,26	834.297,31 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	418,00	834.715,31 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	9.432,07	844.147,38 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	850.817,81 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.470,58	855.288,39 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	763,98	0,00	854.524,41 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.586,07	0,00	793.938,34 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	1.050,97	0,00	792.887,37 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.991,63 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.370,03 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	5.408,01	805.778,04 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	808.168,59 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	21.600,34	829.768,93 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.656,58	831.425,51 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.773,80 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,62	833.940,42 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,18	834.019,60 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,40	0,00	833.913,20 C
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	03	860,48	0,00	833.052,72 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,45	0,00	832.787,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	832.787,27 C
T O T A L G E R A L ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9754,00	763.985,07	001	401	INSS	0,00	87.364,48	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.031.679,56
029	DSR HE./OUT.AD	703,82	10.172,26	001	402	INSS FERIAS	0,00	9.202,97	001	702	BAS.INSS ACIMA	25.338,31
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.954,52	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	763,98	001	703	BAS.INSS 13LIM	9.250,33
038	INSALUB MEDIA	45741,00	67.673,99	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	65,84	001	725	BASE IR SALARI	929.682,98
040	ANUENIO	8692,00	25.019,11	001	420	IMP.RENDA	1690,00	43.535,52	001	727	BASE IR FERIAS	88.859,65
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09	001	422	IR FERIAS	252,50	6.076,27	001	728	BASE IR 13o	8.674,83
050	AUX.MATERNIDAD	15,00	712,72	001	423	IR 13o SALARIO	15,00	106,40	001	729	BASE IR MES AN	878.046,65
051	AUX.DOENCA	109,00	9.537,89	001	441	ATRASOS	45,47	638,98	001	730	DIF.BASE IR FE	120,36
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.221,06	001	443	FALTAS	282,70	3.693,35	001	732	BASE IRRF FER	101.460,90
058	ATS MATERNIDAD	58,00	104,45	001	445	DESCONTO DSR	6,00	44,56	001	736	DESC.IR MES AN	45.771,59
068	INSAL FERIAS P	22,48	484,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	8,75	80,93	001	741	ATS MES	28.724,00
069	INSAL FERIAS A	6,36	132,00	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	364,98	001	742	ADIC DE INSAL	77.616,00
073	PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,73	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38	001	743	ADIC PERICUL	4.997,19
074	ADIC.NOTURNO 2	9876,66	28.515,85	001	471	FER.PAGAS MES	33,00	3.293,31	001	745	BASE FGTS	1.053.931,70
094	INSAL MATERN	43,00	378,40	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	60.586,07	001	746	BASE FGTS 13o	2.796,88
099	INSAL AVISO PR	192,00	1.689,60	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.050,97	001	747	BASE FGTS RESC	27.409,76
100	INSUF.SALDO	0,00	554,42	001	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	860,48	001	755	FGTS	84.314,44
109	INSAL 13. RESC	13,48	286,00	001	532	PENS.ALIM.PERI	10,00	265,45	001	756	FGTS 13o SALAR	223,74
110	HORA EXTRA 50%	149,90	3.432,97	001	554	CONTRIB.CONFED	330,00	5.312,82	001	757	FGTS DEPOSITAD	120.395,75
115	HORA AVISO 100	28,33	687,29	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	560,00	001	759	FGTS QUITACAO	2.192,75
130	INSAL 13. AVIS	6,36	132,00	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,85	16,43	001	760	FGTS ARTIGO 22	49.228,96
138	ATS FERIAS PRO	30,48	348,92	001	591	SAIDA ANTECIPA	25,14	329,15	001	761	FGTS 13o RESCI	516,26
139	ATS FERIAS S A	6,36	82,68	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	354,00	001	775	BASE FGTS 13 R	6.453,45
143	ATS AVISO PREV	192,00	1.033,65	001	596	DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00	001	777	BASE PIS EMPRE	1.068.066,44
144	ATS 13° RESCIS	17,48	176,84	001						790	INFORMATIVO DE	6.076,27
147	ATS 13. AVISO	6,36	82,68	001						815	INSS EMPRESA	211.757,18
200	FERIAS	825,00	60.312,78	001						817	ACID.TRABALHO	21.775,19
201	1/3 FERIAS	0,00	25.248,49	001						820	VL AFAST DOEN	16.282,35
204	MED.FER.VALOR	586,00	5.308,49	001						826	PIS EMPRESA	10.680,61
205	MED.FER.HORAS	585,00	905,05	001						930	DED.INSS SALAR	87.364,48
211	FERIAS M.SEG.	6,00	420,84	001						931	DED.INSS FERIA	8.954,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29	001						932	DED.INSS 13o	763,98
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11	001						933	DED.DEP.IR	50.810,12
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32	001						934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
220	DIF.FERIAS	694,00	83,28	001						936	DED.DEP.13 SAL	568,77
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81	001						988	BASE INSS SEM	1.919,84
225	DIF.MED.HORAS	268,00	0,56	001						990	BASE SALARIO M	993.611,87
229	DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72	001						999	LIQUIDO A RECE	810.659,86
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26	001								
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01	001								
242	ATS FERIAS MES	825,00	2.327,49	001								
243	ATS FERIAS MES	6,00	15,53	001								
246	PERICULOSIDADE	0,00	850,47	001								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28	001								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	52,08	001								

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66	001	
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06	001	
300 SALDO SALARIO	69,00	9.432,07	001	
303 AVISO PREVIO I	222,00	20.572,45	001	
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,89	001	
306 13o SAL.RESCIS	25,84	6.670,43	001	
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58	001	
308 MED.13o.RESCIS	11,36	166,62	001	
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	79,18	001	
321 FERIAS PROPORC	44,96	12.331,13	001	
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58	001	
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69	001	
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97	001	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74	001	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.470,58	001	
A29 SOBREAVISO	1481,66	5.408,01	001	
B10 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49	001	

TOTAIS -> 85028,29 1.119.310,18 2720,41 308.650,32 SALARIO LIQ. 810.659,86

Sit.Normal: 00316 Admitidos: 00000 Afastados: 00013 Demitidos:00008  
Ferias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
Total: 00376

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	356,00	23.323,88	001	401	INSS	0,00	2.109,17	001	701	BAS.INSS LIMIT	24.617,45
038	INSALUB MEDIA	720,00	1.056,00	001	420	IMP.RENDA	35,00	550,36	001	725	BASE IR SALARI	23.980,84
051	AUX.DOENCA	5,00	237,57	001						729	BASE IR MES AN	13.250,07
054	SALARIO FAMILI	3,00	169,49	001						736	DESC.IR MES AN	410,81
										742	ADIC DE INSAL	1.056,00
										745	BASE FGTS	24.617,45
										755	FGTS	1.969,37
										777	BASE PIS EMPRE	24.617,45
										815	INSS EMPRESA	4.923,51
										817	ACID.TRABALHO	506,30
										826	PIS EMPRESA	246,16
										930	DED.INSS SALAR	2.109,17
										933	DED.DEP.IR	947,95
										990	BASE SALARIO M	28.144,92
										999	LIQUIDO A RECE	22.127,41
TOTALS ->		1084,00	24.786,94				35,00	2.659,53		SALARIO LIQ.		22.127,41
Sit.Normal: 00013		Admitidos: 00006		Afastados: 00000		Demitidos:00000						
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000.		Inativos: 00000						
Total: 00013												

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10110,00	787.308,95	401 INSS	0,00	89.473,65	701 BAS.INSS LIMIT	1.056.297,01	
029 DSR HE./OUT.AD	703,82	10.172,26	402 INSS FERIAS	0,00	9.202,97	702 BAS.INSS ACIMA	25.338,31	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.954,52	403 INSS 13o SALAR	0,00	763,98	703 BAS.INSS 13LIM	9.250,33	
038 INSALUB MEDIA	46461,00	68.729,99	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84	725 BASE IR SALARI	953.663,82	
040 ANUENIO	8692,00	25.019,11	420 IMP.RENDA	1725,00	44.085,88	727 BASE IR FERIAS	88.859,65	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	712,72	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27	728 BASE IR 13o	8.674,83	
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09	423 IR 13o SALARIO	15,00	106,40	729 BASE IR MES AN	891.296,72	
051 AUX.DOENCA	114,00	9.775,46	441 ATRASOS	45,47	638,98	730 DIF.BASE IR FE	120,36	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.390,55	443 FALTAS	282,70	3.693,35	732 BASE IRRF FER	101.460,90	
058 ATS MATERNIDAD	58,00	104,45	445 DESCONTO DSR	6,00	44,56	736 DESC.IR MES AN	46.182,40	
068 INSAL FERIAS P	22,48	484,00	446 FALTA 1/2 PERI	8,75	80,93	741 ATS MES	28.724,00	
069 INSAL FERIAS A	6,36	132,00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	364,98	742 ADIC DE INSAL	78.672,00	
073 PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,73	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	9876,66	28.515,85	471 FER.PAGAS MES	33,00	3.293,31	745 BASE FGTS	1.078.549,15	
094 INSAL MATERN	43,00	378,40	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	60.586,07	746 BASE FGTS 13o	2.796,88	
099 INSAL AVISO PR	192,00	1.689,60	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.050,97	747 BASE FGTS RESC	27.409,76	
100 INSUF.SALDO	0,00	554,42	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	860,48	755 FGTS	86.283,81	
109 INSAL 13. RESC	13,48	286,00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45	756 FGTS 13o SALAR	223,74	
110 HORA EXTRA 50%	149,90	3.432,97	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.312,82	757 FGTS DEPOSITAD	120.395,75	
115 HORA EXTRA 100	28,33	687,29	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00	759 FGTS QUITACAO	2.192,75	
130 INSAL 13. AVIS	6,36	132,00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,85	16,43	760 FGTS ARTIGO 22	49.228,96	
138 ATS FERIAS PRO	30,48	348,92	591 SAIDA ANTECIPA	25,14	329,15	761 FGTS 13o RESCI	516,26	
139 ATS FERIAS S A	6,36	82,68	593 CONTRIBUICAO P	0,00	354,00	775 BASE FGTS 13 R	6.453,45	
143 ATS AVISO PREV	192,00	1.033,65	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00	777 BASE PIS EMPRE	1.092.683,89	
144 ATS 13° RESCIS	17,48	176,84				790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
147 ATS 13. AVISO	6,36	82,68				815 INSS EMPRESA	216.680,69	
200 FERIAS	825,00	60.312,78				817 ACID.TRABALHO	22.281,49	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.248,49				820 VL AFAST DOEN	16.282,35	
204 MED.FER.VALOR	586,00	5.308,49				826 PIS EMPRESA	10.926,77	
205 MED.FER.HORAS	585,00	905,05				930 DED.INSS SALAR	89.473,65	
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,84				931 DED.INSS FERIA	8.954,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29				932 DED.INSS 13o	763,98	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11				933 DED.DEP.IR	51.758,07	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32				934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81				988 BASE INSS SEM	1.919,84	
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56				990 BASE SALARIO M	1.021.756,79	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72				999 LIQUIDO A RECE	832.787,27	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26						
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01						
242 ATS FERIAS MES	825,00	2.327,49						
243 ATS FERIAS MES	6,00	15,53						
246 PERICULOSIDADE	0,00	850,47						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08						

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66	001	
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06	001	
300 SALDO SALARIO	69,00	9.432,07	001	
303 AVISO PREVIO I	222,00	20.572,45	001	
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,89	001	
306 13o SAL.RESCIS	25,84	6.670,43	001	
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58	001	
308 MED.13o.RESCIS	11,36	166,62	001	
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	79,18	001	
321 FERIAS PROPORC	44,96	12.331,13	001	
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58	001	
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69	001	
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97	001	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74	001	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.470,58	001	
A29 SOBREAVISO	1481,66	5.408,01	001	
B10 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49	001	

TOTAIS -> 86112,29 1.144.097,12 2755,41 311.309,85 SALARIO LIQ. 832.787,27

Sit.Normal: 00329 Admitidos: 00006 Afastados: 00013 Demitidos:00008  
Férias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
Total: 00389

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 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	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR DATA	DEPÓSITO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO 1.438,46	0,00	123.45874.95-5 0,00	123.45874.95-5	17/09/2010 109,66	01	08	04/05/2023 115,08	P3 Z5	05143 0,00 05143
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO				17/09/2010	01		11/05/2023	Z5	05143
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS 2.463,31	0,00	123.54231.35-2 0,00	123.54231.35-2	01/10/2010 201,89	01	08	04/05/2023 197,07	P3 Z5	05174 0,00 05174
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS				01/10/2010	01		05/05/2023	Z5	05174
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.123,94	0,00	123.65475.46-0 0,00	123.65475.46-0	18/09/2010 171,35	01	08	28/05/2023 169,92	P3 Z5	03222 0,00 03222
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO				18/09/2010	01		29/05/2023	Z5	03222
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS 2.434,91	0,00	126.47442.03-9 0,00	126.47442.03-9	20/07/2018 199,34	01	05	24/05/2023 194,80	P3 Z5	04201 0,00 04201
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS				20/07/2018	01		25/05/2023	Z5	04201
MARILZA TENORIO BRAGA 2.562,89	0,00	127.94241.42-9 0,00	127.94241.42-9	05/02/2011 210,86	01	08	02/05/2023 205,04	P3 Z5	03222 0,00 03222
MARILZA TENORIO BRAGA				05/02/2011	01		07/05/2023	Z5	03222
LINA MACIEL NUNES 1.994,14	0,00	128.08984.42-3 0,00	128.08984.42-3	17/09/2010 159,67	01	08	30/05/2023 159,54	P3 Z5	03222 0,00 02234
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS 7.283,21	0,00	128.70098.42-3 0,00	128.70098.42-3	16/05/2016 845,55	01	05	04/05/2023 582,66	P3 Z5	02234 0,00 02234
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS				16/05/2016	01		07/05/2023	Z5	02234
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES 6.122,34	0,00	128.91538.42-2 0,00	128.91538.42-2	21/01/2011 683,03	01	08	18/05/2023 489,79	P3 Z5	02235 0,00 02235
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES				21/01/2011	01		28/05/2023	Z5	02235

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0002/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	0,00	128.91538.42-2	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	01	28/05/2023	P3	02235	
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	0,00	128.91538.42-2	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	01	29/05/2023	Z5	02235	
SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	2.314,32	132.74036.16-0	132.74036.16-0	866,70	01/09/2021	01	04	26/05/2023	J	02235	0,00
6.003,09	0,00	2.314,32	2.314,32	0,00	01/09/2021	01	04	26/05/2023	J	02235	0,00
SALEIA COSTA MOURA	0,00	133.50865.42-8	133.50865.42-8	166,61	02/05/2017	01	08	01/05/2023	P3	03222	0,00
2.071,30	0,00	0,00	0,00	166,61	02/05/2017	01	08	01/05/2023	P3	03222	0,00
SALEIA COSTA MOURA	0,00	133.50865.42-8	133.50865.42-8	166,61	02/05/2017	01	01	02/05/2023	Z5	03222	0,00
2.071,30	0,00	0,00	0,00	166,61	02/05/2017	01	01	02/05/2023	Z5	03222	0,00
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	0,00	133.94275.42-1	133.94275.42-1	644,34	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Q1	02235	0,00
5.846,01	0,00	0,00	0,00	644,34	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Q1	02235	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS	0,00	160.33791.80-1	160.33791.80-1	171,35	18/09/2010	01	08	18/05/2023	Q1	03222	0,00
2.123,94	0,00	0,00	0,00	171,35	18/09/2010	01	08	18/05/2023	Q1	03222	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	0,00	160.90997.33-2	160.90997.33-2	101,90	01/10/2018	01	08	02/05/2023	P3	05143	0,00
1.352,31	0,00	0,00	0,00	101,90	01/10/2018	01	08	02/05/2023	P3	05143	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	0,00	160.90997.33-2	160.90997.33-2	101,90	01/10/2018	01	01	05/05/2023	Z5	05143	0,00
1.352,31	0,00	0,00	0,00	101,90	01/10/2018	01	01	05/05/2023	Z5	05143	0,00
LAILA DA SILVA SOARES	0,00	164.42517.38-2	164.42517.38-2	109,12	03/01/2022	01	05	08/05/2023	P3	04110	0,00
1.432,55	0,00	0,00	0,00	109,12	03/01/2022	01	05	08/05/2023	P3	04110	0,00
LAILA DA SILVA SOARES	0,00	164.42517.38-2	164.42517.38-2	109,12	03/01/2022	01	01	15/05/2023	Z5	04110	0,00
1.432,55	0,00	0,00	0,00	109,12	03/01/2022	01	01	15/05/2023	Z5	04110	0,00
LAILA DA SILVA SOARES	0,00	164.42517.38-2	164.42517.38-2	109,12	03/01/2022	01	01	16/05/2023	Q1	04110	0,00
1.432,55	0,00	0,00	0,00	109,12	03/01/2022	01	01	16/05/2023	Q1	04110	0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	0,00	165.67166.49-6	165.67166.49-6	165,70	01/07/2013	01	08	17/05/2023	P3	03222	0,00
2.061,14	0,00	0,00	0,00	165,70	01/07/2013	01	08	17/05/2023	P3	03222	0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	0,00	165.67166.49-6	165.67166.49-6	165,70	01/07/2013	01	01	20/05/2023	Z5	03222	0,00
2.061,14	0,00	0,00	0,00	165,70	01/07/2013	01	01	20/05/2023	Z5	03222	0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	0,00	165.67166.49-6	165.67166.49-6	165,70	01/07/2013	01	01	28/05/2023	P3	03222	0,00
2.061,14	0,00	0,00	0,00	165,70	01/07/2013	01	01	28/05/2023	P3	03222	0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6		01/07/2013	01			29/05/2023	Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA 1.486,76	0,00	170.33172.66-2		14/01/2011	01	08		18/08/2022	P1	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2	0,00	14/01/2011	01			09/05/2023	Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		14/01/2011	01			10/05/2023	P3	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		14/01/2011	01			25/05/2023	Z5	03222
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO 2.394,07	0,00	170.53210.12-8		18/09/2010	01	08		04/05/2023	P3	03222
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	0,00	18/09/2010	01			191,52		0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS 6.122,34	0,00	170.55248.99-8		18/09/2010	01	08		09/05/2023	Z5	03222
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8		18/09/2010	01			07/05/2023	P3	02235
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO 1.994,14	0,00	190.08161.05-5		18/09/2010	01	08		489,78		0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO 2.123,94	0,00	190.10293.56-7		08/02/2011	01	08		08/05/2023	P3	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO 269,15	0,00	190.12631.45-1		18/09/2010	01	04		169,91		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES 7.175,00	0,00	190.19826.76-2		22/01/2018	01	08		26/04/2023	P1	03222
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	0,00	22/01/2018	01			21,53		0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA 3.986,16	0,00	190.28957.13-0		08/09/2016	01	08		07/05/2023	P3	02235
				383,97				574,00		0,00
								10/05/2023	Z5	02235
								23/05/2023	P3	02237
								318,89		0,00

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0004/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0			08/09/2016	01		24/05/2023 Z5	02237
ELCIA DE ANDRADE LIMA 6.798,41	0,00	190.33066.31-1			18/09/2010	01	08	24/05/2023 P3 543,87	02235 0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1			18/09/2010	01		27/05/2023 Z5	02235
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO 605,60	0,00	190.36203.26-3			01/11/2010	01	04	24/04/2023 P1 48,44	03226 0,00
GERSON FREITAS CARDOSO 1.867,98	482,56	190.36205.65-7			03/04/2023	01	04	10/05/2023 J 188,04	02235 0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA 2.062,53	0,00	190.45511.37-4			03/07/2017	01	08	02/05/2023 P3 165,00	03222 0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4			03/07/2017	01		05/05/2023 Z5	03222
GILCICLEIA REIS BATISTA 6.802,20	0,00	190.51039.71-1			18/06/2021	01	08	11/05/2023 P3 544,17	02235 0,00
GILCICLEIA REIS BATISTA		190.51039.71-1			18/06/2021	01		14/05/2023 Z5	02235
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA 6.986,60	0,00	190.61860.65-5			14/04/2021	01	08	23/05/2023 P3 558,92	02235 0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA		190.61860.65-5			14/04/2021	01		25/05/2023 Z5	02235
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO 1.343,49	0,00	200.53992.98-3			02/03/2020	01	05	23/05/2023 P3 107,47	04221 0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		200.53992.98-3			02/03/2020	01		25/05/2023 Z5	04221
LAIS LOBATO MARQUES 2.424,66	0,00	202.06796.42-5			03/05/2021	01	08	02/05/2023 P3 193,97	03222 0,00
LAIS LOBATO MARQUES		202.06796.42-5			03/05/2021	01		09/05/2023 Z5	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0005/0032

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REMEMBRAMENTO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARCELO FREITAS DA GAMA	0,00	0,00	203.86756.42-7	203.86756.42-7	01/10/2010	01	08	05/05/2023	P3	05174	0,00	
MARCELO FREITAS DA GAMA	0,00	0,00	203.86756.42-7	203.86756.42-7	01/10/2010	01	08	07/05/2023	Z5	05174	0,00	
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	0,00	0,00	203.86757.78-4	203.86757.78-4	10/12/2014	01	08	06/05/2023	P3	03222	0,00	
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	0,00	0,00	203.86757.78-4	203.86757.78-4	10/12/2014	01	08	07/05/2023	Z5	03222	0,00	
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.53665.83-1	204.53665.83-1	20/02/2012	01	05	02/05/2023	P3	04110	0,00	
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.53665.83-1	204.53665.83-1	20/02/2012	01	05	04/05/2023	Z5	04110	0,00	
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.24789.58-6	209.24789.58-6	20/09/2010	01	08	15/05/2023	P3	05134	0,00	
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.24789.58-6	209.24789.58-6	20/09/2010	01	08	16/05/2023	Z5	05134	0,00	
NEWMARA COSTA DA COSTA	0,00	0,00	268.04001.14-0	268.04001.14-0	17/04/2023	01	J	11/05/2023	J	05152	0,00	
								35,22			37,57	

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0006/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 OUTRAS ENT: ENT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ARLAN BEZERRA DOS SANTOS	45,98	358,70	119.44858.10-0	119.44858.10-0		01/02/2023	01			01/05/2023	I3	04110	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	308,17	1.268,63	123.36899.30-4	123.36899.30-4		18/09/2010	01	04		03/05/2023	I1	03222	0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	2.150,49	3.383,83	190.11731.11-8	190.11731.11-8		13/08/2012	01	04		09/05/2023	I1	02234	0,00
VANDA SOARES LEAO	215,10	833,53	203.86752.10-3	203.86752.10-3		17/09/2010	01	04		04/05/2023	I1	05152	0,00
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES	366,43	608,76	203.89385.31-4	203.89385.31-4		16/08/2022	01			05/05/2023	I1	04110	0,00
													0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GEO
ADAILSON DO VALE COSTA	0,00	212.03670,03-8	0,00	20/10/2016	01	04	188,80	04141			
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	0,00	204.53657,24-3	0,00	08/09/2016	01	04	119,69	05163			
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDDEIROS	0,00	128.71787,42-7	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222			
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	0,00	237.64752,88-9	0,00	19/09/2017	01	04	221,78	03222			
ADRIANA DA SILVA SOARES	0,00	130.68046,42-3	0,00	22/08/2022	01	04	202,24	0,00			
ADRIANA MARQUES CORREA	0,00	200.54007,04-0	0,00	17/09/2010	01	04	122,56	05143			
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	0,00	204.53665,45-9	0,00	07/02/2014	01	04	161,50	0,00			
ALAN FERREIRA PANTOJA	0,00	160.86517,98-4	0,00	03/11/2015	01	04	120,18	05163			
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	0,00	160.39437,12-0	0,00	04/05/2015	01	04	151,35	0,00			
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	0,00	204.53665,06-8	0,00	02/03/2015	01	04	118,27	05134			
AIDERY CARRERA COSTA JUNIOR	0,00	209.24996,10-7	0,00	02/10/2010	01	04	159,12	05174			
ALEX SALES DO NASCIMENTO	0,00	203.89603,71-0	0,00	04/09/2017	01	04	147,64	0,00			
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA	0,00	135.59847,18-3	0,00	03/10/2022	01	04	114,04	04110			
ALINE DE TOLEDO LEAO	0,00	209.75781,16-7	0,00	11/12/2015	01	04	178,47	0,00			
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	0,00	135.82154,42-3	0,00	19/06/2015	01	04	577,12	02235			
		7.213,93		828,38				0,00			

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA									
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR									
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA									
ANA MARIA GAMA SOUZA SARAJA									
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA									
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES									
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES									
ANDERSON PACINE SODRE									
ANDRE ELEUTERIO BRITO									
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA									
ANDREIA DOS REIS LADISLAV									
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA									
ANGELICA MELO DE ARAUJO									
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA									
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA									

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA	1.466,29	0,00	212.06400.03-1	0,00	08/11/2021	01	04	117,30	05163		
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	2.036,21	0,00	190.51002.13-3	0,00	03/02/2021	01	04	162,89	03222		
AZANIIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.875,21	0,00	124.91847.11-8	0,00	16/09/2013	01	04	150,02	05143		
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.899,28	0,00	128.11844.42-4	0,00	13/12/2013	01	04	151,95	05143		
BENEDITO GOMES MARTINS	1.484,24	0,00	145.00190.25-9	0,00	11/06/2018	01	04	118,74	03222		
BENILCIANE SARGES COSTA	2.552,31	0,00	160.36191.41-4	0,00	20/03/2012	01	04	204,19	0,00		
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	1.892,35	0,00	162.96231.78-5	0,00	03/11/2021	01	04	151,39	04221		
CAMILIA FLAVIA SOUSA	7.320,95	0,00	201.98328.38-3	0,00	17/09/2012	01	04	585,67	02235		
CAMILLO CARVALHO GOMES	2.664,17	0,00	160.80168.69-4	0,00	21/01/2011	01	04	213,14	03222		
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	5.846,01	0,00	190.62827.50-3	0,00	01/09/2020	01	04	467,68	0,00		
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	2.027,43	0,00	163.87818.89-4	0,00	05/05/2022	01	04	162,20	03222		
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.849,68	0,00	128.11246.03-9	0,00	12/01/2018	01	04	147,98	03141		
CARLOS VIANA SERRAO	2.027,43	0,00	201.96587.36-5	0,00	05/05/2022	01	04	162,19	0,00		
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.339,20	0,00	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	04	507,14	02234		
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	1.371,07	0,00	166.94255.72-2	0,00	02/06/2022	01	04	109,68	05134		

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	0,00	134.78417,42-1	0,00	11/02/2022	01	04	465,47	02235	0,00			
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	0,00	137.80931,42-6	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222	0,00			
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	0,00	162.10857,42-7	0,00	21/09/2017	01	04	136,15	04221	0,00			
CLAYTON FURTADO DA SILVA	0,00	162.08125,72-4	0,00	03/10/2016	01	04	165,71	03222	0,00			
CLEITON LOPES DO AMARAL	0,00	127.49477,03-6	0,00	14/01/2022	01	04	162,20	03222	0,00			
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	0,00	200.54002,42-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222	0,00			
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	0,00	204.54126,79-9	0,00	18/01/2011	01	04	205,03	03222	0,00			
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	0,00	190.19826,68-1	0,00	18/09/2013	01	04	167,80	03222	0,00			
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	190.49896,75-0	0,00	04/07/2022	01	04	279,74	03222	0,00			
CRISTIANE REIS PRAIA	0,00	130.49912,42-0	0,00	01/11/2011	01	04	169,22	03222	0,00			
DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	0,00	203.96636,01-7	0,00	01/02/2023	01	04	463,25	02235	0,00			
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	160.92123,05-4	0,00	02/03/2011	01	04	160,32	04110	0,00			
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	0,00	204.53653,20-5	0,00	01/11/2017	01	04	481,28	02234	0,00			
DARLAN CASTRO DA SILVA	0,00	190.37514,63-7	0,00	02/03/2011	01	04	207,73	03222	0,00			
DAYANA DIAS DE MORAES	0,00	210.04132,68-0	0,00	05/04/2021	01	04	201,74	03222	0,00			

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

858400008656 0768017922304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO JAM
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04	802,14	02235		
10.026,73		0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04	165,01	03222		
DIEGO SANTOS DA SILVA		0,00	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04	161,74	03222		
2.062,53		0,00	127.97051.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	204,91	03222		
DIOGO BARBOSA DIAS		0,00	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222		
2.021,80		0,00	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04	162,20	03222		
DIONE BARROS FARIAS		0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04	163,60	03911		
2.561,36		0,00	128.61810.42-6	0,00	08/08/2022	01	04	634,66	03222		
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA		0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04	165,70	03222		
2.027,43		0,00	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	162,90	03222		
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA		0,00	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01	04	161,49	03222		
2.027,43		0,00	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01	04	162,90	01210		
EDILENE VASCONCELOS SOARES		0,00	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01	04	192,66	04141		
2.044,98		0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	04	290,69	05143		
EDILTO BRITO FRANCO		0,00	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04	167,11	03222		
7.933,13		0,00	169,81						0,00		
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		0,00									
2.071,30		0,00									
EDMILSON BORGES LOPES		0,00									
2.036,21		0,00									
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ		0,00									
2.018,66		0,00									
EDNA GOMES BATISTA		0,00									
20.300,00		0,00									
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		0,00									
2.408,13		0,00									
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		0,00									
3.633,59		0,00									
EDSON SOUZA DE SOUZA		0,00									
2.088,85		0,00									

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLRES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COMP: 05/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLRES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO JAM
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		0,00	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222	0,00	0,00	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO		0,00	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04	163,60	03222	0,00	0,00	03222
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04	207,73	03222	0,00	0,00	03222
ELENIR DIAS DA SILVA		0,00	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	01	04	168,51	03222	0,00	0,00	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		0,00	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	04	212,25	03222	0,00	0,00	03222
ELISALON BARBOSA DA SILVA		0,00	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04	165,01	03222	0,00	0,00	03222
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04	245,46	03222	0,00	0,00	03222
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04	169,94	03222	0,00	0,00	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA		0,00	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	01	04	393,08	05143	0,00	0,00	05143
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS		0,00	161.36239.42-7	0,00	17/09/2010	01	04	151,80	04110	0,00	0,00	04110
ELTON CUNHA DAS NEVES		0,00	156.40430.27-7	0,00	11/05/2020	01	04	135,44	04221	0,00	0,00	04221
ELTON VIANA DIAS		0,00	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	01	04	106,43	05134	0,00	0,00	05134
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	03222	0,00	0,00	03222
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04	204,25	03222	0,00	0,00	03222
ELZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	04	162,20	03222	0,00	0,00	03222

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO JAM
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		0,00			209.74778.16-2	18/09/2010	01	04	489,78	02235
					0,00	693,30				0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES		0,00			129.24716.42-1	07/11/2013	01	04	483,16	02235
					0,00	681,69				0,00
ERICA ARAUJO DA CRUZ		0,00			160.39451.78-6	21/02/2022	01	04	155,11	05143
					0,00	156,30				0,00
ERIA DE JESUS FARIAS GONCALVES		0,00			160.89040.96-8	09/03/2012	01	04	139,80	04110
					0,00	139,08				0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES		0,00			190.34645.47-1	01/04/2021	01	04	162,89	03222
					0,00	165,07				0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO		0,00			160.36740.32-9	03/10/2017	01	04	119,22	03222
					0,00	115,93				0,00
FABIANE SILVA DE BRITO		0,00			160.36754.51-6	04/02/2022	01	04	162,20	03222
					0,00	164,28				0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		0,00			162.10831.36-3	01/10/2012	01	04	177,73	03222
					0,00	181,76				0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		0,00			190.34006.93-2	18/09/2010	01	04	205,03	03222
					0,00	216,54				0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO		0,00			162.15205.60-6	21/03/2022	01	04	191,85	04110
					0,00	197,64				0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		0,00			190.34697.84-6	01/08/2016	01	04	476,52	02235
					0,00	670,09				0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		0,00			206.66756.04-4	24/08/2017	01	04	579,87	02235
					0,00	828,38				0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		0,00			190.49983.68-8	23/05/2014	01	04	200,40	03222
					0,00	209,60				0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS		0,00			162.10832.71-8	01/09/2020	01	04	162,90	03222
					0,00	165,07				0,00
FRANCIRENE PEREIRA DA COSTA		0,00			190.36145.87-5	18/09/2010	01	04	488,42	02235
					0,00	690,92				0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		0,00	190.08170.80-1	0,00	18/09/2010	01	04			275,63	03222	0,00
FRANCISCO LEAO FILHO		0,00	200.54018.46-8	0,00	15/03/2013	01				135,93	04221	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		0,00	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	01	04			118,27	05143	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		0,00	160.79675.58-8	0,00	01/11/2018	01				108,99	04221	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO		0,00	162.81091.30-3	0,00	01/11/2022	01				114,04	04110	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		0,00	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	01	04			159,54	03222	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01	04			169,92	03222	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		0,00	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	01	04			202,97	03222	0,00
GEYSA MACIEL VIANA		0,00	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	01				256,81	02525	0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		0,00	204.23440.80-7	0,00	07/10/2011	01	04			594,57	02235	0,00
GILVANA FERREIRA SALES		0,00	162.10846.51-4	0,00	17/09/2010	01	04			169,92	03222	0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES		0,00	200.54020.94-2	0,00	04/05/2022	01	04			162,19	03222	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		0,00	162.15264.01-7	0,00	01/03/2016	01	04			166,41	03222	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		0,00	162.13942.06-9	0,00	19/04/2012	01				181,13	04110	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO		0,00	162.13938.31-2	0,00	01/02/2022	01				106,43	04221	0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	INSCRIÇÃO:	23.453.830/0004-12	FAP:	0.50	RAT AJUSTADO:	1.00
COMP:	05/2023	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	INSCRIÇÃO:	23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA:														
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO JAM			
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	3.504,97	0,00	121.17050.55-9	0,00	01/10/2010	01	04	04	280,40	05174				
HELENA DO ROSARIO SOUZA	2.596,65	0,00	129.97364.54-1	0,00	18/09/2010	01	04	04	207,74	03222				
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.350,81	0,00	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01	04	04	588,07	02235				
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.630,41	0,00	125.17150.07-0	0,00	18/09/2010	01	04	04	210,44	03222				
IDALENE FERREIRA PANTOJA	2.036,21	0,00	162.10837.98-1	0,00	01/04/2021	01	04	04	162,90	03222				
IGOR PANTOJA DA SILVA	1.466,29	0,00	161.98686.91-5	0,00	21/03/2022	01	04	04	117,31	05134				
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.496,20	0,00	209.24635.93-7	0,00	24/08/2016	01	04	04	119,69	05143				
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	2.562,89	0,00	133.90511.93-7	0,00	18/09/2010	01	04	04	205,04	03222				
IIVETE SOUZA ARAÇAO	2.122,76	0,00	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01	04	04	169,82	03222				
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNÇAO	5.846,01	0,00	204.27236.62-7	0,00	14/12/2020	01	04	04	467,68	02235				
JADER AGUIAR CORREA	7.258,89	0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	04	04	580,71	02235				
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.585,93	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	01	04	04	206,88	03222				
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	2.510,89	0,00	267.67571.43-0	0,00	01/03/2022	01	04	04	200,87	03222				
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.460,31	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	04	04	116,83	05143				
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	1.460,31	0,00	162.10842.45-4	0,00	06/12/2022	01	04	04	116,83	05163				

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

856400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANECLEIA PALHETA DA SILVA	2.123,94	0,00	202.13883.00-1	0,00	18/09/2010	172,97	01	04			169,91	03222	0,00
JANI FARIAS GONCALVES	2.600,68	0,00	162.92465.67-6	0,00	27/01/2011	221,07	01	04			208,06	05134	0,00
JANILSON LADISLAV DO NASCIMENTO	2.596,65	0,00	190.10294.06-7	0,00	18/09/2010	220,59	01	04			207,73	03222	0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.376,68	0,00	268.62624.92-8	0,00	04/05/2022	105,72	01	04			110,13	05163	0,00
JEFFERSON MELO ALVES	2.088,85	0,00	162.17575.18-4	0,00	04/05/2015	169,81	01	04			167,11	03222	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7.426,45	0,00	161.99040.43-1	0,00	18/05/2012	828,38	01	04			594,12	02235	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	1.369,85	0,00	200.53996.72-5	0,00	19/09/2010	105,10	01	04			109,58	04221	0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA	2.520,55	0,00	162.17730.74-0	0,00	06/05/2015	211,46	01	04			201,65	03222	0,00
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	2.018,66	0,00	203.86732.45-5	0,00	03/10/2022	163,49	01	04			161,49	03222	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	2.106,39	0,00	128.43330.42-6	0,00	16/01/2013	171,39	01	04			168,52	03222	0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	1.733,46	0,00	180.54707.37-7	0,00	04/10/2021	137,83	01	04			138,67	05143	0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	2.596,65	0,00	127.67199.65-4	0,00	01/01/2011	220,59	01	04			207,74	03222	0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	1.443,66	0,00	200.54017.36-4	0,00	02/06/2022	111,74	01	04			115,49	04110	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	1.403,06	0,00	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	108,09	01	04			112,25	04221	0,00
JOENILDA PAES CORREA	1.490,22	0,00	162.17619.07-6	0,00	19/09/2017	115,93	01	04			119,22	05143	0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GEO JAM
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	3.085,24	0,00	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	01	04	246,82	02515
JONIVALDO MORAES DA COSTA	1.466,29	0,00	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	01	04	117,31	05143
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	2.538,50	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	01	04	203,09	03222
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	5.012,68	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01	04	401,02	04101
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,79	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01	04	132,06	05152
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	2.027,43	0,00	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.596,65	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01	04	207,74	03222
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.484,45	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01	04	118,76	05174
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.563,31	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	205,07	03222
JOSEANE DA SILVA CORREA	7.205,08	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01	04	576,41	02235
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.097,62	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	167,81	03222
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.873,64	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01	04	469,89	02235
JOSILENE MARQUES NOBRE	2.018,66	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01	04	161,50	03222
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.452,58	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	196,21	05174
JOSUE CASTILHO DIAS	2.541,71	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	203,34	03222

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUAN ALVES DOS SANTOS		0,00	162.14234.88-2	0,00	01/02/2023	01	04	04	114,04	04110	0,00	0,00	03222
JUCILENE DO VALE COSTA		0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04	04	205,03	04110	0,00	0,00	03222
JULIANA CARDOSO MIRANDA		0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01	04	04	119,74	04110	0,00	0,00	03222
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL		0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04	04	442,20	02235	0,00	0,00	03222
JUSADAQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04	04	223,73	02235	0,00	0,00	03222
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04	04	582,58	02235	0,00	0,00	03222
KARINA BRABO DOS SANTOS		0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	04	161,49	03222	0,00	0,00	03222
KEILA MARIA FUGAÇA COSTA		0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	04	162,19	03222	0,00	0,00	03222
KESY DOS SANTOS TENORIO		0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04	04	169,91	02235	0,00	0,00	02235
KEULI BORGES DA SILVA		0,00	163.87849.42-0	0,00	03/07/2017	01	04	04	474,32	03222	0,00	0,00	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01	04	04	168,52	04122	0,00	0,00	04122
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA		0,00	200.54019.89-8	0,00	12/07/2022	01	04	04	106,21	03222	0,00	0,00	03222
LENILDE DE SOUZA MARTINS		0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01	04	04	189,82	03222	0,00	0,00	03222
LEO RODRIGUES DE SENA		0,00	163.94447.94-4	0,00	11/08/2015	01	04	04	166,40	02235	0,00	0,00	02235
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		0,00	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01	04	04	571,78	03222	0,00	0,00	03222

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GEO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LITTIANE BARROS CARNEIRO	0,00	163.84937,24-8	0,00	11/08/2015	01	04	166,41	03222	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	0,00	163.93106,34-5	0,00	01/04/2021	01	04	204,34	03222	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENNA	0,00	203.86805,52-5	0,00	02/01/2023	01	04	359,39	02516	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	190.61722,50-3	0,00	05/10/2022	01	04	161,49	03222	0,00
LUANA PAIVA DUARTE	0,00	190.38557,71-2	0,00	09/05/2013	01	04	210,03	03222	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	0,00	163.89659,01-7	0,00	01/11/2022	01	04	152,50	03222	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA	0,00	163.93172,04-6	0,00	05/04/2021	01	04	201,61	03222	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	0,00	164.77540,55-0	0,00	02/03/2020	01	04	115,74	04110	0,00
LUCAS JARDIM SILVA	0,00	160.80339,21-9	0,00	06/04/2020	01	04	118,13	05143	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO	0,00	200.54032,39-8	0,00	29/09/2010	01	04	141,87	05132	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	0,00	163.94568,46-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05134	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	0,00	206.78208,98-5	0,00	07/02/2014	01	04	140,16	05132	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	0,00	190.26741,32-7	0,00	20/03/2013	01	04	203,33	03222	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA	0,00	170.08865,53-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05143	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA	0,00	190.46055,76-3	0,00	21/08/2015	01	04	129,89	05152	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	FPPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	INSCRIÇÃO:	23.453.830/0004-12
COMP:	05/2023	COD REC:	115	COD GPS:	2305				FAP:	0.50
TOMADOR/OBRA:									RAT AJUSTADO:	1.00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MAICON NERY DO MONTE	2.442,53	0,00	204.54630.69-1	0,00	01/03/2022	01	04		195,40	05151
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	3.589,00	0,00	163.93232.13-8	0,00	21/01/2011	01	04		287,13	05143
MAISA FONSECA CARDOSO	2.526,52	0,00	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	04		202,13	03222
MANOEL CARVALHO VALENTE	2.106,39	0,00	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	04		168,51	03222
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	2.018,96	0,00	200.54028.35-8	0,00	01/11/2022	01	04		161,51	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES	2.123,94	0,00	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	04		169,92	03222
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA	2.669,88	0,00	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01	04		213,60	05174
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	2.337,06	0,00	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04		186,96	03222
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	2.123,94	0,00	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04		168,52	03222
MARCIA FERREIRA DE MACEDO	2.106,39	0,00	190.37524.62-4	0,00	18/09/2010	01	04		186,96	03222
MARCIANE CASTRO ALFAIA	2.562,89	0,00	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04		169,92	03222
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	7.283,89	0,00	128.03951.37-3	0,00	21/01/2014	01	04		582,72	02235
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	2.584,75	0,00	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04		206,79	03222
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	1.460,31	0,00	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04		116,83	05143

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	0,00	124.82593.38-9	0,00	0,00	13/12/2013	01	04	05143			
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	0,00	160.80539.38-2	0,00	0,00	05/06/2012	01	04	03222			
MARIA DA CONCEIÇÃO DE L MORAES	0,00	164.27871.64-2	0,00	0,00	15/03/2011	01	04	02235			
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	128.19801.42-2	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	03222			
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	0,00	164.52503.56-2	0,00	0,00	14/06/2022	01	04	05143			
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	0,00	163.87448.16-7	0,00	0,00	17/09/2010	01	04	05143			
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	0,00	126.39818.42-4	0,00	0,00	28/01/2011	01	04	05143			
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	0,00	131.61165.80-1	0,00	0,00	17/10/2022	01	04	04110			
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	0,00	203.86749.00-5	0,00	0,00	04/10/2013	01	04	03222			
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	0,00	133.82383.42-9	0,00	0,00	04/07/2022	01	04	04110			
MARIA IZA DEMES GONCALVES	0,00	163.83677.37-4	0,00	0,00	06/05/2022	01	04	04110			
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	0,00	203.86740.65-2	0,00	0,00	05/05/2022	01	04	03222			
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	0,00	190.10286.47-1	0,00	0,00	11/10/2012	01	04	03222			
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	0,00	163.94819.17-5	0,00	0,00	17/09/2010	01	04	05143			
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEIÇÃO	0,00	207.71639.00-1	0,00	0,00	06/05/2019	01	04	05143			

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0022/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO 1.460,31	0,00	203.86816.15-2 0,00	0,00	113,24	01	04	01/11/2022 116,82	05134 0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS 1.814,51	0,00	200.53994.39-0 0,00	0,00	145,12	01	04	08/10/2010 145,16	05134 0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO 2.123,94	0,00	200.54030.35-2 0,00	0,00	172,97	01	04	18/09/2010 169,91	03222 0,00
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO 2.987,05	0,00	200.54038.34-5 0,00	0,00	267,44	01	04	01/11/2022 238,96	04110 0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO 2.543,13	0,00	164.61490.30-3 0,00	0,00	214,17	01	04	04/02/2022 203,45	03222 0,00
MARLIETE TERRA DA COSTA 1.695,10	0,00	209.24907.37-6 0,00	0,00	134,37	01	04	11/04/2022 135,60	05132 0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA 2.399,32	0,00	209.24968.85-5 0,00	0,00	197,75	01	04	18/09/2010 191,94	03222 0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA 2.461,60	0,00	137.82552.42-2 0,00	0,00	204,39	01	04	18/09/2010 196,93	03222 0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO 2.541,71	0,00	136.39304.42-9 0,00	0,00	214,00	01	04	21/03/2013 203,34	03222 0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS 2.062,53	0,00	163.84941.85-7 0,00	0,00	167,44	01	04	03/07/2017 165,01	03222 0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA 2.027,43	0,00	200.53996.80-6 0,00	0,00	164,28	01	04	04/04/2022 162,19	03222 0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA 1.330,26	0,00	237.85545.49-1 0,00	0,00	101,54	01	04	04/05/2022 106,42	04221 0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS 2.580,50	0,00	129.04529.42-1 0,00	0,00	218,65	01	04	17/06/2022 206,45	09511 0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA 7.120,86	0,00	163.85031.43-9 0,00	0,00	828,38	01	04	03/12/2018 569,67	02235 0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES 1.936,42	0,00	203.86817.82-5 0,00	0,00	156,09	01	04	01/09/2017 154,91	04110 0,00

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0023/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 05/2023 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	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICIANE FERREIRA RODRIGUES 2.036,21	0,00	165.64287.98-5	0,00	20/05/2021	01 04	162,89	03222 0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO 2.123,94	0,00	203.89636.19-8	0,00	18/09/2010	01 04	169,91	03222 0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO 1.332,62	0,00	190.37444.42-6	0,00	22/12/2014	01 04	106,60	04221 0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA 2.064,73	0,00	200.54018.01-8	0,00	12/02/2014	01 04	165,17	05152 0,00
NASARE SOUSA DA SILVA 2.537,24	0,00	190.14026.40-7	0,00	18/09/2010	01 04	202,97	03222 0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO 7.019,63	0,00	190.61193.17-9	0,00	21/05/2020	01 04	561,57	02235 0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA 2.789,11	0,00	190.34645.25-0	0,00	03/10/2013	01 04	223,12	04101 0,00
NELIANI LOREIRO BRABO 2.036,21	0,00	190.52921.14-0	0,00	19/04/2021	01 04	162,89	03222 0,00
NELMA PANTOJA ANDRADE 2.301,18	0,00	190.26056.33-0	0,00	01/09/2020	01 04	184,09	03222 0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA 2.608,02	0,00	165.64901.62-4	0,00	17/09/2010	01 04	208,64	03222 0,00
NICOLE ALVES MACEDO 2.509,65	0,00	114.98715.40-5	0,00	04/05/2022	01 04	200,78	03222 0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA 1.921,80	0,00	165.67166.94-1	0,00	17/09/2010	01 04	153,74	05143 0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA 3.088,88	0,00	190.25276.83-3	0,00	03/10/2013	01 04	247,11	03222 0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA 1.486,82	0,00	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01 04	118,94	05134 0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS 1.955,05	0,00	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01 04	156,40	05143 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0024/0032

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA 5.873,64	0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04			469,89	02235 0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO 1.920,69	0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04			153,65	05134 0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS 2.500,03	0,00	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01	04			200,00	03222 0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE 14.378,07	0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04			1.150,24	01312 0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS 2.027,43	0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04			162,19	03222 0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA 2.250,78	0,00	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	04			180,06	03222 0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA 1.532,09	0,00	131.66328.42-3	0,00	21/01/2011	01	04			122,57	05143 0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES 1.989,01	0,00	127.39040.42-5	0,00	20/10/2010	01	04			159,13	05174 0,00
RAMON MIRANDA DA COSTA 1.472,27	0,00	165.67224.97-6	0,00	20/10/2020	01	04			117,78	05143 0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA 2.019,95	0,00	190.58966.66-9	0,00	11/07/2022	01	04			161,59	03222 0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA 3.422,45	0,00	190.56173.60-2	0,00	12/07/2022	01	04			273,79	02516 0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA 7.837,13	0,00	204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	01	04			626,97	02235 0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES 5.988,82	0,00	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01	04			479,10	02237 0,00
RENATA LADISLAU LOPES 2.603,01	0,00	190.51052.72-6	0,00	18/09/2010	01	04			208,24	03222 0,00
RENEI SOUZA DA SILVA 1.876,77	0,00	203.86742.08-6	0,00	14/02/2017	01	04			150,14	05143 0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RITA DE CASSIA BALLEIRO DA SILVA 1.532,09	0,00	165.49320.24-1 0,00	0,00	17/09/2010	01	04	17/09/2010	122,56	05163 0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS 2.630,41	0,00	170.53206.06-6 0,00	0,00	21/01/2011	01	04	21/01/2011	210,43	03222 0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS 2.123,94	0,00	190.28577.90-7 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	169,91	03222 0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA 2.011,02	0,00	165.64978.44-9 0,00	0,00	05/12/2011	01	04	05/12/2011	160,88	04110 0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA 2.449,08	0,00	126.00126.03-3 0,00	0,00	18/10/2010	01	04	18/10/2010	195,93	05174 0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS 2.097,62	0,00	166.04484.41-7 0,00	0,00	20/03/2014	01	04	20/03/2014	167,80	03222 0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA 1.747,87	0,00	190.27293.63-8 0,00	0,00	21/06/2013	01	04	21/06/2013	139,82	05132 0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES 4.244,24	0,00	137.82580.42-6 0,00	0,00	19/09/2010	01	04	19/09/2010	339,54	02394 0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES 3.362,77	0,00	135.26040.42-6 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	269,03	03222 0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS 2.596,65	0,00	133.55649.42-1 0,00	0,00	12/01/2011	01	04	12/01/2011	207,74	03222 0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA 2.540,42	0,00	138.49963.42-9 0,00	0,00	06/06/2012	01	04	06/06/2012	203,24	03222 0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA 2.587,09	0,00	165.63074.50-3 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	206,96	03222 0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS 3.433,88	0,00	165.63731.71-7 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	274,71	03222 0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES 2.115,17	0,00	121.10338.90-5 0,00	0,00	21/12/2011	01	04	21/12/2011	169,22	03222 0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES 1.474,36	0,00	200.54032.00-2 0,00	0,00	03/12/2018	01	04	03/12/2018	117,94	05174 0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROYCE LOBATO RODRIGUES	0,00	190.57682.68-3	0,00	02/01/2023	01	04	02/01/2023	161,49	03222 0,00
2.018,66 RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	0,00	132.44186.37-7	0,00	15/06/2017	01	04	15/06/2017	574,01	02235 0,00
7.175,00 RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	01	04	01/11/2012	121,61	05134 0,00
1.520,13 RUTH HELENA PAULA DA COSTA	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01	04	22/06/2015	150,74	05134 0,00
1.884,28 SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA	0,00	165.65223.27-1	0,00	22/04/2021	01	04	22/04/2021	467,74	02235 0,00
5.846,86 SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	0,00	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01	04	01/11/2010	261,36	03226 0,00
3.267,02 SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	0,00	165.63100.04-0	0,00	10/06/2016	01	04	10/06/2016	165,70	03222 0,00
2.071,30 SAMARA DA COSTA FREITAS	0,00	160.80954.19-3	0,00	19/09/2010	01	04	19/09/2010	111,00	04221 0,00
1.387,47 SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	0,00	190.26741.79-3	0,00	19/01/2011	01	04	19/01/2011	210,29	03222 0,00
2.628,64 SANDRO ABREU COSTA	0,00	165.63112.11-1	0,00	01/02/2023	01	04	01/02/2023	116,82	05143 0,00
1.460,31 SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	200.54023.55-0	0,00	15/12/2010	01	04	15/12/2010	204,88	03222 0,00
2.561,00 SAYONARA BARBOSA SOARES	0,00	165.70449.91-6	0,00	09/12/2020	01	04	09/12/2020	100,97	04221 0,00
1.262,17 SERGIO FUGACA MONTEIRO	0,00	203.86750.36-4	0,00	17/09/2010	01	04	17/09/2010	229,29	03222 0,00
2.866,17 SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0,00	127.39637.03-0	0,00	07/11/2016	01	04	07/11/2016	765,18	02235 0,00
9.564,72 SIMONE SOUSA CORREA	0,00	129.61465.42-9	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	269,11	03222 0,00
3.363,81	0,00			312,65					

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 12:00:20  
 PÁG: 0027/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(17/10/2022)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	858400008656	076801792304	607677050823	345383000040
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
0,00	0,00	190.08160.93-8	12/01/2011	01	04	03222	0,00	220,59	0,00	207,73	0,00	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	2.596,65	204.53675.19-5	05/11/2015	01	04	02235	0,00	828,38	0,00	577,67	0,00	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	7.220,91	203.86744.25-9	09/12/2020	01	04	02235	0,00	823,16	0,00	563,99	0,00	0,00
SIHEFANY BORGES DAS NEVES	7.049,89	130.06163.42-6	01/11/2011	01	04	03222	0,00	215,27	0,00	204,19	0,00	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA	2.552,31	190.42303.50-9	21/09/2017	01	04	02235	0,00	828,38	0,00	628,07	0,00	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	7.850,96	272.11934.25-0	16/11/2022	01	04	05143	0,00	113,24	0,00	116,82	0,00	0,00
SUZANE SILVA RODRIGUES	1.460,31	190.43668.17-9	07/12/2021	01	04	05143	0,00	104,02	0,00	108,62	0,00	0,00
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	1.357,86	135.39769.45-4	01/11/2012	01	04	02235	0,00	695,47	0,00	491,03	0,00	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA	6.137,86	203.86745.43-3	01/04/2015	01	04	03222	0,00	169,81	0,00	167,10	0,00	0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	2.088,85	168.43623.69-8	14/04/2022	01	04	04110	0,00	110,69	0,00	114,55	0,00	0,00
TAYNAN LOPES COSTA	1.431,91	190.37133.69-2	01/08/2011	01	04	03222	0,00	223,34	0,00	209,56	0,00	0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	2.619,55	125.04276.25-9	19/09/2010	01	04	05163	0,00	119,70	0,00	122,57	0,00	0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	1.532,09	203.86765.58-2	21/05/2020	01	04	03222	0,00	165,86	0,00	163,59	0,00	0,00
TIAGO ALVES LOBATO	2.044,98	166.27432.83-9	20/06/2017	01	04	04110	0,00	116,24	0,00	119,49	0,00	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.493,64	165.69244.11-7	03/10/2022	01	04	02235	0,00	815,59	0,00	559,67	0,00	0,00
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	6.995,88											

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 05/2023 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:

REMEMBRANDO	RENTES	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	OCOR	DATA	MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	DEPÓSITO	JAM
VALBIRENE LOBATO BALLEIRO	0,00	165.60545.26-2	0,00	01/06/2022	01	117,03	04110
1.462,91	0,00	0,00	0,00	113,48			0,00
VALERIA MATOS REZENDE	0,00	190.61426.57-2	0,00	01/02/2023	01	463,25	02235
5.790,74	0,00	0,00	0,00	646,87			0,00
VALTENEI NEVES DA SILVA	0,00	153.04074.01-0	0,00	01/04/2015	01	159,54	05143
1.994,13	0,00	0,00	0,00	161,29			0,00
VANESCI LIMA TRINDADE	0,00	125.17150.22-4	0,00	19/09/2010	01	122,57	05163
1.532,09	0,00	0,00	0,00	119,70			0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	0,00	165.60543.70-7	0,00	03/02/2014	01	85,21	05143
1.065,14	0,00	0,00	0,00	79,88			0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO	0,00	165.65076.02-3	0,00	14/12/2010	01	403,38	02124
5.042,25	0,00	0,00	0,00	542,09			0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	0,00	209.75763.49-5	0,00	20/09/2010	01	115,07	05134
1.438,46	0,00	0,00	0,00	111,28			0,00
WILSON MELLO MOREIRA	0,00	165.65117.23-4	0,00	01/02/2023	01	227,64	03226
2.845,62	0,00	0,00	0,00	250,47			0,00
YASMIN TAVARES FELIX	0,00	139.89161.03-1	0,00	09/06/2022	01	310,23	02237
3.877,75	0,00	0,00	0,00	379,06			0,00
YEDA DA SILVA GOMES	0,00	162.33380.22-8	0,00	01/12/2012	01	205,87	03222
2.573,32	0,00	0,00	0,00	217,79			0,00
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	0,00	201.78701.08-9	0,00	04/04/2022	01	465,46	02235
5.818,37	0,00	0,00	0,00	650,74			0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	0,00	190.14304.95-4	0,00	18/04/2011	01	207,73	03222
2.596,65	0,00	0,00	0,00	220,59			0,00
CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	0,00	160.81169.86-4	0,00	05/05/2023	04	95,31	05152
1.191,28	0,00	0,00	0,00	89,34			0,00
ALEC JHONATAS FERREIRA DOS SANTOS	0,00	160.88771.40-3	0,00	09/05/2023	04	87,43	04110
1.092,83	0,00	0,00	0,00	81,96			0,00
RAIANE NAVEGANTE DE OLIVEIRA	0,00	165.58964.07-5	0,00	17/05/2023	04	230,33	02234
2.879,24	0,00	0,00	0,00	254,50			0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRIELE DE LIMA MACEDO 1.425,43	0,00	165.63111.44-1	0,00	02/05/2023	04 05	02/05/2023 R1 114,03	04110 0,00
SANDRIELE DE LIMA MACEDO		165.63111.44-1		02/05/2023	04	07/05/2023 P3	04110
SANDRIELE DE LIMA MACEDO		165.63111.44-1		02/05/2023	04	12/05/2023 Z5	04110
MICHELE SOUZA BRAGA 1.235,40	0,00	165.67135.97-3	0,00	04/05/2023	04	04/05/2023 R1 98,83	05152 0,00
VICTORIA YASMIM DE SOUZA DIAS 1.330,40	0,00	200.54035.08-7	0,00	04/05/2023	04	04/05/2023 R1 106,43	04110 0,00
ALDENORA CASTRO BARBOSA 2.018,66	0,00	212.55420.04-0	0,00	03/04/2023	04 04	161,49	03222 0,00
ALESSANDRO GOMES DE FREITAS 1.460,31	0,00	117.73442.73-7	0,00	01/03/2023	04 04	116,83	05143 0,00
AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA 5.790,74	0,00	200.54003.91-6	0,00	04/04/2023	04 04	463,25	02235 0,00
MARCIO MARTINS BARRA 2.018,66	0,00	209.94013.78-1	0,00	04/04/2023	04 04	161,49	03222 0,00
RODRIGO SOARES DE FREITAS 1.323,64	0,00	165.60532.33-0	0,00	15/03/2023	04	105,89	05152 0,00
RUDAN FERNANDES COIMBRA 1.425,43	0,00	201.96584.74-9	0,00	15/03/2023	04	114,03	04110 0,00
YASMIM CARNEIRO MONTEIRO ARAUJO 1.425,43	0,00	162.13170.53-8	0,00	01/03/2023	04	114,04	04110 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.081.635,32 9.250,33 9.250,34 100.013,10 86.507,68 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023  
HORA: 12:00:20  
PÁG: 0030/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: P97I9YKkBy90000-3 N° ARQUIVO: JITB111quGc0000-2  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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	368	1.053.931,70	2.796,88	1.049.535,21	9.250,34
04	13	24.617,45	0,00	24.617,45	0,00
TOTAIS:	381	1.078.549,15	2.796,88	1.074.152,66	9.250,34

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023  
HORA: 12:00:20  
PÁG : 0031/0032

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

Nº DE CONTROLE: P97I9YKBY90000-3 N° ARQUIVO: JITB111quGc0000-2  
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
COMP: 05/2023 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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.078.549,15  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.796,88

QUANTIDADE TRABALHADORES 376

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS 0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

86.507,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: P97I9YKBHY90000-3  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JITB1111quGc0000-2  
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
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: 90.139.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.013.10  
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.390.55 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 7.482.66 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
VALOR ABATIDO: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 898.187.41  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 307  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	32	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	6	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	30	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>3</b>	<b>ENCARGOS – MAIOB/2023</b>
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldo e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638215771489550000  
**Data da Operação** 05/06/2023 15:53  
**Código de Barras** 85840000865-6 07680179230-4 60767705082-3 34538300004-0  
**Valor do pagamento** R\$ 86.507,68 (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)  
**Data do pagamento** 05/06/2023  
**Convênio** CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s  
**Descrição** PAGAMENTO FGTS FOLHA REF. 05-2023  
**Data da operação** 05/06/2023  
**Autenticação** 638215772234093832

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

[Central Banpará: 3004 4444](#) | [0800 285 8080](#) [Ouvidoria: 0800 280 9040](#) [SAC: 0800 280 6605](#) [Deficiente Auditivo: 0800 280 1817](#)

Sessão: 63821576668020000 | Data: segunda-feira, 5 de junho de 2023 | Hora: 15:58 | Versão: 1.112.0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 12:00:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.081.346,03	06-QTDE TRABALHADORES 376	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.507,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER; 86.507,68
---	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 12:00:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.081.346,03	06-QTDE TRABALHADORES 376	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.507,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.507,68
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldo e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000086914677204638201045570340000  
**Data da Operação** 19/05/2023 14:51  
**Código de Barras** 85800001088-2 05880385231-4 39071623136-5 64205455166-1  
**Valor do pagamento** R\$ 108.805,88 (Cento e Oito Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)  
**Data do pagamento** 17/05/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS - ABRIL 2023  
**Data da operação** 19/05/2023  
**Autenticação** 638201046945927583

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

[Central Banpará: 3004 4444](#) | [0800 285 8080](#) [Ouvidoria: 0800 280 9040](#) [SAC: 0800 280 6605](#) [Deficiente Auditivo: 0800 280 1817](#)

Sessão: 638201047544280000 | Data: sexta-feira, 19 de maio de 2023 | Hora: 15:12 | Versão: 1.112.0

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>Abri/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23136.6420545-5</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000133079328</b>			Valor Total do Documento <b>108.805,88</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	91.318,15			91.318,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88	2.668,05			2.668,05
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67	11.409,68			11.409,68
<b>Totais</b>		<b>108.805,88</b>			<b>108.805,88</b>

Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INDSH/CIIR

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 10:54:17

85800001088 2 05880385231 4 39071623136 5 64205455166 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001088 2 05880385231 4 39071623136 5 64205455166 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.16.23136.6420545-5  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 108.805,88

Pague com o PIX





[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

**Comprovante de Pagamento de Imposto de Renda**

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000001632715260638199359082730000
<b>Data da Operação</b>	17/05/2023 16:02
<b>Código de Barras</b>	85890000488-9 69790385231-5 39070123123-2 44881684470-4
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 48.869,79 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	17/05/2023
<b>Convênio</b>	DARF CODIGO BARRA
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO IRRF FOLHA 04/2023
<b>Data da operação</b>	17/05/2023
<b>Autenticação</b>	638199361315416047

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638199367430250000 | Data: quarta-feira, 17 de maio de 2023 | Hora: 16:31 | Versão: 1.112.1



<b>FORMULÁRIO - Financeiro</b>		
<b>Solicitação de Pagamento</b>		
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1



De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 03/05/2023  
 Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento :  Mat. Consumo  Alimentos  Serviços  Aluguel  
 Transferência  Imobilizado - Local/Usuário

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 3021

Favorecido : EMPREGADOS  
 Descrição do Evento : IRRF  BANPARÁ 50103-4  
 ABRIL/2023

Dados Bancários:  
 Boleto  DDA  TED  DOC  CHEQUE

Vencimentos	: 1) Data :	19/05/2023	RS:	48.869,79
e	: 2) Data :		RS:	
Valores	: 3) Data :		RS:	
	: 4) Data :		RS:	

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante 	Contábil/financeiro  ASS. ADM. HRP/MSH	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva Edna Gomes Batista Diretora Executiva HRPM/INDSH 
-----------------	--	------------------	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23123.4488168-4</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b> Valor Total do Documento <b>48.869,79</b>
Observações <b>IRRF FOLHA PAGTO ABRIL 2023</b> <b>Sicalc Contribuinte - 4985 - MG</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	48.869,79			48.869,79
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>48.869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.869,79</b>

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 19:05:17

85890000488 9 69790385231 5 39070123123 2 44881684470 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000488 9	69790385231 5	39070123123 2	44881684470 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.23123.4488168-4  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 48.869,79

Pague com o PIX



Página 119

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>4</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MAIO/2023</b>
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	347,00	26.839,21 00	401 INSS	0,00	2.981,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	127.090,01	
029 DSR HE./OUT.AD	26,30	280,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.182,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	5.249,58	
038 INSALUB MEDIA	206,00	1.812,80 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84 00	725 BASE IR SALARI	30.016,90	
040 ANUENIO	347,00	899,22 00	420 IMP.RENDA	55,00	1.262,36 00	727 BASE IR FERIAS	88.859,65	
073 PERICULOSIDADE	29,00	424,13 00	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27 00	729 BASE IR MES AN	69.738,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	399,00	850,85 00	441 ATRASOS	6,36	67,03 00	730 DIF.BASE IR FE	120,36	
100 INSUF.SALDO	0,00	494,23 00	443 FALTAS	18,20	147,11 00	732 BASE IRRF FER	101.460,90	
200 FERIAS	823,00	60.169,81 00	445 DESCONTO DSR	6,00	44,56 00	736 DESC.IR MES AN	3.047,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.191,91 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38 00	741 ATS MES	3.218,15	
204 MED.FER.VALOR	584,00	5.308,33 00	471 FER.PAGAS MES	31,00	3.087,70 00	742 ADIC DE INSAL	7.920,00	
205 MED.FER.HORAS	583,00	904,38 00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45 00	743 ADIC PERICUL	1.274,59	
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,84 00	554 CONTRIB.CONFED	36,00	575,07 00	745 BASE FGTS	132.339,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	120,00 00	755 FGTS	10.587,16	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	3,23 00	777 BASE PIS EMPRE	132.525,60	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	37,00 00	790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	245,00 00	815 INSS EMPRESA	26.467,93	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81 00				817 ACID.TRABALHO	2.721,72	
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56 00				826 PIS EMPRESA	1.325,28	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72 00				930 DED.INSS SALAR	2.981,14	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26 00				931 DED.INSS FERIA	8.954,20	
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01 00				933 DED.DEP.IR	3.033,44	
242 ATS FERIAS MES	823,00	2.318,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
243 ATS FERIAS MES	6,00	15,53 00				990 BASE SALARIO M	99.421,78	
246 PERICULOSIDADE	0,00	850,47 00				999 LIQUIDO A RECE	26.846,57	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.023,92 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08 00						
290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66 00						
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06 00						
R10 HORA REDUZIDA	57,00	607,76 00						
<b>TOTAIS -&gt;</b>	<b>5555,30</b>	<b>133.789,97</b>		<b>415,16</b>	<b>106.943,40</b>	<b>SALARIO LIQ.</b>	<b>26.846,57</b>	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000  
 Ferias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00039

121

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	347,00	26.839,21	001 401 INSS	0,00	2.981,14	001 701 BAS.INSS LIMIT	127.090,01				
029 DSR HE./OUT.AD	26,30	280,51	001 402 INSS FERIAS	0,00	9.182,26	001 702 BAS.INSS ACIMA	5.249,58				
038 INSALUB MEDIA	206,00	1.812,80	001 406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84	001 725 BASE IR SALARI	30.016,90				
040 ANUENIO	347,00	899,22	001 420 IMP.RENDA	55,00	1.262,36	001 727 BASE IR FERIAS	88.859,65				
073 PERICULOSIDADE	29,00	424,13	001 422 IR FERIAS	252,50	6.076,27	001 729 BASE IR MES AN	69.738,38				
074 ADIC.NOTURNO 2	399,00	850,85	001 441 ATRASOS	6,36	67,03	001 730 DIF.BASE IR FE	120,36				
100 INSUF.SALDO	0,00	494,23	001 443 FALTAS	18,20	147,11	001 732 BASE IRRF FER	101.460,90				
200 FERIAS	823,00	60.169,81	001 445 DESCONTO DSR	6,00	44,56	001 736 DESC.IR MES AN	3.047,23				
201 1/3 FERIAS	0,00	25.191,91	001 470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38	001 741 ATS MES	3.218,15				
204 MED.FER.VALOR	584,00	5.308,33	001 471 FER.PAGAS MES	31,00	3.087,70	001 742 ADIC DE INSAL	7.920,00				
205 MED.FER.HORAS	583,00	904,38	001 532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45	001 743 ADIC PERICUL	1.274,59				
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,84	001 554 CONTRIB.CONFED	36,00	575,07	001 745 BASE FGTS	132.339,59				
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29	001 555 MENSALIDADE SI	0,00	120,00	001 755 FGTS	10.587,16				
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11	001 591 SAIDA ANTECIPA	0,10	3,23	001 777 BASE PIS EMPRE	132.525,60				
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32	001 593 CONTRIBUICAO P	0,00	37,00	001 790 INFORMATIVO DE	6.076,27				
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28	001 596 DESCONTO CLUBE	0,00	245,00	001 815 INSS EMPRESA	26.467,93				
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81				001 817 ACID.TRABALHO	2.721,72				
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56				001 826 PIS EMPRESA	1.325,28				
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72				001 930 DED.INSS SALAR	2.981,14				
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26				001 931 DED.INSS FERIA	8.954,20				
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01				001 933 DED.DEP.IR	3.033,44				
242 ATS FERIAS MES	823,00	2.318,91				001 934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57				
243 ATS FERIAS MES	6,00	15,53				001 990 BASE SALARIO M	99.421,78				
246 PERICULOSIDADE	0,00	850,47				001 999 LIQUIDO A RECE	26.846,57				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.023,92									
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08									
290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66									
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06									
B10 HORA REDUZIDA	57,00	607,76									
TOTALS ->	5555,30	133.789,97		415,16	106.943,40	SALARIO LIQ.	26.846,57				

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000  
 Ferias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00039

Data Base: 31/05/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
13o	No Mes	104133,70	21491,09	0,00	125624,79	27321,62	10049,48	1255,98	164251,87
	Atual	354801,78	72784,01	0,00	427585,79	93736,87	34204,94	4273,87	559801,47
Valor Baixa	Transf	29108,20	5707,34	0,00	34815,54	7435,74	2785,08	347,96	45384,32
	Rescis	8327,01	923,32	0,00	9250,33	2040,27	740,00	92,46	12123,06

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
13o	No Mes	104133,70	21491,09	0,00	125624,79	27321,62	10049,48	1255,98	164251,87
	Atual	354801,78	72784,01	0,00	427585,79	93736,87	34204,94	4273,87	559801,47
Valor Baixa	Transf	29108,20	5707,34	0,00	34815,54	7435,74	2785,08	347,96	45384,32
	Rescis	8327,01	923,32	0,00	9250,33	2040,27	740,00	92,46	12123,06

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>OUTROS – MAIO/2023</b>
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldo e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

**Comprovante de Pagamento de Relatório de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638199359082730000  
**Data da Operação** 17/05/2023 16:00  
**Código de Barras** 85800000835-7 57910385231-6 39070123135-6 38526900758-8  
**Valor do pagamento** R\$ 83.557,91 (Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)  
**Data do pagamento** 17/05/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO PCC NF'S 04/2023  
**Data da operação** 17/05/2023  
**Autenticação** 638199360522392334

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638199367430250000 | Data: quarta-feira, 17 de maio de 2023 | Hora: 16:30 | Versão: 1.112.1



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23135.3852690-0**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**PCC S/ NFS 04/2023**

Valor Total do Documento  
**83.557,91**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83.557,91			83.557,91
	07 CSLL/CDFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>83.557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.557,91</b>

**André E. Brito**  
ASSIST. ADM. II  
HRPM / INDSH

**Jimmy Bryan de Castro Breves**  
Controlador  
CRC-PA 120736/D  
INDSH/CIIR

SENDIA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

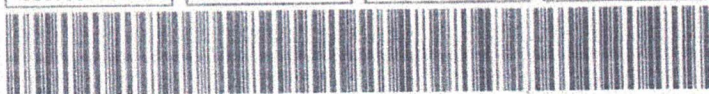
15/05/2023 15:02:19

85800000835 7 57910385231 6 39070123135 6 38526900758 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000835 7 57910385231 6 39070123135 6 38526900758 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.23135.3852690-0  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 83.557,91

Pague com o PIX





Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Página Inicial

#### Reemissão de Comprovante

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

#### Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

#### Comprovante de Pagamento de boleto de Consumo

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000086914677204638201045570340000  
**Data da Operação** 19/05/2023 14:52  
**Código de Barras** 85870000303-0 81790385231-0 39070123135-6 37874165286-8  
**Valor do pagamento** R\$ 30.381,79 (Trinta Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)  
**Data do pagamento** 17/05/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO IRRF REF 04/2023  
**Data da operação** 19/05/2023  
**Autenticação** 638201047307410515

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817  
 Sessão: 638201047544280000 | Data: sexta-feira, 19 de maio de 2023 | Hora: 15:10 | Versão: 1.112.0

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23135.3787416-5**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**IRRF S/ NF'S REF. 04/2023**

Valor Total do Documento

**30.381,79**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1700	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30.381,79			30.381,79
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>30.381,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,79</b>

*Andre E. Brito*  
Assist. ADM. II  
HRPM / INDSH

*Jimmy Bryan de Castro Breves*  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INDSH/CIIR

SENDER (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

15/05/2023 14:51:02

85870000303 0 81790385231 0 39070123135 6 37874165286 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000303 0 81790385231 0 39070123135 6 37874165286 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.23135.3787416-5  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 30.381,79

Pague com o PIX



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>6</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MAIO/2023</b>
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:18:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.019.162,50 C	
08/05/2023						
008850001000011001	PGTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.918.628,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.913.367,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.864.721,88 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.862.176,00 C
10/05/2023						
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.848.848,50 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.848.151,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.749.527,50 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.744.366,00 C
25/05/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 120 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.695.720,63 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.693.174,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.595.884,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.590.792,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	275.804,45	0,00	1.314.987,80 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.434,33	0,00	1.300.553,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	92.095,42	0,00	1.208.458,05 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.819,85	0,00	1.203.638,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	184.190,85	0,00	1.019.447,35 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.639,70	0,00	1.009.807,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300012 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.002.307,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	158.920,00	0,00	843.387,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 40 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	167.500,00	0,00	675.887,65 C
26/05/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	170.807,00	0,00	505.080,65 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.463,00	0,00	496.617,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	490.235,85 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	489.919,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 113 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	483.620,19 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 113-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	483.290,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	463.290,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	457.070,51 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	456.744,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	451.245,17 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300092-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	450.957,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	328.566,46 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	322.161,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	177.298,69	0,00	144.862,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.784,64	0,00	136.077,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 322 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	6.423,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	0,00
31/05/2023						
008810001000006002	REF. NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00	192.666,00 C
008810001000007002	REF. NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	199.364,00 C
008810001000011002	REF. NF. 117 - IGOS		03	0,00	6.629,15	205.993,15 C
008810001000015001	REF. NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	257.184,40 C
008810001000016001	REF. NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	362.979,65 C
008810001000023001	REF. NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	382.979,65 C
008810001000024001	REF. NF. 202300013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	274.055,78	657.035,43 C
008810001000025001	REF. NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	671.060,43 C
008810001000026001	REF. NF. 202300014 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	74.301,71	745.362,14 C
008810001000027002	REF. NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	752.862,14 C
008810001000028001	REF. NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	860.106,64 C
008810001000029001	REF. NF. 202300015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	200.291,57	1.060.398,21 C
008810001000030001	REF. NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.066.943,73 C
008810001000031002	REF. NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.072.731,38 C
008810001000032002	REF. NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	202.122,00	1.274.853,38 C
008810001000033002	REF. NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.407.857,13 C
008810001000042002	REF. NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.548.121,13 C
008810001000045001	REF. NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	169.141,50	1.717.262,63 C
008810001000047002	REF. NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.868.701,46 C
Totais da Conta ==>				2.019.162,50	1.868.701,46	1.868.701,46 C
TOTAL GERAL ==>				2.019.162,50	1.868.701,46	



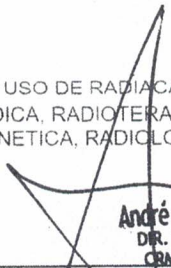


SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:19:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	553.899,53 C	
02/05/2023						
008850001000041001	PGTO. NF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	540.507,37 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	539.843,83 C
008850001000042001	PGTO. FT 014232105 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.732,65 C
008850001000043001	PGTO. FT 014232127 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.621,47 C
008850001000044001	PGTO. FT 014232140 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.510,29 C
008850001000045001	PGTO. FT 014232160 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.399,11 C
008850001000046001	PGTO. FT 014232164 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.287,93 C
05/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15854 - MULTIANALISES		03	0,00	930,00	540.217,93 C
008850001000030001	PGTO. FT 73143 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.616,96	0,00	537.600,97 C
08/05/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 474 - DINATECH	1110201010007	03	180,00	0,00	537.420,97 C
09/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	551.476,67 C
008810001000003002	REF. NF. 121451 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	551.726,67 C
008810001000005002	REF. NF. 28625 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	553.386,57 C
008810001000006001	REF. NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	553.434,07 C
008810001000007001	REF. NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	553.450,41 C
008810001000008002	REF. NF. 356301 - BIONEXO		03	0,00	217,35	553.667,76 C
008810001000009001	REF. NF. 359403 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	557.484,59 C
008810001000010002	REF. NF. 359652 - BIONEXO		03	0,00	379,75	557.864,34 C
008810001000013002	REF. NF. 785776 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.882,04	587.746,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.250,00	0,00	586.496,38 C
008850001000021001	REF ADTNF 785776 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.882,04	0,00	556.614,34 C
10/05/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 1875679 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	556.279,64 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1875679-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	556.263,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	422.461,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.464,66	0,00	414.996,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	630,00	0,00	414.366,70 C
15/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1 - NAIRA JULIANA ALVES		03	0,00	1.000,00	415.366,70 C
008810001000007002	REF. NF. 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	275,00	415.641,70 C
16/05/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	1110201010007	03	920,54	0,00	414.721,16 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2140101010002	03	42,79	0,00	414.678,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 55719 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	410.702,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.S 55719-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	410.505,37 C
008850001000010001	REF ADTNF 1 -NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	1.000,00	0,00	409.505,37 C
22/05/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 202300004 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	404.605,37 C
008850001000022001	PGTO. NF 3541977 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	404.557,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	404.541,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 471 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.450,00	0,00	401.091,53 C
23/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.121,00	410.212,53 C
008810001000003002	REF. NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	37.354,74	447.567,27 C
008810001000006002	REF. NF. 57358 - IQG		03	0,00	2.028,81	449.596,08 C
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	636,75	450.232,83 C
008850001000007001	VLR REF.FT 012105523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.343,98 C
008850001000008001	VLR REF.FT 012127523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.455,13 C
008850001000009001	VLR REF.FT 012140523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.566,28 C
008850001000010001	VLR REF.FT 012160523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.677,43 C
008850001000011001	VLR REF.FT 012164523 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,15	450.788,58 C
008850001000044001	PGTO. NF 526 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	448.788,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 534 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	446.788,58 C
24/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	472.710,62 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	4110101080033	03	0,00	5.990,00	478.700,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 57358 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	476.767,59 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 57358-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	476.671,81 C
25/05/2023						
008810001000001001	REF. NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	484.171,81 C
008810001000002002	REF. NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	496.546,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 15854 - MULTIANALISES	1110201010007	03	930,00	0,00	495.616,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 239 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	460.965,31 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	459.151,81 C
26/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	459.651,81 C
008810001000038001	REF. NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	464.551,81 C
008810001000044001	REF. NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	500.551,81 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:19:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000055002	REF. NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	504.051,81 C
008810001000066001	REF. NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	540.051,81 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	540.626,23 C
008850001000004001	VLR REF.FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	551.626,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	544.126,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 356301 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	543.908,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 359403 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	540.092,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 359652 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	539.712,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 89 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	533.137,40 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	532.793,30 C
29/05/2023						
008810001000004002	REF. NF. 6766 - ECRA PUBLICIDADE LEG		03	0,00	15.866,00	548.659,30 C
008850001000053001	PGTO. NF 121451 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	548.420,93 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	548.409,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	535.873,30 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 12798-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	535.129,30 C
008850001000055001	PGTO. NF 14988 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	531.449,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 4186 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	505.527,26 C
008850001000057001	PGTO. NF 626 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	469.527,26 C
008850001000062001	REF ADTNF 6766 -ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	03	15.866,00	0,00	453.661,26 C
30/05/2023						
008810001000008002	REF. NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	454.012,28 C
008810001000012002	REF. NF. 6336 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	8.000,00	462.012,28 C
31/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15061 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	465.692,28 C
008810001000002001	REF. NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	502.157,28 C
008810001000003001	REF. NF. 479 - RENATO SILVA		03	0,00	2.580,00	504.737,28 C
008810001000004002	REF. NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.364,90	506.102,18 C
008810001000014002	REF. NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	519.382,18 C
008810001000018002	REF. NF. 15993 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	519.832,18 C
008810001000022002	REF. NF. 202300011 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	521.132,18 C
008810001000034002	REF. NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.450,82	663.583,00 C
008810001000046002	REF. NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	669.083,00 C
008810001000054002	REF. NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	676.002,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				362.593,19	484.695,66	676.002,00 C
T O T A L G E R A L ==>				362.593,19	484.695,66	

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000325</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>30/05/2023 11:10:33</b>				
	Código de Verificação <b>8D47.2FF6.B53B.4C46.9B34.061E.95B1.3CA0</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>27.477.738/0001-09</b> Endereço: <b>TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>drwanmeyl@gmail.com</b>	Inscrição: <b>2830473</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 98088-1954</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0004-12</b> Endereço: <b>AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000</b> Município: <b>BREVES</b> Email: <b>contratos.hrm@indsh.org.br</b>	Inscrição: <b>2627840</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 3783-2140</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MÉDICA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023 SENDO 31 PLANTÕES VALOR R\$131.750,00 E PLATAFORMA DE TELELAUDO VALOR R\$10.650,00, TOTALIZANDO O VALOR R\$142.400,00					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS		142.400,00	142.400,00	
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Destor: INSS: _____ PCC: R\$ 6.621,60 IR: R\$ 2.136,00 ISS: _____ Valor Líquido: R\$ 133.642,40 Assinatura: <i>Victoria Yasmim</i> Data: 30/05/2023					
PIS (0,6500%): R\$ 925,60		COFINS (3,0000%): R\$ 4.272,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 2.136,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.424,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 142.400,00		Aliquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 4.272,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 05/2023 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE. Serviço: 0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal		 <b>André Ramos Noronha</b> DIR. TÉCNICO HRP CRM nº: 11643 - Pa			

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

25106



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

Número NFS-e  
20230000000014

Data e Hora de Emissão  
29/05/2023 16:25:14

Código de Verificação  
16UJ3F7UA

Data da prestação do serviço  
29/05/2023

**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**

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO  
 MÉDICA DA QUALIDADE: R\$ 7.500,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**

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

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 7.500,00	Base Cálculo R\$ 7.500,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS 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: 10/06/2023

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

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

**Edna Gomes Batista**  
 Diretora Executiva  
 HRP/INDSN

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:  
 Municipal: *Antônia Yamim*  
 Assinatura:  
 Data: *31/05/2023*

Intermediário:  
 Município:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

Página 134



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

Número da Nota  
00001033

Data e Hora da Emissão  
29/05/2023 14:36:09

Código de Verificação  
6785.1BD9.C833.A74F.9CDA.E72B.9E55.9AF3



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**  
 CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**  
 Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

"REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE MAIO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000" DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (8 PLANTÕES)	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (46 PLANTÕES)	1	156.400,00	156.400,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Xosim*  
 Data: *29/05/2023*

INSS:  
 PCC: R\$ 9.095,40  
 IR: R\$ 2.934,00  
 ISS:  
 Valor Líquido: R\$ 183.590,60

PIS (0,6500%): R\$ 1.271,40	COFINS (3,0000%): R\$ 5.868,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.934,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.956,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.600,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 195.600,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.868,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRM nº: 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23



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

Número da Nota  
**00001034**

Data e Hora da Emissão  
**29/05/2023 14:39:33**

Código de Verificação  
**9AD6.9977.0A75.1AAE.1CD1.66F5.54D9.9D86**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

"REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE MAIO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000". DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Vitorio Gormim*

Data: *29/05/2023*

INSS: \_\_\_\_\_

PCC: **R\$ 316,20**

IR: **R\$ 102,00**

ISS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: **R\$ 6.381,80**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

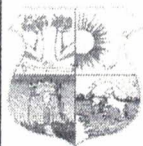
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRP/PM  
 CRM nº. 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23



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

Número da Nota  
**00002243**  
 Data e Hora da Emissão  
**31/05/2023 18:33:47**  
 Código de Verificação  
**AC61.C6B8.F717.A7B1.4BAC.EBE3.4E3D.A495**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **19.046.130/0001-93** Inscrição: **2320674**  
 Endereço: **AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **gama.anestesistas@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 8116-5009**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSPITAL PUBLICO DO**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. SENDO 54 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.800,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS.	1	205.200,00	205.200,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victorino Yasmin*

Data: *31/05/2023*

INSS: \_\_\_\_\_

PCC: *R\$ 9.541,80*

IR: *R\$ 3.078,00*

ISS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: *R\$ 192.580,20*

PIS (0,6500%): R\$ 1.333,80	COFINS (3,0000%): R\$ 6.156,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.078,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2.052,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 205.200,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 205.200,00	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável fixo  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: Isento/Imune/Fixo  
 Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES  
 Obrigação Tributária: Uniprofissional

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRM nº. 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202300000000128

Data e Hora

29/05/2023 10:13:19

Código de Verificação

21b135931

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA  
CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br  
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250  
Endereço: Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 N° 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br  
Município: BREVES UF: PA  
Endereço: Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO /2023  
CONTA PARA DEPÓSITO

Banco Bradesco  
Ag. 5593  
C/C 0395480-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yonim*

Data: 29/05/2023

INSS:	
PCC:	R\$ 287,84
IR:	R\$ 92,85
CSLL:	R\$ 309,50
Valor Líquido:	R\$ 5.499,81

**VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00**

CNAE: 8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%) R\$ 40,24	COFINS (3.0%) R\$ 185,70	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 92,85	CSLL (1.0%) R\$ 61,90
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 6.190,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 309,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.809,31

**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/06/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR  
N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

*André Ramos Noronha*  
DIR. TÉCNICO HRP  
CRM nº. 11643 - Pa

**LANÇADO**

Setor Financeiro

31.05.23

**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota  
**20230000000013**

Data e Hora  
**31/05/2023 18:21:51**

Código de Verificação  
**faf63ca88**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA**  
CPF/CNPJ: **30.619.246/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**  
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42295**  
Endereço: **Travessa Estado Do Pará N° 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020**

### TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**  
Município: **BREVES** UF: **PA**  
Endereço: **Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Gemin*  
Data: *31 05 2023*

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
*31.05.23*

**VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00**

CNAE: 8630-5/99  
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,34	Valor do ISS R\$ 668,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00

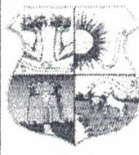
#### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/06/2023  
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023  
Regime de tributação: Simples Nacional  
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.  
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA  
Situação Tributária: Tributável  
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO  
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

*André Ramos Noronha*  
DIR. TÉCNICO HRRPM  
CRM n° 11643 - Pa

10/06



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

Número da Nota  
**00000245**

Data e Hora da Emissão  
**26/05/2023 12:32:57**

Código de Verificação  
**914D.1150.39D7.38AF.F714.140A.6DC4.EF16**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22** Inscrição: **3485562**

Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contato@carletoerocha.com.br** Telefone: **(31) 200737**

**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: **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 05/2023.  
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00  
 IR (1,5%): 585,00  
 PCC (4,65%): 1.813,50  
 ISS (3%): 1.950,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

**INSS:**

**PCC: R\$ 1.813,50**

**IR: R\$ 585,00**

**ISS: R\$ 1.950,00**

**Valor Líquido: R\$ 34.651,50**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

PIS (0,6500%): R\$ 253,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.170,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 585,00	CSLL (1,0000%): R\$ 390,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.170,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023

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

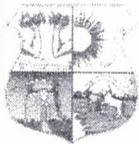
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victória Yomim*

Data: *26 05 2023*

*Rajaela C. Valente*  
 Ser. Assistencial HRRPM  
 CPF: EN-PA: 338374



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

Número da Nota  
00000092

Data e Hora da Emissão  
30/05/2023 16:09:11

Código de Verificação  
8C50.7D87.425F.9BCC.9C47.14E7.66E2.8701



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**  
 CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99** Inscrição: **3057274**  
 Endereço: **TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com** Telefone: **(91) 98125-6425**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA ( BANCO BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE PJ 461094-6 / ELI R UCHÓA SERVIÇOS MEDICOS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS	1	7.400,00	7.400,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gemin*

Data: *30/05/2023*

INSS:	
PCC: R\$	344,10
IR: R\$	111,00
ISS: R\$	370,00
Valor Líquido: R\$	6.574,90

PIS (0,6500%): R\$ 48,10	COFINS (3,0000%): R\$ 222,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 111,00	CSLL (1,0000%): R\$ 74,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 222,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

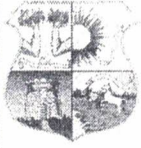
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 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

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP/PM  
 CRM nº: 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

25/06



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

Número da Nota  
**00000135**

Data e Hora da Emissão  
**30/05/2023 15:32:56**

Código de Verificação  
**4FDD.2A12.C538.1251.5006.AE52.9A30.C92B**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**

CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**

Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023, (15 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	15	3.650,00	54.750,00

**INSS:**

**PCC: R\$ 2.545,88**

**IR: R\$ 821,25**

**ISS: R\$ 2.737,50**

**Valor Líquido: R\$ 48.645,37**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

PIS (0,6500%): <b>R\$ 355,88</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.642,50</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 821,25</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 547,50</b>
-------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.750,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 54.750,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.642,50</b>
--	--	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA**

Serviço: **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA E RESONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,**

Obrigação Tributária: **Nota fiscal corresponde ao valor contratado.**

Sector:

Assinatura: *Victorino Jimin*

Data: **30.05.2023**

**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRA nº. 11643 - Pa



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

Número da Nota  
**00000117**  
 Data e Hora da Emissão  
**30/05/2023 11:06:20**  
 Código de Verificação  
 D619.B662.8198.15B4.D34E.A806.645D.7186



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**  
 CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**  
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **marlyjuca@uol.com.br** Telefone: **(32) 236313**

**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**

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MAIO/2023 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL. COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF	1	7.090,00	7.090,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yasmim*

Data: *30/05/2023*

INSS:

PCC: R\$ 329,69

IR: R\$ 106,35

ISS: R\$ 354,50

Valor Líquido: R\$ 6.299,46

PIS (0,6500%):  
R\$ 46,09

COFINS (3,0000%):  
R\$ 212,70

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

IR (1,5000%):  
R\$ 106,35

CSLL (1,0000%):  
R\$ 70,90

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.090,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 212,70
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 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: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.  
 Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRM nº 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23



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

Número da Nota  
**00002262**  
 Data e Hora da Emissão  
**30/05/2023 12:57:33**  
 Código de Verificação  
**E98D.0010.80A9.CD4F.871D.48C7.B7DC.226D**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20** Inscrição: **2666511**  
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **vanda.contabilidade@outlook.com** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023 (ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00 ) VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA MAIO/2023	31	4.500,00	139.500,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Gamin*  
 Data: *30/05/2023*

INSS:  
 PCC: *6.614,63*  
 IR: *R\$ 2.133,75*  
 ISS: *R\$ 7.112,50*  
 Valor Líquido: *R\$ 126.389,12*

PIS (0,6500%): R\$ 924,63	COFINS (3,0000%): R\$ 4.267,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.133,75	CSLL (1,0000%): R\$ 1.422,50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.267,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CREA nº 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

25/06



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

Número da Nota  
**00000136**

Data e Hora da Emissão  
**30/05/2023 15:34:56**

Código de Verificação  
**0957.2F35.4EDD.68AE.1396.3584.FDAB.2D75**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**

CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**

Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. (31 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	31	3.650,00	113.150,00

**INSS:**

**PCC: R\$ 5.261,48**

**IR: R\$ 1.697,25**

**ISS: R\$ 5.657,50**

**Valor Liquido: R\$ 100.533,77**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

PIS (0,6500%): <b>R\$ 735,48</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 3.394,50</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.697,25</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.131,50</b>
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 113.150,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3.394,50</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA,**

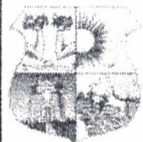
Obrigação Tributária: **Normal** nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victorio Yamim*

Data: **30/05/2023**

**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRFM  
 CRM nº 11643 - Pa



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

Número da Nota

00000234

Data e Hora da Emissão

11/05/2023 11:38:36

Código de Verificação

1006.89F1.0F57.7C66.0DEE.4027.BACB.C388



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição **2670122**  
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA N° 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **kosraul@gmail.com** Telefone: **(91) 8751-8439**

**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, N° 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/11/2022 A 25/12/2022.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
 SANTANDER  
 AG: 1590  
 C/C: 13.002013-1  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 21.224,28

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.	1	42.448,57	42.448,57

INSS: R\$ 2.334,67  
 PCC: R\$ 1.973,87  
 IR: R\$ 636,73  
 ISS: R\$ 2.122,43  
 Valor Líquido: R\$ 35.380,87

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

PIS (0,6500%): R\$ 275,92	COFINS (3,0000%): R\$ 1.273,46	INSS (11,0000%): R\$ 2.334,67	IR (1,5000%): R\$ 636,73	CSLL (1,0000%): R\$ 424,49
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.448,57**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 42.448,57	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.273,46
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Gasmin*  
 Data: 23/05/2023

10/06



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

Número da Nota  
**00000243**

Data e Hora da Emissão  
**31/05/2023 08:44:04**

Código de Verificação  
**A206.6F27.4420.0318.5661.73BE.494D.15AA**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição: **2670122**  
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **kosraul@gmail.com** Telefone: **(91) 8751-8439**

**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) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/04/2023 A 25/05/2023.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
 SANTANDER  
 AG: 1590  
 C/C: 13.002013-1

DESCONTO SOBRE A NOTA FISCA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E ENVELOPES NO VALOR DE R\$2.694,99.  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.937,96

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	161.875,93	161.875,93

INSS: R\$ 8.903,17  
 PCC: R\$ 7.527,23  
 IR: R\$ 2.428,14  
 ISS: R\$ 8.093,80  
 Valor Líquido: R\$ 134.923,59

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

PIS (0,6500%): R\$ 1.052,19	COFINS (3,0000%): R\$ 4.856,28	INSS (11,0000%): R\$ 8.903,17	IR (1,5000%): R\$ 2.428,14	CSLL (1,0000%): R\$ 1.618,76
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.875,93**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.875,93	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.856,28
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES  
 Obrigação Tributária: Normai

*Elizabeth Corio*  
 05/06/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Declara-se que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yomin*

Data: *31/05/2023*



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

Número da Nota  
00000500

Data e Hora da Emissão  
31/05/2023 15:04:43

Código de Verificação  
8F4A.68A9.98E4.577E.744B.2F47.19BF.A079



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **26.770.324/0001-00** Inscrição **2790702**  
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **lucasgeralde@yahoo.com.br** Telefone: **(96) 269803**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR EM MAIO DE 2023. PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES/PA. NO VALOR TOTAL DE R\$ 161.966,66

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.038-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS	1	9.680,20	9.680,20
SIM	PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM NEFROLOGIA TODOS OS DIAS	31	3.966,66	122.966,46
SIM	SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR	1	25.000,00	25.000,00
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE NEFROLOGIA	36	120,00	4.320,00

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

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: R\$ 7.531,45  
 IR: R\$ 2.429,50  
 ISS: R\$ 8.098,33  
 Valor Líquido: R\$ 143.907,38

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *Victoria Gemin*  
 Data: *31 de 05 de 2023*

PIS (0,6500%): R\$ 1.052,78	COFINS (3,0000%): R\$ 4.859,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.429,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.619,67
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.966,66**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.966,66	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.859,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRPW  
 CRM n.º: 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000041

Data e Hora de Emissão

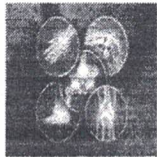
29/05/2023 18:00:56

Código de Verificação

YP4F-BXIG

10123052945315336000181145215326000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 45.315.336/0001-81 Inscrição Municipal: 1.373.897-1 Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: M M VARELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: VARELLA SERVIÇOS MEDICOS Tel: 21996325292  
Endereço: RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-275  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: mmvarella@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
Endereço: AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Tel: (91) 3783-2140  
Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados pela equipe de ortopedia e traumatologia no hospital Regional do Marajo referente a 54 plantões realizados no mês de maio 2023.  
Valor do plantão: 04h : 3.350,00.

Dados para Pagamento:  
Banco Inter - 077  
Agencia: 0001  
C/C: 19398220-0

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yaminim*

Data: 29/05/2023

INSS:

PCC: R\$ 8.411,85

IR: R\$ 2.713,50

ISS: R\$ 9.045,00

Valor Líquido: R\$ 160.729,65

Retenção de COFINS R\$ 5.427,00	Retenção de CSLL R\$ 1.809,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.713,50	Retenção de PIS R\$ 1.175,95	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 180.900,00

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	180.900,00	5,00%	9.045,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/06/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2023
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 160.774,65

*André Ramos Noronha*  
DIR. TÉCNICO HRRPM  
CRM nº: 11643 - Pa

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31.05.23

10/06



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

Número NFS-e  
20230000000014

Data e Hora de Emissão  
31/05/2023 07:50:59

Código de Verificação  
FK8ON3ZR2

Data da prestação do serviço  
31/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal:2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - 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**

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, TOTALIZANDO - R\$ 15.000,00

**INSS:**  
**PCC: R\$ 697,50**  
**IR: R\$ 225,00**  
**ISS: R\$ 750,00**  
**Valor Líquido: R\$ 13.327,50**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 97,50	COFINS (3%) R\$ 450,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 225,00	CSLL (1%) R\$ 150,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 13.327,50	Base Cálculo R\$ 15.000,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 750,00

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: 10/06/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

**Edna Gomes Batista**  
 Diretora Executiva  
 HRP/INDSH

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor:

Insc. Municipal:  
 Assinatura: *Victorio Yamin*

Data: *31/05/2023*

Intermediário:

Município:

NBS  
Nº Nota Fiscal substituída:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

10/06  
 Número NFS-e: 202300000000015  
 Data e Hora de Emissão: 31/05/2023 08:10:35  
 Código de Verificação: OGEUYFEWY  
 Data da prestação do serviço: 31/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Municipio: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - 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  
 Municipio: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 05/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.  
 Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 05/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

**INSS:**  
**PCC: R\$ 5.333,55**  
**IR: R\$ 1.720,50**  
**ISS: R\$ 5.735,00**  
**Valor Líquido: R\$ 101.910,95**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.700,00**

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 745,55	COFINS (3%) R\$ 3.441,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.720,50	CSLL (1%) R\$ 1.147,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 101.910,95	Base Cálculo R\$ 114.700,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.735,00

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: 10/06/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

**Edna Gomes Batista**  
 Diretora Executiva  
 HRP/INDSH

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

Intermediário:

Município:

Gestor:  
 Insc. Municipal:

Assinatura: *Victorio Yomin*

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

Data: 31/05/2023

10/06



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

Número NFS-e  
202300000000016  
 Data e Hora de Emissão  
31/05/2023 08:16:25  
 Código de Verificação  
0SSFT21Q9  
 Data da prestação do serviço  
31/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - 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**

Serviços Médicos na especialidade de mastologia em 05/2023 totalizando R\$ 7000,56

**INSS:**  
**PCC: R\$ 325,53**  
**IR: R\$ 105,01**  
**ISS: R\$ 350,03**  
**Valor Líquido: R\$ 6.219,99**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,56**

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

PIS (0,65%) R\$ 45,50	COFINS (3%) R\$ 210,02	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 105,01	CSLL (1%) R\$ 70,01	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.220,00	Base Cálculo R\$ 7.000,56	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 350,03

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: 10/06/2023  
 Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**  
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**  
 Exigibilidade: **Exigível**  
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**Edna Gomes Batista**  
 Diretora Executiva  
 HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Insc. Municipal:  
 Assinatura: *Victoria Spinnim*  
 Data: **31/05/2023**

Intermediário:  
 Município:  
 NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

25106



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

Número NFS-e  
202300000000013  
 Data e Hora de Emissão  
30/05/2023 17:17:10  
 Código de Verificação  
HMJ5XBD0M  
 Data da prestação do serviço  
30/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - 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) 99169-8933  
 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 REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 05/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

**INSS:**  
**PCC: R\$ 13.629,51**  
**IR: R\$ 4.396,62**  
**ISS: R\$ 14.655,39**  
**Valor Líquido: R\$ 260.426,27**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.107,79**

CNAE: 8610-1/02  
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.905,20	COFINS (3%) R\$ 8.793,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.396,62	CSLL (1%) R\$ 2.931,08	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 260.426,27	Base Cálculo R\$ 293.107,79	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 14.655,39

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: 10/06/2023

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Gestor:  
 Inst. Municipal: 2023111  
 Assinatura:

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
 Município: BREVES - PA

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

Número NFS-e  
20230000000015  
 Data e Hora de Emissão  
30/05/2023 17:30:29  
 Código de Verificação  
YE5EV5KQU  
 Data da prestação do serviço  
30/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - 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) 99169-8933  
 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 REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 05/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victorio Yamin*  
 Data: 30.05.2023

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: R\$ 9.961,03  
 IR: R\$ 3.213,23  
 ISS: R\$ 10.710,78  
 Valor Líquido: R\$ 190.330,54

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.215,58**

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.392,40	COFINS (3%) R\$ 6.426,47	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.213,23	CSLL (1%) R\$ 2.142,16	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 190.330,54	Base Cálculo R\$ 214.215,58	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 10.710,78

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: 10/06/2023

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRPM  
 CRM nº: 11643 / Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
 Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

155



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

Número NFS-e: 202300000000014  
 Data e Hora de Emissão: 30/05/2023 17:25:46  
 Código de Verificação: QIPROMSPY  
 Data da prestação do serviço: 30/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86      Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL      E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - 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) 99169-8933  
 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 REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 05/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yasmin*  
 Data: 30/05/2023

**INSS:**  
**PCC: R\$ 3.695,22**  
**IR: R\$ 1.192,01**  
**ISS: R\$ 3.973,35**  
**Valor Líquido: R\$ 70.606,49**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.467,07**

CNAE: 8610-1/02  
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 516,54	COFINS (3%) R\$ 2.384,01	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.192,01	CSLL (1%) R\$ 794,67	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 70.606,49	Base Cálculo R\$ 79.467,07	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 3.973,35

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: 10/06/2023

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRM nº. 11643 - Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-      Insc. Municipal: 2023111  
 Município: BREVES - PA

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

156

25106

<b>NOTA</b> GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	N° da Nota 000013176	N° da substituída
	Nota Fiscal Originada do RPS: 000013017	Data de Emissão 30-05-2023 às 10:05:09	Competência MAI/2023
		Código de Verificação KDCQ04666	Data Prest. de Serviço 30/05/2023

## PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone:	Inscrição Municipal: 986.704-0 UF: PE E-mail: NFE@TECSAÚDE.COM.BR
--	---

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN 68800000 CENTRO Município: BREVES Telefone: 9137832818	Inscrição Municipal: UF: PA E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
--	---

## SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviços.

Item	Descrição	Quant.	VL R Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.REF: MANO/01	1,00	16.000,00	16.000,00
INDI/01/01 Total de impostos aproximados : R\$ 3.464,00				

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:16.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Ins. Pedido no Portal: Local de Prestação de Serviço: BREVES - PARA Natureza da Operação: Tributação Fora do Município  
 As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 11.741/2008.



INSS: R\$ 1.760,00  
 PCC: R\$ 744,00  
 IR: R\$ 160,00  
 ISS: R\$ 800,00  
 Valor Líquido: R\$ 12.536,00

Edilton R. FRANCO  
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
 Hospital Regional do Maranhão

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Jamin*

Data: 31/05/2023

LANÇADO  
 pelo Financeiro  
 31.05.23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20230948

CERTIFICADO

1020230055922051

Data e Hora da Emissão

15/05/2023 10:32:41



Código de Verificação

7BCE.7FF0.FFF6.1D70.1C28.6427.7709.A983

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA



CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal: 4236

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município: TOME-ACU

UF: PA

Email: comercial@preservecoletora.

Telefone: (91) 992668426

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 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800000

Município: BREVES

UF: PA

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO/BAHCO BRADESCO AG 0984-9 C/C 12724-6) CHAVE PIX (09 332 562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME AO CONTRATO HRP/PM Nº 2020.000	1,00000	15.000,00	15.000,00

INSS: R\$ 1.650,00  
PCC: R\$ 697,50  
IR: R\$ 225,00  
ISS: R\$ 750,00  
Valor Líquido: R\$ 11.677,50

PIS (0,65000%): R\$ 97,50	COFINS (3,00000%): R\$ 450,00	INSS (11,00000%): R\$ 1.650,00	IR (1,50000%): R\$ 225,00	CSLL (1,00000%): R\$ 150,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de incidência Imposto: Local de Prestação do Recolhimento: Atividade: Serviço:

Local da Prestação: BREVES / PA  
ISS RETENÇÃO  
382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS  
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 05/2023

LANÇADO  
Setor Financeiro  
25.05.23

EDILSON B. FRANCO  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Romim*  
Data: 17.05.2023

158

25/06



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

Número da Nota  
**00004215**

Data e Hora da Emissão  
**15/05/2023 11:34:12**

Código de Verificação  
**DAE8.661C.3A60.4E77.FE7C.AFDE.79F1.B2BA**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**

Endereço: **ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **financeiro2@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS  
 COMPETÊNCIA: MAIO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 24.05.23

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 25.922,04</b>	Aliquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.296,10</b>
--	--	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E**

Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, E**

Obrigação Tributária: **Normal**

Garantia que o valor das vendas presente na nota fiscal corresponde ao valor contratado.


Gestor:

Assinatura: *Victoria Yomin*

Data: **23 05 2023**

**Edito B. FINICO**  
 SUPERVISOR DE LOGISTICA

25/06

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>	Número da Nota <b>627</b>				
	Número RPS				
	Código de Verificação <b>K9SFPXKS95</b>				
Município da Prestação de Serviço <b>BREVES/PA</b>	Nota Substituída	Competência <b>05/2023</b>	Data de Geração NF-e <b>20/05/2023 16:20:04</b>		
Natureza da Operação <b>Tributação no município de Marabá-PA</b>	Regime Especial de Tributação:		Simplex Nacional <b>Não</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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: Substituto Tributário: Não					
Discriminação dos Serviços			Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023			1	36.000,00	36.000,00
Total do Serviço <b>36.000,00</b>			Desconto <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>36.000,00</b>	
Total das Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>36.000,00</b>	Aliquota <b>5,00%</b>	Valor do ISSQN <b>1.800,00</b>	ISSQN retido <b>Não</b>	
PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
26.05.23

**Avisos:**

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

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

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARABÁ**

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

Gestor: *Victorio Yasmim*

Assinatura: *Victorio Yasmim*

Data: **26/05/2023**

25/06



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

Número da Nota

00004215

Data e Hora da Emissão

15/05/2023 11:34:12

Código de Verificação

DAE8.661C.3A60.4E77.FE7C.AFDE.79F1.B2BA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**  
 CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**  
 Endereço: **ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**  
 Município: **BELEM**  
 Email: **financeiro2@tecmed-pa.com.br**  
 Inscrição: **1356418**  
 UF: **PA**  
 Telefone: **(91) 3264-0077**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES**  
 Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**  
 UF: **PA**  
 Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS  
 COMPETÊNCIA: MAIO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 24.05.23

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 25.922,04</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.296,10</b>
--	--	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPITAL, CLINICA, LABORATORIO E CONSULTORIO  
 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS  
 Obrigação Tributária: Normal

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ  
 Serviço cujo valor constava da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yomin*  
 Data: 23 05 2023

**Edilto B. Espinosa**  
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
 Municipal Regional de Marajó

10/06



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

Número NFS-e  
202300000000052  
 Data e Hora de Emissão  
26/05/2023 07:57:16  
 Código de Verificação  
39DMGSGH1  
 Data da prestação do serviço  
26/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A ESTADIA DA SRA  
 RAIANE NAVEGANTES DE OLIVEIRA  
 PERÍODO: 18/05/2023 a 26/05/2023 as 07:00hrs  
 08 DIARIAS  
 VALOR UNITARIO R\$150,00  
 VALOR TOTAL R\$ 1.200,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 29.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

CNAE: 5510-8/01  
 Hoteis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.200,00	Base Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 24,00

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: 10/06/2023  
 Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**  
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Exigibilidade: **Exigível**  
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim  
 Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Intermediário:  
 Município:  
 Insc. Municipal:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

*Fernanda Cavalcante Melo*  
 Assistente Administrativo I  
 Hospital Regional P do Marajó

162



# ECRÁ PUBLICIDADE LEGAL LTDA

Endereço:  
Rua Serra dos Cristais, S/N - Lote 199  
Quadra B - Condomínio West Lake  
Bairro do Votorantim - Ibiúna/SP  
CEP 15.150-000

**ECRÁ**  
Publicidade Legal

Fone: (11) 3256-1101  
www.ecrapublicidade.com.br  
contato@ecrapublicidade.com.br

## NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

CLIENTE

006766

CNPJ nº 08.293.848/0001-68  
Inscrição Estadual - Isenta      Inscrição Municipal 8865  
Natureza da Operação: Prestação de Serviços  
Prestação de Serviços de: Publicação  
Data da Emissão da Nota: 27 Abril, 2023

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR - R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
06766	15.866,00	06766	A VISTA

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:      % SOBRE:      ATE:  
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAG:      % R\$

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, 5/N - CENTRO  
 MUNICÍPIO: BREVES      ESTADO: PA      CEP: 68900-000  
 INSCR. CNPJ Nº: 23.453.830/0004-12      INSCR. ESTADUAL Nº:  
 PRAÇA DE PAGAMENTO: A MESMA  
 MUNICÍPIO:      ESTADO:      CEP:

VALOR  
POR  
EXTENSO

(quinze mil pitocentos e sessenta e seis reais) - - - - -

A importância desta **NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS** correspondente a serviços conforme abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva **DUPLICATA**, cujo pagamento deverá ser feito à **ECRÁ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.**, ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO	VALORES REEMBOLSADOS	SERVICIOS/HONORÁRIOS TRIBUTÁVEIS
01. Publicação de BALANÇO PATRIMONIAL/2022 no Jornal DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PA 02. PRODUÇÃO/ARTE	15.066,00	800,00
<b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 29.05.23	<b>TOTAL</b> 15.066,00	800,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇOS/HONORÁRIOS (TRIBUTÁVEIS)</b>	15.066,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	15.866,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	15.866,00
	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	
ISS 2,00      % R\$ 16,00		

*Edilto B. Franco*  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Jornal do Maranhão

!!! Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional !!!

CRISTALINA ARTES GRAFICAS LTDA. - R. MODESTO NACLERIO HOMEM, 03 - FONE: 2911-1952 - CNPJ 53.726.527/0001-64 - I.E. 111.916.255.112-ME - 1.500 JOS. X 4 VIAS - 005.501 - 007.000 - AUT. 05/2019 - 06/05/2019

006766

Recebi(emos) da **ECRÁ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.**  
os serviços constantes da **NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.**

Ibiúna/SP, de

163

10/06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Código de Verificação  
 7194491922



Nº Nota	1989744
Série 2	
Nº RPS:	1496359
Data de Emissão	26/MAI/2023 - 09:03:53
Competência	05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERASA S.A**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06  
 Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360  
 Complemento: LOC., 148 Q., 001 L., +77  
 Município: São Carlos  
 E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534  
 Insc. Estadual:  
 CEP: 13.571-385  
 País: BRASIL  
 Telefone:  
 Bairro: PARQUE IND  
 UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**  
 CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12  
 Endereço: AV RIO BRANCO, 0  
 Complemento: Não Informado  
 Município: BREVES  
 E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0  
 Insc. Estadual:  
 CEP: 68.800-000  
 País: BRASIL  
 Telefone:  
 Bairro: CENTRO  
 UF: PA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prest. de fornecimento de dados e informacoes.  
 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:  
 PIS R\$ 5,79 Aliquota 1,65%  
 COFINS R\$ 26,88 Aliquota 7,60%  
 ISS R\$ 7,02 Aliquota 2,00%

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02**

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** Local de Incidência: **SÃO CARLOS**  
 Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Jimmy Bryon Castro Breves  
 Contador  
 CRC-PA 020736/0  
 INDSH/CIIP

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site [www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS](http://www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS)  
 DCA(A) SERASA S.AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e  
 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Código de Verificação: 7194491922



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

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Gestor: \_\_\_\_\_ Assinatura: *Vitória Kasmim*  
 Assinatura: *Vitória Kasmim*  
 Data: 29/05/2023

Numero da Nota: 1989744

25/06

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 00015061	
	Data e Hora da Emissão 29/05/2023 16:07:09	
	Código de Verificação FF8E.9EA2.E865.7F78.CDD5.F410.8A32.7746	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	04.376.851/0001-94	Inscrição:	647793
Endereço:	RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360		
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, NºS/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	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.680,00	Aliquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Competência:	05/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

URBANA REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yasmim*  
 Data: 30/05/2023

  
 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Hospital Regional de Marajó

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

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4825
RG	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO		

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

**DACTE**  
Documento Auxiliar do Conhecimento de TransporteMODAL  
Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 4825	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/05/2023 15:53:00
--------------	------------	----------------	-----------	---



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

TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	Chave de acesso 1523 0507 6905 7300 0133 5700 1000 0048 2512 0070 1008
---------------------------------	---

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO	Nº PROTOCOLO 315230008600919 22/05/2023 16:15:23
--	---

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

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS
---	---

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

PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.364,90
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	1.364,90	
				VALOR A RECEBER 1.364,90	

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)	
TP DOC. NF-e CHAVE: 15230511334268000186550010000030851823813440	CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NRO. LACRE	NRO. CONTAINER

OBSERVAÇÕES  
 VENC. 02/06/2023 BANCO DO BRASIL 0558-4 CC 21.774-3

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)			
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior	VLR. DO AFRMM 1.364,90	DIREÇÃO Norte
VR. DA B. DE CALC. AFRMM 1.364,90		IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
 <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó	 <b>Edilto B. Franco</b> SUPERVISOR DE LOGÍSTICA Hospital Regional P. do Marajó
 <b>LANÇADO</b> Setor Financeiro <b>31.05.23</b>	

30/06



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

Número da Nota  
**00000479**

Data e Hora da Emissão  
**26/05/2023 13:42:11**

Código de Verificação  
**6636.8B77.6D96.7EF7.2943.546F.5DD1.CECB**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**  
 CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição **2313580**  
 Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **regis.ginanascimento@gmail.com** Telefone: **(32) 796981**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **22.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 00000-00**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	2.580,00	2.580,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.580,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.580,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **Tributável MEI**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**  
 Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**  
 Serviço: **1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS**  
 Obrigação Tributária: **MEI**

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

167



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

02/06  
 Número da Nota  
**00015993**  
 Data e Hora da Emissão  
**24/05/2023 14:59:02**  
 Código de Verificação  
**6D88.C0DB.EFC7.79A0.E8D9.430C.356F.42BD**



**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: **multianalises@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-8848**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

COND. PAGAMENTO (02/06/2023)  
 COLETA 28/04/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO   CONTRATO: 00000617/2023   OS: OS02962/2023   AMOSTRA: AM00016683/2023 A AM00016685/2023	3	150,00	450,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS  
 Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.  
 Obrigação Tributária: Normal

*Entregue*  
 Higor José de Oliveira Tosco  
 COREN-PA 185.606-EM  
 31/05/23

25/05



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

Número da Nota  
**00015854**

Data e Hora da Emissão  
**02/05/2023 08:58:11**

Código de Verificação  
**DB21.1EE1.B44A.33F5.9882.1FAB.2FBC.185F**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Multi Análises** 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: **claudio@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. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 VENCIMENTO (15/05/23)

*Referência de março*

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - MENSAL   CONTRATO: 00001788/2023   OS: OS02487/2023   AMOSTRA: AM00014384/2023 A AM00014386/2023	3	150,00	450,00
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME   CONTRATO: 00001788/2023   OS: OS02487/2023   AMOSTRA: AM00014387/2023	1	480,00	480,00

**PAGAMENTO**  
 por Financeiro  
**05.05.23**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 930,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 46,50</b>
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**  
 Serviço: **1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.**  
 Obrigação Tributária: **Normal**

*Entregue*  
**Higor José de Oliveira Tostes**  
 COREN-PA 185.606-ENF  
**03/05/23**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98385 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota

00359652

Data e Hora de Emissão

02/05/2023 03:30:26

Código de Verificação

KSJ5-Q1TD

3123052404069703000102

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

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: AVENIDA RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 379,75

Vencimento desta ..... 26/05/2023

Contrato: 237049

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 IRPF 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 3133-8100

*Wanderley Nunes Costa*  
Arquiteto de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

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	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			16,03% / IRPT	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 98385 Série C, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

**ANANÇADO**  
Setor Financeiro  
09.05.23

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Gomin*

Data: 05/05/2023



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98336 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota  
**00359403**

Data e Hora de Emissão  
**02/05/2023 03:30:28**

Código de Verificação  
**LVPR-52DA**

20230502104059703000102

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

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: **AVENIDA RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 3.816,83  
Vencimento desta ..... 26/05/2023  
Contrato: 236921

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 3133-8100

*Wanderley Nunes Cristo*  
Análisa de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
*Wanderley Nunes*  
08.05.2023

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83

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\$)
<b>0,00</b>	<b>3.816,83</b>	<b>2,90%</b>	<b>110,68</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			<b>16,03% / IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 98336 Série C, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

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

Assinatura: *Victória Gemin*

Data: *05 05 2023*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95834 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota  
**00356301**

Data e Hora de Emissão  
**02/05/2023 03:30:11**

Código de Verificação  
**LBGA-ACV5**

20230502104039703000102

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

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: **AVENIDA RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais ..... 217,35  
Vencimento desta ..... 26/05/2023  
Contrato: 236105

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 CSRP, 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 3133-8100

*Wanderley Nunes Cristo*  
Analista de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
*08.06.2023*

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35

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\$)
<b>0,00</b>	<b>217,35</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			<b>16,03% / IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95834 Série C, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Desto:  
Assinatura: *Vitorino Jomim*  
Data: *05/05/2023*



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



Número da Nota Fiscal  
**121357**  
Série: E  
Data Emissão: **05/05/2023**  
Certificação:  
**F29E98D31**

**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  
Endereço: 2 DE SETEMBRO  
Bairro: ITOUPAVA NORTE  
Município: BLUMENAU  
E-mail: financeiropci@philips.com  
País: BRASIL  
Insc. Estadual: N°: 1944  
Compl.: SALA 01  
UF: SC CEP: 89052-004  
Telefone: 4731444002

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08%. - DATA VENCIMENTO: 01/06/23. - VALOR LIQUIDO  
NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74(16,81%)

*Wanderley Nunes Cristo*  
Análise de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
*08.05.2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Gosmim*  
Data: *05/05/2023*

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 14.269,75</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40
PIS: % R\$ 92,75	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 13.392,16</b>

**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: 05/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 6204000 Data Geração: 05/05/2023 14:35:55  
N° RPS: 121059  
Série RPS: A

Observações:  
Impresso em: 05/05/2023 às 15:26:54 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor

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: 121357  
Certificação  
F29E98D31

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: **R\$ 663,54**  
IR: **R\$ 214,05**  
ISS: \_\_\_\_\_  
Valor Líquido: **R\$ 13.392,16**

*LANÇADO*  
Setor Financeiro  
*09.05.23*

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>121451</b>
		Série: E
		Data Emissão: <b>05/05/2023</b>
		Certificação: <b>47F95B161</b>

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**  
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 04/2023. - DATA VENCIMENTO: 27/05/23. - VALOR LÍQUIDO  
NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

*Wanderley Nunes Cristo  
Analista de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
08.05.2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Yozmin*  
Data: *05/05/2023*

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


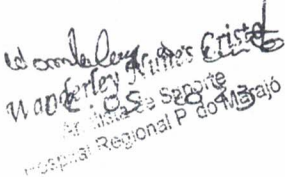
**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**  
Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		Data Geração: <b>05/05/2023 14:37:30</b>
Mês de Competência: <b>05/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>	Nº RPS: <b>121058</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Série RPS: <b>A</b>
CNAE: <b>6204000</b>		
Observações:		
Impresso em: 05/05/2023 às 15:23:32		O conteúdo deste documento fiscal e de inteira responsabilidade do emissor.


Recebi(emos) de: <b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 121451 Certificação: 47F95B161
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

INSS:	
PCC: <b>R\$ 11,63</b>	
IR:	
ISS:	
Valor Líquido: <b>R\$ 238,37</b>	

*LANÇADO*  
Setor Financeiro  
09.05.23

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 3531618 Serie UNE, emitido em 02/05/2023</p> <p>20230505/53113791000122</p>	Número da Nota <b>03542154</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2023 10:07:57</b>			
	Código de Verificação <b>QH8C-MRUR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>53.113.791/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>9.081.427-4</b> Nome/Razão Social: <b>TOTVS S.A.</b> Endereço: <b>AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.630/0004-12</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000</b> Município: <b>Breves</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 16,34 / CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 22/05/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.823/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Wladimir Mendes Cristóvão Assessor de Serviço Hospital Regional P do Marajó</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</b></p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Dias</i></p> <p>Data: <u>08/05/2023</u></p> </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16,34</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	* Crédito (R\$)
0,00	16,34	2,90%	0,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3531618 Serie UNE, emitido em 02/05/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.				


**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
09.05.23

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 3531441 Série UNE, emitido em 02/05/2023</p> <p>20230505053113781000122</p>	Número da Nota <b>03541977</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2023 10:07:57</b>			
Código de Verificação <b>LN84-PUCS</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>53.113.791/0001-22</b> Nome/Razão Social: <b>TOTVS S.A.</b> Endereço: <b>AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>9.081.427-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0004-12</b> Endereço: <b>AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000</b> Município: <b>Breves</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 47,50 / CLIENTE: TECNPE/ 10. VENC.: 20/05/2023/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 20. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.				
REGIÃO PÚBLICO DO MARAJÓ o valor constante da presente corresponde ao valor contratado.				
Assinatura: <i>Wanderley Nunes Cristo</i> Analista de Suporte Regional P do Marajó 08-05-2023				
Assinatura: <i>Victoria Dias</i> 08/05/2023				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 47,50</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00			1,37	0,00
Código do Serviço: <b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	47,50	2,90%	1,37	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3531441 Série UNE, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.				

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
09.05.23

176

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal <b>28625</b>
			Série: <b>E</b>
			Data Emissão: <b>03/05/2023</b>
			Certificação: <b>050B01487</b>

<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>		
	Nome/Razão Social: <b>TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>	Insc. Estadual:
	Nome Fantasia: <b>TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>	Nº: <b>15</b>
	CNPJ/CPF: <b>05.401.067/0001-51</b>	Insc. Municipal: <b>72815</b>
	Endereço: <b>RODOLFO FREYGANG</b>	Compl.: <b>ANDAR</b>
	Bairro: <b>CENTRO</b>	UF: <b>SC</b> CEP: <b>89010-060</b>
	Município: <b>BLUMENAU</b>	Telefone: <b>4730353777</b>
E-mail: <b>compras@mv.com.br</b>		
Pais: <b>BRASIL</b>		

<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: <b>23.453.830/0004-12</b>		Nº: <b>0</b>
Endereço: <b>AVENIDA AV RIO BRANCO</b>		Compl.:
Bairro: <b>CENTRO</b>		UF: <b>PA</b> CEP: <b>68800-000</b>
Município: <b>BREVES</b>		Telefone: <b>9137832105</b>
E-mail: <b>contratos.hrm@indsh.org.br</b>		Nif:
Pais: <b>BRASIL</b>		

<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>	
CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO 10/06/2023	R\$ 1685,18
<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Dias</i></p> <p>Data: <i>03/05/2023</i></p>	
<p><i>Wanderley Nunes Cristo</i> Análise de Suporte Hospital Regional P do Marajo <i>Wanderley N. em L</i> <i>08.05.2023</i></p>	

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 1.685,18</b>
Valor Total das Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.685,18</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 33,70</b>
PIS % <b>R\$ 10,95</b>	COFINS % <b>R\$ 50,56</b>	INSS % <b>R\$ 0,00</b>	IR % <b>R\$ 25,28</b>	CSLL % <b>R\$ 16,85</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.581,54</b>

<p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p>	
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	

<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>		
Mês de Competência: <b>05/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>	Data Geração: <b>03/05/2023 10:20:33</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Nº RPS: <b>28625</b>
CNAE: <b>6209100</b>		Série RPS: <b>E</b>
Observações:		
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		

Recebi(emos) de: <b>TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data _____ Assinatura do Recebedor _____	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 28625 Certificação 050B01487
--	---

ISS:
PCC: <b>R\$ 78,36</b>
IR: <b>R\$ 25,28</b>
ISS:
Valor Líquido: <b>R\$ 1.581,54</b>



Atendimento Comercial  
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA

End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)

CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA

CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

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

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023

E-mail:  
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000388	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO  
ONZE MIL REAIS

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
26.05.23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág 03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/LCP/Lcp116.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000388	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Yomin*  
Data: 26.05.2023



Inteligência em soluções de tecnologia e informática

**Galhardi Suprimentos Para  
Informática e Serviços Ltda. EPP**

Rua Ingai, nº. 196 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: 002015**

**Emissão: 10-05-2023**

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de  
Boleto bancário

**OBSERVAÇÃO**

Fatura referente parcela 09/12 locação firewall

Competência Ref. maio/2023

*Wanderley Nunes Cristo*  
Analista de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
*26/05/2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Ymirim*

Data: *26/05/2023*

**DADOS DA LOCAÇÃO**

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

**Valor Total da Fatura: R\$ 574,42**

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

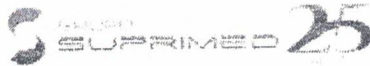
**FATURA DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº: 002015**

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
*26.05.23*



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.  
Travessa Mauriti, 2841  
Marco - Belém - PA  
Cep 66.093-180  
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

**FATURA DE LOCAÇÃO**  
**Nº 000.041**

Série 1

Emissão: 05/05/2023  
CNPJ 26.315.031/0001-25

**DESTINATÁRIO**

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

**COBRANÇA**

**Vencimento(s):** 04/06/2023  
**Contrato** Email do responsável financeiro: compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br  
**Vendedor** MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

**DADOS DO PROCEDIMENTO**

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

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		<b>Total:</b>	<b>3.600,00</b>

**Observações:**

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

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.		<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	<b>Nº 000.041</b> Série 1

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
24.05.23

**Edilto B. Franco**  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Regional do Marajó  
Em: 23/05/23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victório Yomin*  
Data: 23/05/2023



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e  
Hospitalares LTDA.  
Travessa Mauriti, 2841  
Marco - Belém - PA  
Cep 66.093-180  
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

**FATURA DE LOCAÇÃO**  
**Nº 000.038**  
**Série 1**  
Emissão: 05/05/2023  
CNPJ 26.315.031/0001-25

**DESTINATÁRIO**

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

**COBRANÇA**

**Vencimento(s):** 04/06/2023

**Contrato** compras.hrm@indsh.org.br,contratos.hrm@indsh.org.br  
**Vendedor** MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

**DADOS DO PROCEDIMENTO**

**Paciente:** \_\_\_\_\_ **Nº Agend:** \_\_\_\_\_  
**Local Proc:** \_\_\_\_\_  
**Médico:** \_\_\_\_\_ **Convênio:** \_\_\_\_\_  
**Procedimento:** \_\_\_\_\_ **Data Proced:** \_\_\_\_\_

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		<b>Total:</b>	<b>3.600,00</b>

**Observações:**

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES  
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS  
PEDIDO: 43033 / REF: FEVEREIRO DE 2023

**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).**  
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

**EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"**  
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

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

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Data do Recebimento \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor \_\_\_\_\_  
**Nº 000.038**  
**Série 1**

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victória Yomin*  
Data: 23/05/2023



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.  
Travessa Mauriti, 2841  
Marco - Belém - PA  
Cep 66.093-180  
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

**FATURA DE LOCAÇÃO**  
**Nº 000.039**  
**Série 1**  
Emissão: 05/05/2023  
CNPJ 26.315.031/0001-25

**DESTINATÁRIO**

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

**COBRANÇA**

**Vencimento(s):** 04/06/2023  
**Contrato**  
**Email do responsável financeiro** compras.hrm@indsh.org.br,contratos.hrm@indsh.org.br  
**Vendedor** MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

**DADOS DO PROCEDIMENTO**

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

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		<b>Total:</b>	<b>3.600,00</b>

**Observações:**

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

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

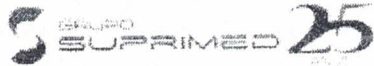
**FATURA DE LOCAÇÃO**

Data do Recebimento Identificação e assinatura do recebedor

**Nº 000.039**  
**Série 1**

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Vitório Jomim*  
Data: 23/05/2023



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e  
Hospitalares LTDA.  
Travessa Mauriti, 2841  
Marco - Belém - PA  
Cep 66.093-180  
Fone: (11) 3904-2499 Fax: (11) 3911-7396

**FATURA DE LOCAÇÃO**  
**Nº 000.040**

Série 1

Emissão: 05/05/2023  
CNPJ 26.315.031/0001-25

**DESTINATÁRIO**

**Razão Social/Nome**

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

**CNPJ**

23.453.830/0004-12

**Endereço**

AV RIO BRANCO, 1266

**Bairro**

CENTRO

**Cep**

68800-000

**UF**

PA

**Cidade**

Breves

**Telefone**

91 9 84050071

**COBRANÇA**

**Vencimento(s):** 04/06/2023

**Contrato**

**Email do responsável financeiro**

compras.hrm@indsh.org.br,contratos.hrm@indsh.org.br

**Vendedor**

MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

**DADOS DO PROCEDIMENTO**

**Paciente:**

**Nº Agend:**

**Local Proc:**

**Médico:**

**Convênio:**

**Procedimento:**

**Data Proced:**

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		<b>Total:</b>	<b>3.600,00</b>

**Observações:**

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES  
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS  
PEDIDO: 43033 / REF: ABRIL DE 2023

**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).**

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

**EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"**

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

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

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**Nº 000.040**

**Série 1**

  
**ANÇADO**  
Gestor Financeiro  
23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gomin*

Data: *23/05/2023*

Página 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES 04/06

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20230000000013
Data e Hora de Emissão	05/05/2023 07:52:58
Código de Verificação	D708R2MR6
Data da prestação do serviço	05/05/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR ELETRICO TROCA DE ROLAMENTOS E CAPACITOR  
 MARCA : WEG  
 CV: 1/4  
 POLO: 08  
 TENSÃO: 220 VOLTS

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 15.05.23

*Elizabeth Corrêa*  
 Supervisora de Apoio  
 Hospital Regional Público do Marajó

09/05/2023

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

CNAE: 4321-5/00  
 Instalação e manutenção elétrica

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:



# Nota de Débito

Número

80

Data de Emissão: 04/05/2023

Hora: 13:36:31

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

IM:

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

308 CJ 02

Cidade: Sao Paulo

Estado: São Paulo

CEP: 05717-270

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

Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves

Estado: Pará

CEP: 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12

IE: ISENTO

## ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

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

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)

Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 24/05/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

### OBS.:

REFERENTE 8ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 8/12) - REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO /2023

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C : 26436-9

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 24.05.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Dias*

Data: 08/05/2023

*Edilto B. Franco*  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Regional do Marajó

*LANÇADO*  
Setor Financeiro  
24.05.23

Data de Impressão: 04/05/2023

Hora: 13:44:59

# WHITE MARTINS

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

Nota de Débito **0092356895**

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.05.2023
Inscrição Estadual	
151450706	

**Destinatário**

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

**Dados do Documento**

Moeda **BRL**

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	2203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	1855,3500	1.855,35
<b>Valor Total da Nota</b>				<b>4.058,39</b>

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais**

**Referência Anterior**

Cond. Pagto **D028** 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 07.06.2023  
 Centro **2236**  
 Tipo da OV **ZVLO** Motivo **Y16 - Locação mensal**  
 Cliente Recebedor **0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AVENIDA RIO BRANCO 1266**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 24.05.23

*Edilto B. Franco*  
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
 Hospital Regional P. do Marajó

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

Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yomim*

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.  
 Data: 23/05/2023

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

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito  
 0092356895

186


10/06

RECEBIMOS DE VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ABAIXO		NF-e Nº 000.000.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

**VGf MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**  
 AV SÃO JOÃO, 210 - - VILA BELA FLOR, Mogi das Cruzes, SP -  
 CEP: 08745290

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.460  
**SÉRIE: 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0529 8203 4300 0184 5500 1000 0004 6017 1200 0502**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REMESSA PARA LOCAÇÃO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230826782962 - 29/05/2023 15:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**454567990110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO  
**29.820.343/0001-84**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-**

CNPJ/CPF  
**23.453.830/0004-12**

DATA DA EMISSÃO  
**29/05/2023**

ENDEREÇO  
**AV RIO BRANCO, S/N -**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**68800-000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**29/05/2023**

MUNICÍPIO  
**Breves**

UF  
**PA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**15:49**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

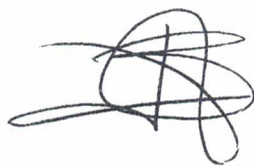
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.500,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CTOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR ICMS ST	VR IPI ST
1007	VideogastroscoPIO Olympus modelo GIF 100 140	9018904	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	VideofonoscóPIO Olympus modelo CF 100 140	9018904	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					



**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Informações Complementares  
 Conta Bancária: Banco Bradesco S/A - Agência 3101 - C/Nº 4x3  
 78-1 Verificação 12/2023  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVAÇÃO DE FISCO  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yominim*  
 Data: *30/05/2023*

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.169
		SÉRIE: 1

<b>BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA</b> AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1523 0524 2300 8200 0129 5500 1000 0001 6910 0730 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230022383934 - 31/05/2023 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.230.082/0001-29

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2023
MUNICÍPIO Breves	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:35

<b>FATURA</b>
---------------


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.005,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.005,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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.	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 05 CAMA DE SUITE	87049000	0400	5949	UND	5,0000	295,0000	1.475,00					
02	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 02 CAMAS DE CAMOROTE	87049000	0400	5949	UND	2,0000	265,0000	530,00					

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPI NFe REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PASSAGENS BLM/BVS/BLM NO VL TOTAL DE R\$ 2.005,00	RESERVADO AO FISCO  <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo
---	--

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		24/06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.168
			SÉRIE: 1

<b>BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA</b>  AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.168</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>1523 0524 2300 8200 0129 5500 1000 0001 6819 3000 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230022381909 - 31/05/2023 11:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.230.082/0001-29	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2023
MUNICÍPIO Breves	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:24

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.617,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.617,81

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

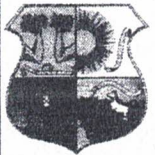
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETE BELÉM	87049000	0400	5949	UND	1,0000	8.537,8100	8.537,81					
02	FRETE BREVES	87049000	0400	5949	UND	1,0000	1.080,0000	1.080,00					

  
**Felito B. T. T. T.**  
 SUPERVISOR DE FISCALIA  
 Hospital Regional

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPI. NFe REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 FRETE BELEM R\$ 8.537,81 FRETE BREVES R\$ 1.080,00	RESERVADO AO FISCO

08/06 - 06/07



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

Número da Nota  
**00000321**  
Data e Hora da Emissão  
**16/05/2023 14:35:29**  
Código de Verificação  
**D700.1F44.D1FB.12D9.902E.ECBF.9014.E64B**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **SOS - MEDICALTEC LTDA**  
CPF / CNPJ: **11.909.370/0001-62**  
Endereço: **RUA CHICO MENDES Nº 05 CONJ:JARD CANARINHO BAIRRO TAPANÁ (ICOARACI)**  
Município: **BELEM**  
Email: **sosmedicaltec@hotmail.com**  
Inscrição: **1881504**  
UF: **PA**  
Telefone: **(91) 3268-2148**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
Endereço: **AV. RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
Município: **BREVES**  
Email:   
UF: **PA**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROPOSTA Nº P 465/023 - VALOR TOTAL R\$ 21.290,00 - ENTRADA R\$ 10.000,00 - SALDO FATURADO NO BOLETO BANCÁRIO PARA 28/56 DIAS. 1ª PARCELA 08/06/2023 R\$ 5.645,00 - 2ª PARCELA 06/07/2023 R\$ 5.645,00. ITEM 1: PARELHO DE RX MARCA SEEMENS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU (À BASE DE TROCA), CALIBRAÇÃO DE M.A.S.CALIBRAÇÃO DE KVP E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO - ITEM 2: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE TOMOGRAFIA MARCA SIEMENS MODELO SOMATOM.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X SEEMENS	1	12.300,00	12.300,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE TOMOGRAFIA SIEMENS SOMATOM	1	8.990,00	8.990,00

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
17.05.23

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



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.290,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21.290,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**  
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: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E**  
Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,**  
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

**Edilto B. Franco**  
SUPERVISOR DE LICENCIAMENTO  
Fiscalização Regional de Tapaná

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 57543 Série 1, emitido em 08/05/2023 20230517u00210918000165	Número da Nota <b>00057358</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2023 14:56:27</b> Código de Verificação <b>UK8T-RJTV</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.610.822-4 UF: SP										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJO) CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>											
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
PARCELA [2/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA. CONTRATO HRPM.001.2023 Vencimento: 24/05/2023 TOTAL NOTA: R\$ 2.059,71 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 30,90 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 20,60 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 61,79 (-) PIS (0,65%) - R\$ 13,39 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.933,03											
<table border="1"> <tr> <td>INSS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCC: R\$ 95,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IR: R\$ 30,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido: R\$ 1.933,03</td> <td></td> </tr> </table>		INSS:		PCC: R\$ 95,78		IR: R\$ 30,90		ISS:		Valor Líquido: R\$ 1.933,03	
INSS:											
PCC: R\$ 95,78											
IR: R\$ 30,90											
ISS:											
Valor Líquido: R\$ 1.933,03											
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.059,71</b>											
<table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30,90</td> <td>20,60</td> <td>61,79</td> <td>13,39</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		30,90	20,60	61,79	13,39
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
	30,90	20,60	61,79	13,39							
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.059,71</td> <td>5,00%</td> <td>102,98</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.059,71	5,00%	102,98	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	2.059,71	5,00%	102,98	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
		R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57543 Série 1, emitido em 08/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;											

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Kosmim*

Data: 23/05/2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e  
202300000000010  
 Data e Hora de Emissão  
17/05/2023 15:28:46  
 Código de Verificação  
3FX1RIY0S  
 Data da prestação do serviço  
17/05/2023

**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 MANUT.  
 REFERENTE AO MÊS 05/2023 - 01/05/2023 A 31/05/2023 = R\$9.121,00  
 AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.400 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajó  
*Wanderley N. Cristo*  
 23.05.2023

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.121,00**

CNAE: 4751-2/02  
 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 9.121,00	Base Cálculo R\$ 9.121,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS R\$ 182,42

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: 10/06/2023

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

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

Intermediário:  
 Município:

Gestor:  
 Assinatura: *Vitoria Gomin*

Insc. Municipal:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

Data: 23/05/2023

10/06



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

Número NFS-e  
202300000000005  
 Data e Hora de Emissão  
22/05/2023 14:33:27  
 Código de Verificação  
270W915VY  
 Data da prestação do serviço  
22/05/2023

**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 MAIO/2023

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajó  
*Wanderley N. Cristo*  
 23.05.2023

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00**

CNAE: 6311-9/00  
 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.500,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS 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: 10/06/2023  
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim  
 Serviço: 01.03 - Processamento de dados 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yominim*  
 Insc. Municipal:  
 Data: 23/05/2023

Intermediário:  
 Município:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

10/06



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

Número da Nota  
**00007205**

Data e Hora da Emissão  
**05/05/2023 15:15:16**

Código de Verificação  
**82BB.E527.FB63.555F.A5D8.C1FD.3F3F.1841**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **especialista\_fiscal\_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **cayo.silva@linde.com**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOTE L  
 CC:2236  
 BP: 10045888  
 ITEM LOTE L  
 CC:2236  
 BP: 10045888  
 ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA  
 COND PAGT: D028  
 COND PAGT: D028

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**

Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

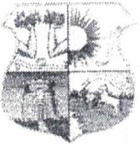


Gestor:

Assinatura: *Victória Kassinim*

Data: **23/05/2023**

*Edilio B. Franco*  
 SUPERVISOR LOGÍSTICA  
 Hospital Regional do Marajó

10106

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 00007206			
	Data e Hora da Emissão 05/05/2023 15:21:47			
	Código de Verificação F2E3.24B9.3F77.D032.D0A0.E294.F71A.8AA0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA</b>	Inscrição: <b>1036202</b>			
CPF / CNPJ: <b>34.597.955/0013-23</b>	Endereço: <b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>especialista_fiscal_campo@linde.com</b>	Telefone: <b>(81) 3476-8017</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0004-12</b>	Endereço: <b>AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000</b>			
Município: <b>BREVES</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>cayo.silva@linde.com</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<small>LOTE L CC:2236 BP:10045888 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA COND.PAGT.D028</small>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.123,25</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 56,16</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	05/2023			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NA			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigação Tributária:	Normal			
			<b>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</b> Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victorino Yamim</i> Data: <i>23/05/2023</i>	

**EDITE B. FRANCO**  
**SUPERVISOR REGIONAL DE LOGÍSTICA**  
Regional do Marajó

10/06



# 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: 2023000

00000050

Código Verificação  
K2CA-I53B

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>22/05/2023 09:06:50</b>	<b>05/2023</b>	<b>Porto Nacional - To</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Porto Nacional</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL**

CPF/CNPJ

**31.919.074/0001-50**

Inscrição Municipal

**2017829851**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**lavsterimp@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(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

**23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA**

### SERVIÇO PRESTADO

**1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 05/2023.

Dados Bancários:

Agencia: 1867-9

Conta Corrente: 36162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victório Gamin*

Data: 23/05/2023

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 25.05.23

*Edilto B. Franco*  
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
 Hospital Regional P. do Marajó

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	<b>3,5300</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

### 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 [66E459]

Visualizado em: 22/05/2023 09:06:51

Para validação desta NFS-e acesse: <http://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.

10/06



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

Número da Nota

00000645

Data e Hora da Emissão

25/05/2023 17:41:30

Código de Verificação

5AA4.B16C.30CA.207D.C553.649B.DA91.8775

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 26.05.23

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Valor Total das Deduções:  
R\$ 0,00

Base de Cálculo:  
R\$ 3.500,00

Alíquota:

Valor do ISS:

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 05/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: ISS Simples Nacional  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EMPRESAS DO MARAJÓ  
 Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES  
 Obrigação Tributária: Simples Nacional  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamin*

Data: 26/05/2023

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

25/106



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

Número NFS-e  
202300000000005

Data e Hora de Emissão  
21/05/2023 07:35:43

Código de Verificação  
UFNG9WTWZ

Data da prestação do serviço  
21/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de táxi para pessoas e cargas

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 26.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00**

CNAE: 4923-0/01

Serviço de taxi

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Intermediário:

Município:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: *25/05/2023*

Insc. Municipal:

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

01/06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230518u0391547700108

Número da Nota  
**00010613**  
 Data e Hora de Emissão  
**19/05/2023 16:29:48**  
 Código de Verificação  
**DDNV-X7HT**

**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**  
 Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - 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 N° 03/2014 - REF. MAIO/2023

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajó  
*Assinado em Curitiba*  
*26.05.2023*

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
*26.05.23*

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	=	=	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 86,75 (17,35%) / IBPT</b>	
-	-		-	

**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 MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Gormim*  
 Data: *26 05 2023*

25/06

**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota  
**202300000000003**

Data e Hora  
**18/05/2023 10:02:59**

Código de Verificação  
**42783c839**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA DIAS 01899438238**  
CPF/CNPJ: **34.740.422/0001-15** Domicílio Tributário Digital: **wilton.contabel1@gmail.com**  
Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **72790**  
Endereço: **Rua Terceira Rural Nº 118 Bairro: Distrito Industrial - CEP: 67035-580**

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**  
Município: **BREVES UF: PA**  
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

nota fiscal referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais de refrigeração industrial e grupo gerador

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victorio Gemin*  
Data: *26/05/2023*

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
*29.05.23*

**VALOR DA NOTA: R\$ 8.000,00**

CNAE: 3321-0/00  
Instalação de máquinas e equipamentos industriais

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 8.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00

**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/06/2023  
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023  
Regime de tributação: Microempreendedor Individual  
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.  
Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA  
Situação Tributária: Tributável  
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO  
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

*[Signature]*  
**Edilto B. Franco**  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Regional P. do Marajó

10/06



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

Número NFS-e  
20230000000011  
 Data e Hora de Emissão  
31/05/2023 18:02:24  
 Código de Verificação  
GCCLB56JK  
 Data da prestação do serviço  
31/05/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MARAJÓ 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 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.300,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.05.23

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

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

Intermediário:

Município:

NBS  
Nº Nota Fiscal substituída

Gestor:  
Insc. Municipal:

Assinatura: *Victoria Yamin*

Data: 31/05/2023



Nº da Conta: 0394113377  
 Mês de referência: 04/2023  
 Período: 25/03/2023 a 24/04/2023  
 Data de emissão: 01/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Central de Relacionamento: 10315.

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

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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 09.09.23

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Análise de Suporte  
 Hospital Regional P do Marajó  
 08.05.2023

**Vencimento**  
**17/05/2023**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.015,79**

**Planos Anatel**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	320,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	77,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	43,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>615,79</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	2,98GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	33,08GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	270m30s	0,00
FRANQUIA VOZ	600,000 min	08m48s	0,00
GESTAO VOZ			0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância			0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Kaminski*  
 Data: 05/05/2023

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**

Vencimento  
**17/05/2023**

Total a Pagar - R\$  
**1.015,79**

Cód. Débito Automático **0394113377 - 4** | Nº da Conta **0394113377** | Mês Referência **04/2023**

846900000106 | 157900720010 | 103941133771 | 042342305176



N° Fatura Duplicata <b>FT00073317</b>	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] <b>636,75</b>	Data de Emissão <b>22/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>05/06/2023</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 0,21 após 05/06/2023 Multa de R\$ 12,74 após 05/06/2023					
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C.: FERNANDA					
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266					
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000		
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127				
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266					
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000		
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:				
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 22/05/2023 17:54:26</span>					
Valor por extenso	Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:		Data: / /			
<b>341-7 Banco Itaú S.A</b>			<b>Recibo do Pagador</b>		
Noosso Número 109/00006396-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

<b>Banco Itaú S.A</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00639.640382 31970.430000 6 93720000063675</b>			
Local do Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário <b>LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 22/05/2023	Num. do Documento FT00073317	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 22/05/2023	Noosso Número 109/00006396-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 636.75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0,21 após 05/06/2023 Após 05/06/2023 cobrar multa de R\$ 12,74					(-) Outras Deduções
 <b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 23.05.23					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	CENTRO	BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00006396-4		
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



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

Factura N°: 482759  
 Período: 2023 05 3  
 Vencimiento: 02/06/2023

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

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

Moeda BRL

RLOC

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

Vendas:

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
	0017972229	23/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	0017619729	18/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	0017556962	17/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
	0017556963	17/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
	0017593769	17/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	0017967250	23/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
	0017579987	17/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN

Subtotal Agenda

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

TOTAL GERAL

Total  
 - A Vista  
 - A Credito

2857.80	0.00	0.00	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.67	
2857.80	0.00	0.00	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.67	

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 29.05.23

Fernanda Cavalcante Melo  
 Assisente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Magre

Factura N°: 481744  
 Período: 2023 05 2  
 Vencimiento: 25/05/2023

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

Agente Master  
 01301707

Nome  
 INSTITUTO NACIONAL  
 DE D. SOCIA

Endereço  
 AV RIO BRANCO

CEP  
 68.800-0

CPNJ

Moeda BRL

RLOC	Nome Agência:	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
	57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
	Vendas:												
	JE24MI	0017073618	10/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	QUARESMA PAES/CAMILLA DILELIS												
	ZIF3MM	0017072319	10/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	QUARESMA PAES/CAMILLA DILELIS												
	PEREIRA FONSECA/JACKSON	0017072320	10/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	Reembolso:												
	Subtotal Agência			1428.90	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1513.48	
	57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
	TOTAL GERAL			1428.90	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1513.48	
	Total												
	- A Vista					84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- A Credito												

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 22.05.23

Fernanda Cavalcante Melo  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional do Marajó

Factura N°: 479705  
 Período: 2023 04 4  
 Vencimiento: 10/05/2023

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

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

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
Nome Agência: 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
Vendas:												
FKKB6A	0016065721	25/04/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
LFECXE	0016238454	28/04/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
Reembolsos:												
Subtotal Agência												
57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU			952.60	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.89	
<b>TOTAL GERAL</b>												
Total			952.60	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.89	
			- A Vista									
			- A Credito									

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 05.05.23

Fernanda Cavalcante Melo  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Marajo

Factura Nº: 480715  
 Período: 2023 05 1  
 Vencimiento: 18/05/2023

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

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

Moeda BRL

RLOC	Nome Agência:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
	Vendas:												
	ELSBYN	0016710062	04/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	BARROS TORRES/MARCO TULIO												
	GP467B	0016720632	04/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	FREIRE LOBATO/MURILLO												
	METCUV	0016472548	02/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	SANTANA TEIXEIRA/JAISA												
	WFCQJV	0016481240	02/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	BARROS TORRES/MARCO TULIO												
	Reembolso:												
	Subtotal Agenda			1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
	TOTAL GERAL			1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
	Total												
	- A Vista												
	- A Credito												

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 12.05.23

Fernanda Cavalcante Melo  
 Assisnte Administrativo III  
 Hospital Regional do Marajó

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

CT-E OS	
SÉRIE	2
NÚMERO	255

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA  CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL <b>Aéreo</b>
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 255



TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230007325046 02/05/2023 07:52:01
------------------------	--	---	---

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 \*\*\*

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

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

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 05.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoriano Yamim*  
 Data: 05/05/2023

  
 Fernanda Cavalcante Melo  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Marajo

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	257



AZUL CONECTA LTDA

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

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

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	257	08/05/2023 09:33:00



1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 5710 0000 2586

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230007715956 08/05/2023 09:33:48

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO  
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO  
BREVES - 1501808 - PA

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 06/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 \*\*\*

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victória Gommim*  
Data: 10/05/2023

LANÇADO  
Setor Financeiro  
10.05.23

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

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	258



**AZUL CONECTA LTDA**

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

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

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	258	08/05/2023 09:35:00



1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 5810 0000 2591



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

NÚMERO PROTOCOLO 315230007716047 08/05/2023 09:35:28

TIPO DO CT-E  
**Normal**

TIPO DO SERVIÇO  
**Transporte de Pessoas**

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO  
5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						<b>RS 9.000,00</b>
						VALOR A RECEBER
						<b>RS 8.703,00</b>

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 08/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 \*\*\*

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

CC: 297,00

CC: \_\_\_\_\_

R: \_\_\_\_\_

SS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: R\$ 8.703,00

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
10.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gasmin*

Data: 10/05/2023

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		<b>CT-E OS</b>	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 260

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b>		MODAL <b>Aéreo</b>	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 260
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 6010 0000 2611			DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2023 06:23:00
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230008181345 15/05/2023 06:26:36		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb				

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						<b>RS 8.970,00</b>
						VALOR A RECEBER
						<b>RS 8.673,99</b>

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 13/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 \*\*\*

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

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
26.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yasmin*  
 Data: 25/05/2023

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 261

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL <b>Aéreo</b>	
	MODELO <b>67</b>	SÉRIE <b>2</b>	NÚMERO <b>261</b>	DATA E HORA DE EMISSÃO <b>15/05/2023 06:26:00</b>
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 6110 0000 2627			

TIPO DO CT-E <b>Normal</b>	Consulta em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>		
TIPO DO SERVIÇO <b>Transporte de Pessoas</b>	NÚMERO PROTOCOLO 315230008181364 15/05/2023 06:29:16		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						<b>R\$ 9.000,00</b>
						VALOR A RECEBER
						<b>R\$ 8.703,00</b>

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 15/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 \*\*\*

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

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


LANÇADO  
Setor Financeiro  
26.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victória Gommim*  
 Data: 25/05/2023

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 263

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL <b>Aéreo</b>	
	MODELO <b>67</b>	SÉRIE <b>2</b>	NÚMERO <b>263</b>	DATA E HORA DE EMISSÃO <b>22/05/2023 13:34:00</b>
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 6310 0000 2648			

TIPO DO CT-E <b>Normal</b>	Consulta em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>		
TIPO DO SERVIÇO <b>Transporte de Pessoas</b>	NÚMERO PROTOCOLO 315230008592940 22/05/2023 13:34:54		
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						<b>RS 8.970,00</b>
						VALOR A RECEBER
						<b>RS 8.673,99</b>

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 20/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 \*\*\*

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

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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Kossim*  
 Data: **23/05/2023**

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 264

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL <b>Aéreo</b>	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 264	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/05/2023 15:22:00
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 6410 0000 2653			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO <b>Transporte de Pessoas</b>		
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230008597648 22/05/2023 15:22:44		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 \*\*\*

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

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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yamin*  
 Data: 23/05/2023

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

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 271
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL <b>Aéreo</b>
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 271	DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2023 09:00:00
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 7110 0000 2720			
	Consulta em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>			
TIPO DO CT-E <b>Normal</b>		NÚMERO PROTOCOLO 315230008952131 29/05/2023 09:01:13		
TIPO DO SERVIÇO <b>Transporte de Pessoas</b>				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb				

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

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

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

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 27/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 \*\*\*

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

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

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoriano Yaminim*  
 Data: 30/05/2023

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 272

 <b>AZUL CONECTA LTDA</b> AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL <b>Aéreo</b>
	MODELO <b>67</b>	SÉRIE <b>2</b>	NÚMERO <b>272</b>	DATA E HORA DE EMISSÃO <b>29/05/2023 09:04:00</b>
				
	1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 7210 0000 2736			
TIPO DO CT-E <b>Normal</b>		TIPO DO SERVIÇO <b>Transporte de Pessoas</b>		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb</b>		NÚMERO PROTOCOLO <b>315230008952257 29/05/2023 09:04:34</b>		

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						<b>R\$ 9.000,00</b>
						VALOR A RECEBER
						<b>R\$ 8.703,00</b>

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


PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 \*\*\*

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.05.23

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: <i>Victoria Yamim</i>
Data: 30/05/2023

	 <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo
--	--



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

108

FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO  
PREST. DE SERVIÇO : 6933  
DATA DA EMISSÃO : 02/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA  
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :  
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOG DO DIA 01/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aguçéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que a presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victória Yomin*  
Data: 05/05/2023

LANÇADO  
Setor Financeiro  
05.05.23

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

NÚMERO


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


108


DATA


ASSINATURA E CARIMBO



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


		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	109
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 08/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 06/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Kosmim</i></p> <p>Data: <i>10/05/2023</i></p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LANÇADO</p> <p style="text-align: center;">Setor Financeiro</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">10.05.23</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.  Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL  DA FATURA	R\$ 761,22



NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		
109	/ /	DATA	 <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assinatura Escrita Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó


		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	110
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 08/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 08/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Gominim</i></p> <p>Data: <i>10/05/2023</i></p> </div> <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b> Setor Financeiro <i>10.05.23</i></p> <p style="text-align: center;">Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA	
110	_____	 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Hospital Regional do Marajó
	DATA	_____

		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	111
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 15/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 13/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 <b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 26.05.23  Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.  Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA		
111	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO: _____ Gestor: _____		
	Assinatura: <i>Victoria Yamim</i>	ASSINATURA E CARIMBO  <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó	
	Data: <i>25/05/2023</i>		

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	112	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 15/05/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 15/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 <b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 26.05.23  Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.  Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL  DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO  112	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		ASSINATURA E CARIMBO
	Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. DATA Gestor:		
Assinatura: <i>Victoria Gomin</i>		 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó	
Data: 25/05/2023			



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

113

FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO  
PREST. DE SERVIÇO : 6933  
DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA  
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :  
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 20/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Yominim</i> Data: <i>23/05/2023</i></p> <p><b>LANÇADO</b> Setor Financeiro <i>23.05.23</i></p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 285 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não Incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

113

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

114

## FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO  
 PREST. DE SERVIÇO : 6933  
 DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA  
 CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :  
 VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 22/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p><b>LANÇADO</b>            Setor Financeiro            23.05.23</p>		
		<p>Dados Bancários: Banco Itaú (341)            Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para alugueis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Vomin*  
 Data: 23/05/2023

NÚMERO

114

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

115

## FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO  
PREST. DE SERVIÇO : 6933  
DATA DA EMISSÃO : 29/05/2023

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA  
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :  
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 27/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p><b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 31.05.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victória Gommim*  
Data: 30/05/2023

NÚMERO

115

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

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

Página 274



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

116

## FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO  
PREST. DE SERVIÇO : 6933  
DATA DA EMISSÃO : 29/05/2023

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH  
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA  
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :  
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 29/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p><b>LANÇADO</b> Setor Financeiro 31.05.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victória Yomin*  
Data: 30/05/2023

NÚMERO

116

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

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

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>7</b>	<b>MATERIAIS - MAIO/2023</b>
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:16:20

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
02/05/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 10794 - PARAMED	1110201010007	03	480,00	0,00	1.351.258,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.346.668,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 14585 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.438,30	0,00	1.342.230,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 16773 - GUILBER FARM	1110201010007	03	3.584,25	0,00	1.338.645,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00	1.337.234,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00	1.334.079,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 11633 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	5.216,00	0,00	1.328.863,78 C
03/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.674,00	0,00	1.327.189,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 11881 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.902,00	0,00	1.320.287,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 157925 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.392,68	0,00	1.314.895,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 157933 - M M LOBATO	1110201010007	03	567,50	0,00	1.314.327,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 42615 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	12.769,92	0,00	1.301.557,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.441,48	0,00	1.294.116,20 C
04/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 61024 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	0,00	52,99	1.294.169,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.427,02	0,00	1.292.742,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	1110201010007	03	2.548,16	0,00	1.290.194,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00	1.284.628,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PAFAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.278.822,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.277.401,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	361,83	0,00	1.277.039,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	945,00	0,00	1.276.094,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	832,50	0,00	1.275.262,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	4.739,14	0,00	1.270.523,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	302,78	0,00	1.270.220,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.259.234,60 C
05/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 16914 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.379,50	0,00	1.256.855,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.253.855,10 C
06/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00	1.253.188,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00	1.252.283,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 2493 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	1.251.478,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.650,00	0,00	1.247.828,30 C
008850001000013001	PGTO. FT 92094424 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.243.769,91 C
09/05/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 116781 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	78,00	1.243.847,91 C
008810001000004002	REF. NF. 13284 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	76,00	1.243.923,91 C
008810001000011002	REF. NF. 60935 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	0,00	50,25	1.243.974,16 C
008810001000012002	REF. NF. 636485 - F N & CIA LTDA		03	0,00	87,36	1.244.061,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	230,41	0,00	1.243.831,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	1110201010007	03	1.573,20	0,00	1.242.257,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	1.808,01	0,00	1.240.449,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	1110201010007	03	1.080,00	0,00	1.239.369,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	382,13	0,00	1.238.987,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,00	0,00	1.234.483,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,90	0,00	1.229.978,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 293 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	950,00	0,00	1.229.028,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.043,30	0,00	1.227.985,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,75	0,00	1.226.968,82 C
008850001000022001	REF ADTNF 116781 -A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	78,00	0,00	1.226.890,82 C
008850001000023001	REF ADTNF 13284 -R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	76,00	0,00	1.226.814,82 C
008850001000024001	REF ADTNF 60935 -S.M.F DE ARAUJO COME	1120201020001	03	50,25	0,00	1.226.764,57 C
008850001000025001	REF ADTNF 636485 -F N & CIA LTDA	1120201020001	03	87,36	0,00	1.226.677,21 C
008850001000030001	CANC. NF 175314 - STOCK MED -		03	0,00	4.504,00	1.231.181,21 C
10/05/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.230.056,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,34	0,00	1.229.465,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00	1.225.592,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.224.468,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 7128 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.223.345,51 C
11/05/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00	1.220.628,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	1110201010007	03	1.969,10	0,00	1.218.659,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.216.486,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	917,28	0,00	1.215.569,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 61388 - NATAN	1110201010007	03	5.926,40	0,00	1.209.643,21 C
008850001000014001	REF ADTNF 32470 -TRIMED	1120201020001	03	3.658,49	0,00	1.205.984,72 C
008850001000015001	REF ADTNF 3388 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.203.529,72 C
008850001000017001	REF ADTNF 3435 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.201.074,72 C
008850001000019001	REF ADTNF 141564 -F CARDOSO	1120201020001	03	542,20	0,00	1.200.532,52 C
008850001000020001	REF ADTNF 89795 -MED CARE SOLUTION	1120201020001	03	1.181,85	0,00	1.199.350,67 C
008850001000022001	REF ADTNF 139539 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.198.070,67 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:16:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						1.196.670,57 C

778



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:16:20

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	1.196.670,57 C
008850001000021001	REF ADTNF 140224 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.196.670,57 C
008850001000022001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.195.270,57 C
008850001000023001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	42,50	0,00	1.195.228,07 C
008850001000024001	REF ADTNF 140366 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.193.068,07 C
008850001000025001	REF ADTNF 13684 -GLOMED	1120201020001	03	2.700,00	0,00	1.190.368,07 C
008850001000026001	REF ADTNF 3360 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	1.300,00	0,00	1.189.068,07 C
008850001000027001	REF ADTNF 13700 -GLOMED	1120201020001	03	2.800,00	0,00	1.186.268,07 C
008850001000028001	REF ADTNF 9919 -CLEAN & PACK	1120201020001	03	3.027,00	0,00	1.183.241,07 C
008850001000029001	REF ADTNF 140578 -F CARDOSO	1120201020001	03	6.417,00	0,00	1.176.824,07 C
008850001000030001	REF ADTNF 3373 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.174.369,07 C
12/05/2023						
00885000100004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	289,90	0,00	1.174.079,17 C
00885000100005001	PGTO. NF 31693 - TRIMED	1110201010007	03	1.198,75	0,00	1.172.880,42 C
00885000100006001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.165.627,01 C
00885000100007001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,40	0,00	1.158.373,61 C
00885000100008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	589,68	0,00	1.157.783,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.155.521,04 C
15/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.525,71	1.162.046,75 C
008810001000003002	REF. NF. 10233 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.324,25	1.164.371,00 C
008810001000005002	REF. NF. 11193 - PARAMED		03	0,00	3.560,00	1.167.931,00 C
008810001000008002	REF. NF. 11314 - PARAMED		03	0,00	10.332,60	1.178.263,60 C
008810001000009002	REF. NF. 11317 - PARAMED		03	0,00	3.360,80	1.181.624,40 C
008810001000014002	REF. NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.182.100,40 C
008810001000015002	REF. NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	720,00	1.182.820,40 C
008810001000016002	REF. NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.620,00	1.184.440,40 C
008810001000022002	REF. NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.261,00	1.188.701,40 C
008810001000023002	REF. NF. 124 - J M BASTOS		03	0,00	7.020,00	1.195.721,40 C
008810001000024002	REF. NF. 125 - J M BASTOS		03	0,00	2.698,00	1.198.419,40 C
008810001000025002	REF. NF. 143171 - F CARDOSO		03	0,00	960,00	1.199.379,40 C
008810001000026002	REF. NF. 1456 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	11.457,00	1.210.836,40 C
008810001000027002	REF. NF. 14679 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.022,40	1.211.858,80 C
008810001000028002	REF. NF. 14695 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.557,50	1.216.416,30 C
008810001000029002	REF. NF. 1471 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	404,80	1.216.821,10 C
008810001000030002	REF. NF. 14714 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.782,80	1.219.603,90 C
008810001000031002	REF. NF. 15635 - ADDARIO		03	0,00	2.692,55	1.222.296,45 C
008810001000032002	REF. NF. 158667 - M M LOBATO		03	0,00	7.351,45	1.229.647,90 C
008810001000033002	REF. NF. 158670 - M M LOBATO		03	0,00	3.852,60	1.233.500,50 C
008810001000034002	REF. NF. 159 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	3.880,00	1.237.380,50 C
008810001000035002	REF. NF. 170 - WHITHE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.319.102,09 C
008810001000036002	REF. NF. 17006 - GUILBER FARM		03	0,00	3.799,50	1.322.901,59 C
008810001000037002	REF. NF. 17008 - GUILBER FARM		03	0,00	1.361,30	1.324.262,89 C
008810001000038002	REF. NF. 17026 - GUILBER FARM		03	0,00	1.620,00	1.325.882,89 C
008810001000039002	REF. NF. 17033 - GUILBER FARM		03	0,00	1.500,00	1.327.382,89 C
008810001000040002	REF. NF. 171 - WHITHE MARTINS		03	0,00	12.485,12	1.339.868,01 C
008810001000041002	REF. NF. 1880 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,25	1.340.351,26 C
008810001000042002	REF. NF. 1928 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.662,25	1.342.013,51 C
008810001000043002	REF. NF. 1936 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	777,25	1.342.790,76 C
008810001000045002	REF. NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.650,00	1.344.440,76 C
008810001000046002	REF. NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.807,50	1.346.248,26 C
008810001000047002	REF. NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	5.770,00	1.352.018,26 C
008810001000051002	REF. NF. 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.430,00	1.354.448,26 C
008810001000052002	REF. NF. 331754 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	11,00	1.354.459,26 C
008810001000053002	REF. NF. 33275 - TRIMED		03	0,00	2.600,00	1.357.059,26 C
008810001000054002	REF. NF. 33288 - TRIMED		03	0,00	1.400,00	1.358.459,26 C
008810001000055002	REF. NF. 33292 - TRIMED		03	0,00	485,00	1.358.944,26 C
008810001000056002	REF. NF. 353 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.362.744,26 C
008810001000057002	REF. NF. 37693 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.523,00	1.366.267,26 C
008810001000059002	REF. NF. 43477 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	18.189,00	1.384.456,26 C
008810001000060002	REF. NF. 43478 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.634,10	1.388.090,36 C
008810001000063002	REF. NF. 61539 - NATAN		03	0,00	9.163,57	1.397.253,93 C
008810001000064002	REF. NF. 61540 - NATAN		03	0,00	8.707,44	1.405.961,37 C
008810001000065002	REF. NF. 61598 - NATAN		03	0,00	4.266,50	1.410.227,87 C
008810001000066002	REF. NF. 61599 - NATAN		03	0,00	1.596,65	1.411.824,52 C
008810001000067002	REF. NF. 61600 - NATAN		03	0,00	2.020,20	1.413.844,72 C
008810001000068002	REF. NF. 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.451,42	1.420.296,14 C
008810001000069002	REF. NF. 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	613,26	1.420.909,40 C
008810001000070002	REF. NF. 637638 - F N & CIA LTDA		03	0,00	66,74	1.420.976,14 C
008810001000071002	REF. NF. 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.544,86	1.427.521,00 C
A TRANSPORTAR :						1.439.490,28 C

770



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:16:21

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				1.351.738,49 C	1.439.490,28 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000079002	REF. NF. 72303 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	11.969,28	1.439.490,28 C
008810001000080002	REF. NF. 7950 - NUTRIX		03	0,00	3.562,00	1.443.052,28 C
008810001000081002	REF. NF. 9244 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	2.394,00	1.445.446,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.720,00	0,00	1.443.726,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 2363 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	660,00	0,00	1.443.066,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	349,20	0,00	1.442.717,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,04	0,00	1.442.693,04 C
008850001000009001	REF ADTNF 637638 -F N & CIA LTDA	1120201020001	03	66,74	0,00	1.442.626,30 C
16/05/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,66	0,00	1.441.214,64 C
008850001000011001	REF ADTNF 1140 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.738,64 C
008850001000012001	REF ADTNF 1164 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.262,64 C
008850001000014001	REF ADTNF 143171 -F CARDOSO	1120201020001	03	960,00	0,00	1.439.302,64 C
008850001000015001	REF ADTNF 7950 -NUTRIX	1120201020001	03	3.562,00	0,00	1.435.740,64 C
008850001000016001	REF ADTNF 33275 -TRIMED	1120201020001	03	2.600,00	0,00	1.433.140,64 C
008850001000017001	REF ADTNF 33288 -TRIMED	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.431.740,64 C
17/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.833,80	1.433.574,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11323 - PARAMED		03	0,00	4.281,68	1.437.856,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1906 - WHITHE MARTINS		03	0,00	161,09	1.438.017,21 C
008810001000006002	REF. NF. 321 - SOS - MEDICALTEC LTD		03	0,00	21.290,00	1.459.307,21 C
008810001000007002	REF. NF. 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	13.901,29	1.473.208,50 C
008810001000008002	REF. NF. 550 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.127,10	1.474.335,60 C
008810001000009002	REF. NF. 552 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.133,70	1.475.469,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	139,96	0,00	1.475.329,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.365,95	0,00	1.472.963,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.335,92	0,00	1.471.627,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.301,80	0,00	1.470.325,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	218,90	0,00	1.470.106,77 C
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 321 -SOS - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	10.000,00	0,00	1.460.106,77 C
19/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10795 - PARAMED		03	0,00	2.860,00	1.462.966,77 C
008810001000002002	REF. NF. 10976 - PARAMED		03	0,00	23.016,10	1.485.982,87 C
008810001000005002	REF. NF. 433890 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	174,60	1.486.157,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.484.739,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.483.321,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	924,20	0,00	1.482.397,07 C
008850001000007001	CANC. NF 61440 - NATAN -		03	0,00	1.418,10	1.483.815,17 C
22/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 433411 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,70	1.483.850,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	2.385,00	0,00	1.481.465,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.479.613,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.477.760,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.490,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.220,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.950,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.680,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.410,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.140,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.475.870,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 14988 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.475.408,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 14989 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.474.946,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 14996 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.676,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.406,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 15005 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.136,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 15006 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.473.866,87 C
23/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.477.466,87 C
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.481.066,87 C
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.484.666,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.478.860,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	1110201010007	03	1.693,00	0,00	1.477.167,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	1110201010007	03	800,22	0,00	1.476.367,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	1110201010007	03	3.870,77	0,00	1.472.496,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 10884 - PARAMED	1110201010007	03	930,00	0,00	1.471.566,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	1110201010007	03	1.736,80	0,00	1.469.829,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 10939 - PARAMED	1110201010007	03	1.610,00	0,00	1.468.219,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.802,75	0,00	1.465.417,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	1110201010007	03	3.270,00	0,00	1.462.147,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.457.543,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	1110201010007	03	5.423,00	0,00	1.452.120,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.128,00	0,00	1.450.992,94 C
A TRANSPORTAR :						1.448.862,11 C

230



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:16:21

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	1.448.862,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.448.862,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.445.529,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 11133 - PARAMED	1110201010007	03	5.204,00	0,00	1.440.325,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 11149 - PARAMED	1110201010007	03	207,00	0,00	1.440.118,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.427.975,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.166,85	0,00	1.424.808,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.421.921,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 61425 - NATAN	1110201010007	03	2.590,00	0,00	1.419.331,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 61436 - NATAN	1110201010007	03	10.789,10	0,00	1.408.541,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.901,76	0,00	1.396.640,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.384.241,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.373.255,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,92	0,00	1.362.269,38 C
24/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7205 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.363.392,63 C
008810001000003002	REF. NF. 7206 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.364.515,88 C
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.368.115,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 122 - J M BASTOS	1110201010007	03	13.250,00	0,00	1.354.865,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.351.432,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.608,75	0,00	1.349.824,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.348.174,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,53	0,00	1.346.098,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,52	0,00	1.344.023,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.408,58	0,00	1.342.614,50 C
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.346.672,89 C
25/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	4.922,68	0,00	1.341.750,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 15635 - ADDARIO	1110201010007	03	2.692,55	0,00	1.339.057,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 158513 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.230,70	0,00	1.332.826,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.377,09	0,00	1.330.449,87 C
26/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	15.329,00	1.345.778,87 C
008810001000003002	REF. NF. 11455 - PARAMED		03	0,00	3.680,00	1.349.458,87 C
008810001000004002	REF. NF. 11530 - PARAMED		03	0,00	9.232,80	1.358.691,67 C
008810001000005002	REF. NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	900,00	1.359.591,67 C
008810001000014002	REF. NF. 14741 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.860,00	1.363.451,67 C
008810001000015002	REF. NF. 14771 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.568,00	1.365.019,67 C
008810001000016002	REF. NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.481,67 C
008810001000017002	REF. NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.943,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.366.405,67 C
008810001000019002	REF. NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.636,67 C
008810001000020002	REF. NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.867,67 C
008810001000021002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.098,67 C
008810001000022002	REF. NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.329,67 C
008810001000023002	REF. NF. 15438 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.560,67 C
008810001000024002	REF. NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.791,67 C
008810001000025002	REF. NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.022,67 C
008810001000026002	REF. NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.253,67 C
008810001000027002	REF. NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.484,67 C
008810001000028002	REF. NF. 15459 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.715,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.946,67 C
008810001000030002	REF. NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.177,67 C
008810001000031002	REF. NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.408,67 C
008810001000034002	REF. NF. 159271 - M M LOBATO		03	0,00	8.210,84	1.377.619,51 C
008810001000035002	REF. NF. 17072 - GUILBER FARM		03	0,00	2.373,50	1.379.993,01 C
008810001000036002	REF. NF. 173055 - NUNESFARMA DISTRIBUI		03	0,00	3.200,00	1.383.193,01 C
008810001000037002	REF. NF. 1943 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	524,75	1.383.717,76 C
008810001000039002	REF. NF. 21151 - EXPANSAO		03	0,00	2.040,99	1.385.758,75 C
008810001000040002	REF. NF. 23099 - THA E THI FARMACIA D		03	0,00	1.460,00	1.387.218,75 C
008810001000045002	REF. NF. 33443 - TRIMED		03	0,00	10.678,50	1.397.897,25 C
008910001000046002	REF. NF. 33503 - TRIMED		03	0,00	1.750,00	1.399.647,25 C
008810001000047002	REF. NF. 434124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,92	1.399.665,17 C
008810001000048002	REF. NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	118,37	1.399.783,54 C
008810001000049002	REF. NF. 434303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	68,97	1.399.852,51 C
008810001000050002	REF. NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.895,25	1.416.747,76 C
008810001000051002	REF. NF. 556 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.115,40	1.417.863,16 C
008810001000052002	REF. NF. 565677 - BIOMEDICAL		03	0,00	588,00	1.418.451,16 C
008810001000053002	REF. NF. 565693 - BIOMEDICAL		03	0,00	616,00	1.419.067,16 C
008810001000054002	REF. NF. 61684 - NATAN		03	0,00	3.799,98	1.422.867,14 C
008810001000056002	REF. NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.044,00	1.424.911,14 C
						1.426.356,90 C
A TRANSPORTAR :						

231

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>8</b>	<b>DESPESAS GERAIS – MAIO/2023</b>
----------	------------------------------------



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:15:15

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emisso: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	601.225,65 D	
31/05/2023						
0088500010000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	160.575,60	0,00	761.801,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.575,60	0,00	761.801,25 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	5.995,98 D	
09/05/2023						
0088500010000011001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	7.011,77 D
23/05/2023						
0088500010000007001	VLR REF.FT OI2105523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
0088500010000008001	VLR REF.FT OI2127523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
0088500010000009001	VLR REF.FT OI2140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000010001	VLR REF.FT OI2160523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000011001	VLR REF.FT OI2164523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.571,54	0,00	7.567,52 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	49.354,75 D	
31/05/2023						
0088100010000004001	REF.NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	9.617,81	0,00	59.337,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.982,71	0,00	59.337,46 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	26.000,00 D	
23/05/2023						
0088100010000001001	REF.NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	32.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	32.500,00 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
0000010010000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	172.523,58 D
0000010010000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	172.653,67 D
0000010010000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	177.448,99 D
0000010010000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	1230101020011	03	163,82	0,00	177.632,81 D
0000010010000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 05/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	178.134,22 D
0000010010000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	178.477,50 D
0000010010000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	201.117,01 D
0000010010000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	03	5,92	0,00	201.122,93 D
0000010010000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 05/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	202.698,80 D
0000010010000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	202.849,30 D
0000010010000002019	DEPREC - INSTACCOES 05/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	206.365,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.950,87	0,00	206.365,16 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
0000010010000001002	APROP SEGURO - MAIO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				739,12	0,00	3.600,23 D
<b>CONTA - DESCRICAO</b>						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
03/05/2023						
0088500010000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	135,00	0,00	380.095,70 D
0088500010000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,20 D
05/05/2023						
0088100010000002003	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.076,30	0,00	382.405,50 D
0088100010000002004	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.559,00 D
0088100010000002005	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,10	0,00	387.944,10 D
0088100010000002006	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.637,10 D
0088100010000002007	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	389.329,20 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	390.090,42 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	994,89	0,00	391.085,31 D

234



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:15:16

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

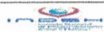
Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.492,55 D
008810001000001004	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.899,79 D
008810001000001005	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.307,03 D
008810001000001006	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.446,12	0,00	394.753,15 D
008810001000001007	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.853,36	0,00	397.606,51 D
008810001000001008	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.422,78 D
008810001000001009	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.239,05 D
008810001000001010	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.055,31 D
008810001000002003	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	402.172,11 D
008810001000002004	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.230,51 D
008810001000002005	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.759,71 D
008810001000002006	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.706,20	0,00	407.465,91 D
008810001000002007	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.730,51 D
008810001000002008	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.995,11 D
008810001000002009	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.060,20	0,00	409.055,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.816,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.577,75 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	432,88	0,00	411.010,63 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPLUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	2150101010001	03	220,00	0,00	411.230,63 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.449,65 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	413.439,43 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	414.952,91 D
23/05/2023						
008810001000004003	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	417.643,91 D
008810001000004004	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	417.943,51 D
008810001000004005	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.243,11 D
008810001000004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
008810001000004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
008810001000004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
008810001000004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
008810001000004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
008810001000004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
008810001000005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
008810001000005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	425.424,11 D
008810001000005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.723,81 D
008810001000005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.924,11 D
008810001000005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.123,81 D
008810001000005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	432.323,51 D
008810001000005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.922,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.684,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.445,35 D
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	03	636,75	0,00	435.082,10 D
26/05/2023						
0088100010000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	438.343,59 D
0088100010000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.750,83 D
0088100010000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.158,07 D
0088100010000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.973,44 D
0088100010000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	441.604,19 D
0088100010000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.420,46 D
0088100010000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	443.235,83 D
0088100010000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.052,10 D
0088100010000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.551,50 D
0088100010000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	449.750,90 D
0088100010000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	450.051,50 D
0088100010000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.451,80 D
0088100010000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.052,10 D
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.813,32 D
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.574,54 D
29/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.774,54 D
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.984,67	0,00	458.759,21 D
31/05/2023						
008810001000036003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,70	0,00	459.954,91 D
008810001000036004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.254,51 D
008810001000036005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.554,11 D

464.739,51 D

A TRANSPORTAR :

Página 235



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:15:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
DE TRANSPORTE :						464.739,51 D
008810001000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.739,51 D
008810001000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	467.130,91 D
008810001000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	467.729,21 D
008810001000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	468.955,91 D
008810001000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.364,51 D
008810001000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.773,11 D
008810001000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.227,41 D
008810001000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.044,80	0,00	474.272,21 D
008810001000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.091,21 D
008810001000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.910,21 D
008810001000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.729,21 D
008810001000056002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,84	0,00	477.064,05 D
008810001000056003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.002,50	0,00	478.066,55 D
008810001000056004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	332,83	0,00	478.399,38 D
008810001000056005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,83	0,00	478.734,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	479.495,43 D
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.256,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.295,95	0,00	480.256,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	30.440,00 D	
26/05/2023						
008810001000038002	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	30.480,67 D
008810001000038003	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	612,50	0,00	31.093,17 D
008810001000038004	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	530,67	0,00	31.623,84 D
008810001000038005	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	735,00	0,00	32.358,84 D
008810001000038006	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	408,17	0,00	32.767,01 D
008810001000038007	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	122,50	0,00	32.889,51 D
008810001000038008	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	33.461,34 D
008810001000038009	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	33.502,01 D
008810001000038010	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	980,00	0,00	34.482,01 D
008810001000038011	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	34.522,68 D
008810001000038012	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	35.094,51 D
008810001000038013	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	82,32	0,00	35.176,83 D
008810001000038014	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	163,17	0,00	35.340,00 D
31/05/2023						
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.963,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	368,94	0,00	37.796,16 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
26/05/2023						
008810001000055001	REF.NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	50,10 D	
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.228,00	0,00	3.278,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.228,00	0,00	3.278,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	150.395,47 D	
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	179.906,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	183.964,86 D
26/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	184.539,28 D
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	195.539,28 D
31/05/2023						



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:15:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
T O T A L G E R A L ==>				418.584,60	0,00	



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000000484257617638215757461210000
<b>Data da Operação</b>	05/06/2023 15:42
<b>Código de Barras</b>	23792372054015706357532017024509100000016057560
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO 05-2023 - EQUATORIAL
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	2023060207469826886
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4895728000180
<b>Razão Social</b>	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
<b>Nome Fantasia</b>	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830000412
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	05/06/2023 15:42:23
<b>Valor Nominal</b>	160.575,60
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 160.575,60 (Cento e Sessenta Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
<b>Data da operação</b>	05/06/2023
<b>Autenticação</b>	638215765738821072

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

[Central Banpará: 3004 4444](#) | [0800 285 8080](#) [Ouvidoria: 0800 280 9040](#) [SAC: 0800 280 6605](#) [Deficiente Auditivo: 0800 280 1817](#)

Sessão: 63821576668020000 | Data: segunda-feira, 5 de junho de 2023 | Hora: 15:57 | Versão: 1.112.0

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13,800	Lim Min: 12,834 V	Lim Max: 14,490 V
Tipo de Tarifa: AA_AZ		
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b> INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: ** 830/000-** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,88		
<b>Parceiro de Negócio</b> 1001354121		<b>Conta Contrato</b> 3023439980
<b>Conta Mês</b> 05/2023		
<b>Vencimento</b> 14/06/2023	<b>Total a Pagar</b> R\$ 160.575,60	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2023	31/05/2023	31	30/06/2023



NOTA FISCAL Nº 049717241 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15230504895728000180660000497172411097322283  
Protocolo de autorização: 3152300014820795 -  
01/06/2023 às 17:00:56

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	150.982,27	0,420602	0,326540	2.136,00	12.065,64	63.503,38
Consumo Ponta (kWh)	15.564,02	0,588589	0,456960	308,13	1.740,55	9.160,81
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	97,60	134,954098	129,350000	546,96	0,00	13.171,52
Demanda Ponta (kW)	302,40	166,610020	129,350000	1.694,68	9.572,75	50.382,87
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	27,99	40,889961	39,200000	47,53	0,00	1.144,51
Demanda Fora Ponta (kW)	380,01	50,492540	39,200000	645,39	3.645,66	19.187,67
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	845,71	0,286528	0,222460	8,15	46,04	242,32
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	5.754,42	0,286541	0,222460	65,47	313,29	1.648,88

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	144125,93	19,0000	27.383,93
PIS	131058,03	0,7379	967,08
COFINS	131058,03	3,4147	4.475,23

**Grandezas Contratadas**

Demanda Contratada Única (kW):

Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00

Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00

Dem. Reserva Cap. Única (kW):

Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):

Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):

Dem. de Geração (kW):

Dem. de Dist. Única (kW):

Dem. de Dist. De Ponta (kW):

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

**ITENS FINANCEIROS**  
Cip-llum Pub Pref Munic

*Edilto B. Franco*  
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  
Hospital Regional de Breves  
06/05/23

2.133,64

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	60.924.496	61.523.632	0,2520	150.982,27 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.801.511	5.863.273	0,2520	15.564,02 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	55.534	56.279	1,0080	750,96 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	42.429	43.046	1,0080	621,93 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativo FP Reg	0	377	1,0080	380,01 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativo NP Reg	0	300	1,0080	302,40 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	210.727	213.601	0,2520	724,24 kVArho
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	163.163	165.573	0,2520	607,32 kVArho
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.474	0,2520	371,44 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.163	0,2520	293,07 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.805.908	2.628.743	0,2520	5.754,42 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	353.514	366.870	0,2520	845,71 kVAr

**Reservado ao Fisco**  
EE08.F28B.6025.BF92.1C07.87B9.988E.B3FA

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.372,46	06/06/2023
Média dos 12 meses (kWh): 160.190,50	
Resolução ANEEL	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 380,02	3092/22
Dem. Máx. Ponta (kW): 302,40	

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.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**BRADESCO**

237-2 | 23792.37205 40157.063575 32017.024509 1 00000016057560

Esta fatura ainda não possui QR Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

LOGICAL DE PAGAMENTO: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO</b>		VENCIAMENTO: <b>14.06.2023</b>
BENEFICIÁRIO: <b>EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>		AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: <b>01.06.2023</b>	Nº MÊMO DE REFERÊNCIA: <b>0202305049717241</b>	INSCRIÇÃO: <b>17588435</b>
USO DO BANCO: <b>04</b>	CARTÉIRA: <b>04</b>	RELIQUÍDIA: <b>05/2023</b>
ESPECÍFICO DOCUMENTO: <b>DM</b>	AGIETE: <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO: <b>31.05.2023</b>
ESPECÍFICO MÓDULO: <b>R\$</b>	QUANTIDADE:	NOSSO NÚMERO: <b>04/01570635732-9</b>
VALOR: <b>-160.575,60</b>		(-) VALOR DOCUMENTO: <b>-160.575,60</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: <b>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRÊÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</b>		(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12</b>		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
BARRAS		(-) MULTA
		(-) OUTROS ACRESCIMOS
		(-) VALOR DE COBRANÇA

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.05.23

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

**0800 280 3216**

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



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

Ovidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.  
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis  
de segunda à 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 electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

**O pagamento da conta de luz:**

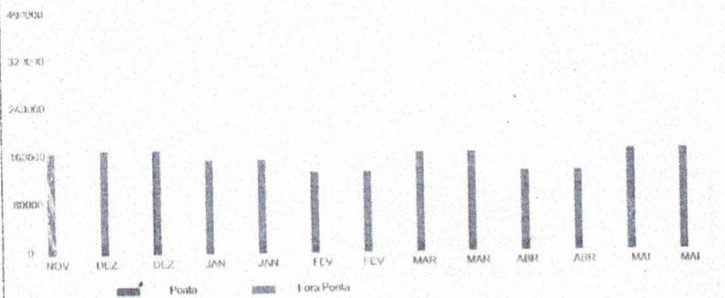
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após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

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

**Histórico dos últimos meses**

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAI	302,40	320,02	0,00	15.564,02	150.982,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	346,70	0,00	13.316,89	120.069,18	5.693,18	0,00	0,00
MAR	260,06	312,48	0,00	14.604,66	149.044,90	7.770,92	0,00	0,00
FEV	236,90	327,60	0,00	11.269,44	121.976,57	6.960,77	0,00	0,00
JAN	252,00	351,79	0,00	12.208,14	140.613,98	6.258,40	0,00	0,00
DEZ	255,02	351,79	0,00	15.886,85	154.219,21	7.256,59	0,00	0,00
NOV	345,74	418,32	0,00	13.902,59	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	165.574,08	0,00	0,00	0,00
SET	353,81	418,32	0,00	14.661,61	159.778,04	0,00	0,00	0,00

**Gráfico de Consumo**



**Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL	3092/22
Consumo Fora Ponta:	0,326540
Consumo Ponta:	0,456960
Demanda Fora Ponta:	39,200000
Demanda Ponta:	129,350000

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.



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**▶ Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**▶ Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638213160787240000  
**Data da Operação** 02/06/2023 15:22  
**Código de Barras** 84660000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8  
**Valor do pagamento** R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 02/06/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO FAT 2164 - OI  
**Data da operação** 02/06/2023  
**Autenticação** 638213161694314645

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 AV RIO BRANCO,S/N  
 CENTRO  
 68800-000 - BREVES - PA



AD:00101103

7213512820 00000 00000001103 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2164

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>111,18</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-0,03</b>
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley Nunes Cristo  
 Atendente de Suporte  
 Hosp. Regional P. do Marajó

Wanderley N. Cristo  
 23.05.2023

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9  
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8466000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8



FATURA: 0500067215160  
 VENCIMENTO: 01/06/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638213160787240000  
**Data da Operação** 02/06/2023 15:23  
**Código de Barras** 84670000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9  
**Valor do pagamento** R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 02/06/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO FAT 2160 - OI  
**Data da operação** 02/06/2023  
**Autenticação** 638213162247498831

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 AV RIO BRANCO, S/N  
 CENTRO  
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101102

7213512820 00000 00000001102 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2160

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>111,18</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,03</b>
	OUTROS VALORES		-0,03

*Wanderley N. Cristo*  
 23.05.2023

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajó

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.

*[Signature]* LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3  
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8467000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9



FATURA.: 0500067215159  
 VENCIMENTO: 01/06/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638213160787240000  
**Data da Operação** 02/06/2023 15:25  
**Código de Barras** 84690000001-5 11150024030-9 21033980378-0 32140032305-1  
**Valor do pagamento** R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 02/06/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO FAT 2140 - OI  
**Data da operação** 02/06/2023  
**Autenticação** 638213162990088474

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

[Central Banpará: 3004 4444](#) | [0800 285 8080](#) [Ouvidoria: 0800 280 9040](#) [SAC: 0800 280 6605](#) [Deficiente Auditivo: 0800 280 1817](#)

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 AV RIO BRANCO,S/N  
 CENTRO  
 68800-000 - BREVES - PA



AD:00101101

7213512820 00000 00000001101 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2140

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS

111,18



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

-0,03

OUTROS VALORES

-0,03

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajo  
*Wanderley N. Cristo*  
 23.05.2023

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

*W* ANÇADO  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3  
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 8

8469000001-5 11150024030-9 21033980378-0 32140032305-1



FATURA: . 0500067215158  
 VENCIMENTO: 01/06/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

ETVO DE - F0400425 IMRI - PF-0175-EM06-M0523-TXT-ASCII-TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01101 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 4441/5980

Página 246



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**▶ Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**▶ Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638213160787240000  
**Data da Operação** 02/06/2023 15:25  
**Código de Barras** 84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32127052305-3  
**Valor do pagamento** R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 02/06/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO FAT 2127 - OI  
**Data da operação** 02/06/2023  
**Autenticação** 638213163435292630

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 AV RIO BRANCO,S/N  
 CENTRO  
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101100

7213512820 00000 00000001100 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

( 91) 3783-2127

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>111,18</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,03</b>
	OUTROS VALORES		-0,03

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P do Marajó  
*Wanderley Nunes Cristo*  
 23.05.2023

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5  
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV -

8461000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32127052305-3



FATURA: 0500067215157  
 VENCIMENTO: 01/06/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638213160787240000  
**Data da Operação** 02/06/2023 15:26  
**Código de Barras** 84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3  
**Valor do pagamento** R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 02/06/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO FAT 2105 - OI  
**Data da operação** 02/06/2023  
**Autenticação** 638213163681416364

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 AV RIO BRANCO,S/N  
 CENTRO  
 68800-000 - BREVES - PA



AD:00101099

7213512820 00000 00000001099 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2105

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

111,18

OI FIXO:  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS

111,18



**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS**

R\$

-0,03

OUTROS VALORES

-0,03

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 23.05.23

*Wanderley N. em l*  
 23.05.2023  
 Wanderley Nunes Cristo  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P do Marajó

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 [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8  
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8461000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3



FATURA: 050006721816  
 VENCIMENTO: 01/06/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

NOTA DE DÉBITO N.  
705/2023  
HRM

São Paulo, 01 de junho de 2023

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

**EMITENTE**  
Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)**CNPJ**  
23.453.830/0005-01**DESTINATÁRIO**  
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)**CNPJ**  
23.453.830/0004-12


Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 39.117,00	R\$ 39.117,00


COMPETÊNCIA : MAIO/2023  
RECEBIMENTO: JUNHO/2023Valor por Extenso:  
trinta e nove mil, cento e dezessete reais

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.05.23

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal		<b>TEXP-SF</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111 PARCELAMENTO Nº 19767/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			SEQUENCIAL 078230000000151		CPF / CNPJ 23.453.830/0004-12
NOME FANTASIA HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ			INSCRIÇÃO 2023111		
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, 1266					
COMPLEMENTO:					
BAIRRO CENTRO		CIDADE BREVES		UF PA	CEP 6880000
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA PENAL (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00
DATA EMISSÃO 05/05/2023	DATA BASE CÁLCULO 12/05/2023	Nº DE PARCELAS 1	(-) PAG. HISTÓRICO (R\$) R\$ 0,00	VL TOTAL TRIBUTOS (R\$) R\$ 106,44	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de DAM - Documento Arrecadação Municipal		<b>TEXP-SF</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111 PARCELAMENTO Nº: 19767/2023	
REFERÊNCIAS					
Número do Protocolo: 00001.0002346/23-00					
<b>nu</b>					
TEXP-SF - Emissão de Certidão Negativa de Débitos					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de		<b>PARCELA</b> 1/1	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12		
NOSSO NÚMERO 07823000000015101	VENCIMENTO 12/05/2023	<b>PAGUE ATRAVÉS DO PIX</b> 	
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00		
JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00		
(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00			
VALOR COBRADO R\$ 106,44			
<b>TEXP-SF</b>			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças			<b>PARCELA</b> 1/1	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12		NOSSO NÚMERO 07823000000015101	
TRIBUTOS DEVIDO R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00		
MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00	VENCIMENTO 12/05/2023	VALOR COBRADO (R\$) R\$ 106,44	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				
8165000001-2 06440689202-2 30512078230-8 00000015101-9				
				



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	UF PA	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				CEP 66023570
Data do documento 26/05/2023	Nº do documento 20230520011	Espécie documento DM		Nosso Número 14/090040000011659-2
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH		Carteira 01		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES			UF PA	CEP 68800-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO  
MENSALIDADE ASSOCIATIVA  
REFERENTE A MAIO 2023

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.05.23

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/06/2023	400,00	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.08919 22090.104047 00001.165968 2 93770000040000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/06/2023
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 26/05/2023	Nº do documento 20230520011	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Nosso Número 14/090040000011659-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Data do processamento 26/05/2023	(=) Valor do Documento 400,00
		Quantidade	Valor	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA  
DE 1% A.M.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

*Handwritten signature*

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS- MAIO/2023</b>
----------	--

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2023</b>
----------	---



SIGA / CTBR400/v.12  
Hora...: 13:13:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D
04/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D
05/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D
08/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D
09/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D
10/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D
11/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	13.107,52 D
12/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D
15/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D
16/05/2023						
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	1110201010007	03	981,08	0,00	14.160,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D
22/05/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D
23/05/2023						
0088500010000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D
24/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D
0088500010000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL FACOTE TARIFA PJ IIIII	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D
26/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	168,00	0,00	14.885,67 D
0088500010000035001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL FACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.885,68 D
29/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D
Totais da Conta ==>				3.551,36	0,00	15.107,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	17.678,09 D	
04/05/2023						
0088500010000014002	MULTA PGTO.NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	17.875,90 D
0088500010000015002	MULTA PGTO.NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	18.073,71 D
08/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13074 - SHOPPING HOSP	1110201010007	03	86,50	0,00	18.160,21 D
10/05/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	5.152,68	0,00	23.312,89 D
11/05/2023						
0088500010000011002	MULTA PGTO.NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	3,06	0,00	23.315,95 D
12/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	454,27	0,00	23.770,22 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	182,21	0,00	23.952,43 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 13:13:36

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	899,42	0,00	24.851,85 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	696,33	0,00	25.548,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	1.182,63	0,00	26.730,81 D
15/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	765,01	0,00	27.495,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	811,26	0,00	28.307,08 D
17/05/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	437,63	0,00	28.744,71 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.179,71 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,73	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	486,54	0,00	30.105,98 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.589,98 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1400 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
25/05/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	356,89	0,00	31.569,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,76 D
29/05/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,87 D
T O T A L G E R A L ==>				18.493,14	0,00	

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>10.1</b>	<b>EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/2023</b>
-------------	-------------------------------------



▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

**Extrato do mês de maio/23**

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:40:12

SALDO ANTERIOR 2.294.405,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX58996XXX RUANE WANA CHUCRE SANTOS	110534	-4.219,96	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX14922XXX EMERSON LEAL GONÇALVES	110534	-753,15	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	110558	-4.995,92	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	110557	-5.070,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	110527	-3.154,49	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 21544918000171 BL CARDOSO EIRELI	110542	-5.216,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 13372895000137 JC SOUZA DA GAMA	110542	-296,90	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110521	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110508	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110527	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110529	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110501	-111,18	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150557	-13.392,16	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150524	-4.438,30	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150556	-502,50	

02/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.251,00	
	Internet Banking			
	546020000162 THALES ODILON M. P. CUSTODI			
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	REMUN CONTA+	230502	0,42	2.249.523,49
	REMUNERACAO CONTA+			
03/05	TED PJ MT IBK	110508	-6.902,00	
	Internet Banking			
	21544918000171 BL CARDOSO EIRELI			
03/05	TED PJ MT IBK	110524	-1.674,00	
	Internet Banking			
	9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI			
03/05	TED PJ MT IBK	120540	-5.960,18	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
03/05	TRANSF C/C INTERA	120544	-12.769,92	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
03/05	PGTO.TITULO IB	140545	-7.441,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	TED PJ MT IBK	120527	-368,50	
	Internet Banking			
	XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
03/05	TED PJ MT IBK	120552	-5.250,00	
	Internet Banking			
	40409536000180 PETRECK TRINDADE NUNES			
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	REMUN CONTA+	230503	0,49	2.209.097,90
	REMUNERACAO CONTA+			
04/05	PGTO.TITULO IB	150517	-664,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150521	-205,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	TED PJ MT IBK	150552	-22.357,60	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
04/05	PGTO.TITULO IB	150500	-144.165,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150558	-29.882,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PAGTO FGTS IBK	150513	-87.424,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-441,78	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
04/05	TRANSF. P/ PP	140554	-412,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
04/05	TED PJ MT IBK	140519	-230,95	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
04/05	TED PJ MT IBK	150553	-5.330,67	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
04/05	TED PJ MT IBK	140533	-2.173,12	
	Internet Banking			
	83929976000170 R. C ZAGALLO MARQUES-EPP			
04/05	TED PJ MT IBK	140505	-3.209,41	
	Internet Banking			
	51943645000107 Biomedical Equipamentos e			
04/05	TED PJ MT IBK	140510	-7.590,08	

	Internet Banking			
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.			
04/05	PGTO.TITULO IB	150524	-4.551,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-2.600,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-939,00	
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-105,00	
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	REMUN CONTA+	230504	4,56	1.896.683,34
	REMUNERACAO CONTA+			
05/05	AJUSTE REMU CDB MAIS	241122	-0,20	
	AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS			
05/05	TED PJ MT IBK	120501	-1.400,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
05/05	PAGTO PREF IBK	110524	-37.718,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
05/05	PAGTO PREF IBK	110558	-30.006,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
05/05	TED PJ MT IBK	110546	-34.770,42	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
05/05	TRANSF C/C	110520	-170,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
05/05	TRANSF C/C	110553	-100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO			
05/05	PGTO.TITULO IB	140500	-3.009,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140511	-2.379,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140501	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140530	-2.616,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	TED PJ MT IBK	110554	-460,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
05/05	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-839.678,02	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	REMUN CONTA+	230505	16,67	941.354,24
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	TED PJ MT IBK	150535	-667,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
08/05	TED PJ MT IBK	160513	-460,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
08/05	PAGTO PREF IBK	150537	-106,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/05	PGTO.TITULO IB	160554	-805,42	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	TRANSF C/C	150548	-1.557,03	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX14152XXX JOSE ALBERTO MOURA LEAO			
08/05	TED PJ MT IBK	150555	-149.179,14	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
08/05	PGTO.TITULO IB	160519	-4.058,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160533	-904,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160513	-3.640,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160525	-2.848,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160500	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160547	-3.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	170520	-3.035,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	REMUN CONTA+	230508	3,99	770.230,39
	REMUNERACAO CONTA+			
09/05	TED PJ MT IBK	160539	-950,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
09/05	TED PJ MT IBK	160535	-3.312,50	
	Internet Banking			
	45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA			
09/05	TED PJ MT IBK	70508	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
09/05	PAGTO FGTS IBK	110532	-32,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/05	TED PJ MT IBK	110547	-1.250,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
09/05	PGTO.TITULO IB	160527	-560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	PGTO.TITULO IB	160519	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.060,05	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
09/05	PGTO.TITULO IB	160525	-1.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	TED PJ MT IBK	160537	-852,62	
	Internet Banking			
	XXX33046XXX ARLAN BEZERRA DOS SANTOS			
09/05	TED PJ MT IBK	140550	-4.200,00	
	Internet Banking			
	83335448000193 IMPLANTUS MATERIAIS CIRUR			
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	

09/05	REMUN CONTA+	230509	0,69	745.500,89
	REMUNERACAO CONTA+			
10/05	TED PJ MT IBK	80532	-4.200,00	
	Internet Banking			
	83335448000193 IMPLANTUS COMERCIO E REPR			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110553	-12.755,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110526	-8.267,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110542	-683,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	TRANSF C/C	110511	-3.943,83	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX22721XXX BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES			
10/05	TRANSF C/C	110526	-5.760,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX81133XXX VANDA SOARES LEAO			
10/05	TRANSF C/C	110532	-9.614,66	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX23011XXX ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160539	-994,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	PGTO.TITULO IB	160530	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	140551	-300,00	
	Internet Banking			
	30902254000166 R WANZELER FERREIRA NOBRE			
10/05	TED PJ MT IBK	110552	-111.951,00	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
10/05	TED PJ MT IBK	110535	-133.801,96	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
10/05	PGTO.TITULO IB	160523	-590,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	120549	-630,00	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
10/05	TED PJ MT IBK	120515	-85.032,93	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
10/05	TRANSF C/C	120544	-1.125,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
10/05	TED PJ MT IBK	120551	-2.246,50	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160527	-9.026,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	DEVOLUCAO TED	0	4.200,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	REMUN CONTA+	230510	8,46	358.366,17
	REMUNERACAO CONTA+			
11/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	170,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
11/05	PGTO.TITULO IB	70553	-920,34	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120522	-432,88	
	Internet Banking			
	XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			
11/05	TED PJ MT IBK	120542	-2.172,85	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150553	-5.926,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120548	-4.685,77	
	Internet Banking			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.788,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	PGTO.TITULO IB	150548	-2.025,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	REMUN CONTA+	230511	0,44	339.548,50
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	100,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO			
12/05	PGTO.TITULO IB	150531	-2.262,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/05	TED PJ MT IBK	90506	-20.000,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
12/05	TED PJ MT IBK	90539	-1.426,00	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	REMUN CONTA+	230512	0,63	315.936,24
	REMUNERACAO CONTA+			
15/05	TED PJ MT IBK	140507	-5.389,91	
	Internet Banking			
	6065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
15/05	TED PJ MT IBK	140516	-10.000,00	
	Internet Banking			
	11909370000162 SOS MEDICALTEC EIRELI			
15/05	TED PJ MT IBK	90511	-660,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
15/05	TED PJ MT IBK	90536	-373,24	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
15/05	PGTO.TITULO IB	170522	-1.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	REMUN CONTA+	230515	0,62	297.745,71
	REMUNERACAO CONTA+			
16/05	PAGTO FGTS IBK	140528	-30.199,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
16/05	TRANSF C/C	140508	-26.096,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX98294XXX CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO			
16/05	TED PJ MT IBK	140522	-4.986,53	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
16/05	PGTO.TITULO IB	150550	-648,11	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	150522	-1.411,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	TED PJ MT IBK	160513	-981,08	
	Internet Banking			
	XXX95254XXX BERNARDO CRUZ SANTOS			
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	REMUN CONTA+	230516	2,45	233.400,72
	REMUNERACAO CONTA+			
17/05	TED PJ MT IBK	140559	-1.520,70	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
17/05	TED PJ MT IBK	140552	-5.149,46	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/05	TED PJ MT IBK	140557	-1.712,55	
	Internet Banking			
	XXX97299XXX GERSON FREITAS CARDOSO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140518	-83.557,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TED PJ MT IBK	140544	-154,57	
	Internet Banking			
	XXX14108XXX NEWMARA COSTA DA COSTA			
17/05	PAGTO VIVO	140504	-1.015,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140548	-48.869,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	REMUN CONTA+	230517	6,12	91.378,07
	REMUNERACAO CONTA+			
18/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.989,78	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
18/05	REMUN CONTA+	230518	0,11	89.388,40
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	PAGTO DARF IBK	140527	-108.805,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PAGTO DARF IBK	140535	-30.381,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PGTO.TITULO IB	140519	-1.422,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PGTO.TITULO IB	140556	-924,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PAG BOLETO IBK	140531	-700,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO BOLETO IBK			
19/05	CRED TED	10	391,00	
	CREDITO TED			
	10275141000170 R A M MACEDO FARMACIA DE			
19/05	CRED ORD. BANC.	20010103593	2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.			
19/05	RESGATE CDB/RDB	391212	189.812,86	2.707.538,41
22/05	PGTO.TITULO IB	160517	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160520	-16,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	TED PJ MT IBK	150516	-900,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
22/05	TED PJ MT IBK	140545	-7.544,54	
	Internet Banking			

	9058502000148 FARMA VISION IMP. E EXP. D		
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI	150553	-3.894,00
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX28368XXX RENATO SILVA	160517	-3.450,00
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	160521	-4.900,00
22/05	CRED TED CREDITO TED 00210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GEST	10	90,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230522	1,31
			2.686.817,34
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA	140511	-13.379,10
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 32311246000170 HIPROMED MORIAH COM IMPOR	140541	-3.117,00
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR	140532	-9.491,68
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	140529	-4.000,00
23/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140544	-3.312,50
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	140514	-30.099,41
23/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	140527	-78.918,98
23/05	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.776.121,50
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
			4.320.548,17
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG	110553	-3.600,00
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL	160541	-1.608,75
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	160520	-13.250,00
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160542	-1.408,58
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC	160518	-1.650,00
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -	160534	-4.151,05
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160552	-3.510,70
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160547	-4.612,03
24/05	PGTO.TITULO IB	160502	-1.933,03

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	REMUN CONTA+	230524	2,70	4.284.766,73
	REMUNERACAO CONTA+			
25/05	PGTO.TITULO IB	150528	-6.230,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	PGTO.TITULO IB	150503	-1.513,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	TED PJ MT IBK	120520	-930,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
25/05	TED PJ MT IBK	150546	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
25/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.692,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	TED PJ MT IBK	150543	-166.420,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
25/05	TED PJ MT IBK	150521	-145.936,12	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
25/05	TED PJ MT IBK	150514	-167.500,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
25/05	TED PJ MT IBK	150549	-552.090,72	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC			
25/05	TED PJ MT IBK	150528	-5.279,57	
	Internet Banking			
	19368776000197 ADDARIO DIST E COM DE PRO			
25/05	PGTO.TITULO IB	160534	-2.428,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-143,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	REMUN CONTA+	230525	6,50	3.198.873,01
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	TED PJ MT IBK	80525	-800,00	
	Internet Banking			
	15815701000156 ROBERTO C B DA SILVA			
26/05	TED PJ MT IBK	110535	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
26/05	PGTO.TITULO IB	140526	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	PGTO.TITULO IB	140531	-3.816,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	PGTO.TITULO IB	140504	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	TED PJ MT IBK	80544	-177.298,69	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
26/05	TED PJ MT IBK	80559	-177.188,80	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
26/05	TED PJ MT IBK	80547	-20.000,00	
	Internet Banking			

	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO		
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ	80500	-6.219,99
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	80532	-5.499,81
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	80502	-6.574,90
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL	80526	-129.653,77
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA	80534	-6.299,46
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C	140510	-2.394,00
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150524	-2.669,50
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150552	-5.391,12
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC	150522	-3.800,00
26/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	150556	-4.311,60
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150549	-936,58
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150534	-705,01
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150519	-183,81
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150546	-367,62
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150520	-235,88
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S	160553	-122.390,87
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE	150557	-13.935,60
26/05	DEVOLUCAO TED	0	2.394,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230526	3,24
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100523	-944,24
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100553	-183,81

2.502.331,31

29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-1.096,39
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100531	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-936,58
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100541	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-686,87
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100506	-293,42
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-288,71
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100513	-764,34
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100552	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-275,48
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100508	-1.120,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100540	-761,91
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100516	-148,40
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100502	-235,88
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100518	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100500	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	140544	-183,81
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150504	-3.228,00
29/05	30723453000107 CARTORIO DE 2º OFICIO DE TED PJ MT IBK Internet Banking	140509	-3.880,00
29/05	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO PGTO.TITULO IB Internet Banking	160521	-4.633,77
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160510	-4.353,72
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160508	-7.351,45

29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160552	-238,37
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160550	-2.263,58
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160544	-2.940,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160549	-2.324,25
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.	150503	-36.000,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI	150504	-3.680,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160554	-121,45
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160546	-705,01
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L	150505	-12.536,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160504	-275,48
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160547	-671,50
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160523	-1.120,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE	150510	-6.362,87
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	150558	-12.317,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	150532	-25.922,04
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE	150549	-5.000,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 3428650000120 EMPREENDIMIENTOS HELPLAST	150539	-5.244,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	150534	-10.000,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	150504	-3.741,66
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C	150531	-2.394,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160511	-183,81
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-72,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00

29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230529	1,35	2.333.375,18
30/05	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-82.765,41	
30/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230530	0,84	2.250.610,61

-----  
 \* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	2.250.610,61
SALDO PARA SAQUE	2.250.610,61

-----

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:40



▶ **Extrato CDB/RDB**

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:27:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	190.743,81		
02/05/2023	RENDIMENTO	74,59	190.818,40	0,00039105
03/05/2023	RENDIMENTO	74,63	190.893,03	0,00039110
04/05/2023	RENDIMENTO	74,65	190.967,68	0,00039106
05/05/2023	RENDIMENTO	74,68	191.042,36	0,00039106
08/05/2023	RENDIMENTO	74,71	191.117,07	0,00039107
09/05/2023	RENDIMENTO	74,74	191.191,81	0,00039107
10/05/2023	RENDIMENTO	74,77	191.266,58	0,00039107
11/05/2023	RENDIMENTO	74,80	191.341,38	0,00039108
12/05/2023	RENDIMENTO	74,82	191.416,20	0,00039103
15/05/2023	RENDIMENTO	74,86	191.491,06	0,00039108
16/05/2023	RENDIMENTO	74,89	191.565,95	0,00039109
17/05/2023	RENDIMENTO	74,91	191.640,86	0,00039104
18/05/2023	RENDIMENTO	74,95	191.715,81	0,00039110
19/05/2023	RENDIMENTO	74,97	191.790,78	0,00039105
19/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	191.790,78	0,00	
Total de Rendimentos.....:		1.046,97		

\*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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:28



► **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**  
**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577722-4

### Extrato do mês de maio/23

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:42:54

SALDO ANTERIOR			66,07
-----			
Data	Descricao	Doc.	Valor
-----			
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-66,07
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
25/05	REMUN CONTA+	230525	0,01
	REMUNERACAO CONTA+		
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-0,01
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
-----			

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-76,92
LANCAMENTOS FUTUROS:	
Tarifa Pendente	76,92

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:43



▶ **Extrato CDB/RDB**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:44:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	217.662,59		
02/05/2023	RENDIMENTO	83,56	217.746,15	0,00038390
03/05/2023	RENDIMENTO	83,58	217.829,73	0,00038384
04/05/2023	RENDIMENTO	83,62	217.913,35	0,00038388
05/05/2023	RENDIMENTO	83,65	217.997,00	0,00038387
08/05/2023	RENDIMENTO	83,69	218.080,69	0,00038390
09/05/2023	RENDIMENTO	83,71	218.164,40	0,00038385
10/05/2023	RENDIMENTO	83,74	218.248,14	0,00038384
11/05/2023	RENDIMENTO	83,79	218.331,93	0,00038392
12/05/2023	RENDIMENTO	83,81	218.415,74	0,00038387
15/05/2023	RENDIMENTO	83,84	218.499,58	0,00038386
16/05/2023	RENDIMENTO	83,88	218.583,46	0,00038389
17/05/2023	RENDIMENTO	83,90	218.667,36	0,00038384
18/05/2023	RENDIMENTO	83,94	218.751,30	0,00038387
19/05/2023	RENDIMENTO	83,98	218.835,28	0,00038391
22/05/2023	RENDIMENTO	84,00	218.919,28	0,00038385
23/05/2023	RENDIMENTO	84,03	219.003,31	0,00038384
24/05/2023	RENDIMENTO	84,08	219.087,39	0,00038392
25/05/2023	RENDIMENTO	84,10	219.171,49	0,00038387
26/05/2023	RENDIMENTO	84,13	219.255,62	0,00038385
29/05/2023	RENDIMENTO	84,17	219.339,79	0,00038389
30/05/2023	RENDIMENTO	84,20	219.423,99	0,00038388
31/05/2023	RENDIMENTO	84,23	219.508,22	0,00038387
Total de Rendimentos.....:		1.845,63		

\*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 quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:44



► **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**  
**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577713-5

### Extrato do mês de maio/23

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:41:20

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-703,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	703,37
-----------------	--------

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:41



▶ **Extrato CDB/RDB**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:42:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	12.033,86		
02/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.040,10	0,00051854
03/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.046,34	0,00051827
04/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.052,58	0,00051800
05/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.058,82	0,00051773
08/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.065,07	0,00051829
09/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.071,32	0,00051802
10/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.077,57	0,00051776
11/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.083,83	0,00051832
12/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.090,09	0,00051805
15/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.096,35	0,00051778
16/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.102,62	0,00051834
17/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.108,89	0,00051807
18/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.115,16	0,00051780
19/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.121,44	0,00051836
22/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.127,71	0,00051727
23/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.134,00	0,00051865
24/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.140,28	0,00051755
25/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.146,57	0,00051811
26/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.152,86	0,00051784
29/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.159,16	0,00051840
30/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.165,46	0,00051813
31/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.171,76	0,00051786
Total de Rendimentos.....:		137,90		

\*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 quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:42

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>11</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2023</b>
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

## Imobilizado - Verba Custeio

jan/23                      fev/23                      mar/23                      abr/23                      mai/23

<b>Equipamentos de Informática - 10065</b>					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38

<b>Aparelhos de Medicina - SAUDE</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54

<b>Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46

<b>Máquinas e Equipamentos - SAUDE</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97

<b>Móveis e Utensílios - SAUDE</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29

<b>Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64

<b>Direito de Uso - SAUDE</b>					
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A AMORTIZAR</b>	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01

## INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SOFTWARES - SAUDE</b>					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
<b>SDO ANTERIOR</b>	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A AMORTIZAR</b>	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH</b>	<b>59.814,44</b>	<b>59.814,44</b>	<b>59.814,44</b>	<b>59.814,44</b>	<b>59.814,44</b>
<b>TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH</b>	<b>39.390,87</b>	<b>39.964,57</b>	<b>40.538,27</b>	<b>41.111,97</b>	<b>41.685,67</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - IN</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,01</b>
<b>DESPESA NO MÊS</b>	<b>573,70</b>	<b>573,70</b>	<b>573,70</b>	<b>573,70</b>	<b>573,70</b>

## Ativo Fixo - Verba Investimento

<b>Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA</b>					
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>	<b>1.685.091,10</b>

<b>Benefitorias - GESTAO PUBLICA</b>					
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>	<b>41.193,73</b>
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>24.398,25</b>	<b>24.741,53</b>	<b>25.084,81</b>	<b>25.428,09</b>	<b>25.771,38</b>

<b>Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA</b>					
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,26	198.011,26
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,25</b>	<b>198.011,26</b>	<b>198.011,26</b>	<b>198.011,26</b>

<b>Instalações - GESTAO PUBLICA</b>					
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>	<b>421.902,71</b>
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>86.850,11</b>	<b>90.365,96</b>	<b>93.881,82</b>	<b>97.397,67</b>	<b>100.913,53</b>

<b>Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA</b>					
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>	<b>71.756,31</b>
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>71.756,32</b>	<b>71.756,32</b>	<b>71.756,32</b>	<b>71.756,32</b>	<b>71.756,32</b>

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>	<b>2.716.740,69</b>
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>1.265.238,47</b>	<b>1.287.877,97</b>	<b>1.310.517,48</b>	<b>1.333.156,98</b>	<b>1.355.796,49</b>

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>Movels e Utensilios GESTAO PUBLICA</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>	<b>64.549,50</b>
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	5,92
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>62.929,84</b>	<b>63.467,76</b>	<b>64.005,67</b>	<b>64.543,58</b>	<b>64.549,50</b>

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>Movels e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA</b>					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A DEPRECIAR</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>	<b>189.104,51</b>
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>138.736,14</b>	<b>140.312,01</b>	<b>141.887,88</b>	<b>143.463,75</b>	<b>145.039,62</b>

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
<b>SOFTWARES - SAUDE</b>					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
<b>SDO ANTERIOR</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
<b>SDO A AMORTIZAR</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-	-
<b>SDO DEPREC ACUM</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>

<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi</b>	<b>5.388.349,80</b>	<b>5.388.349,80</b>	<b>5.388.349,80</b>	<b>5.388.349,80</b>	<b>5.388.349,80</b>
<b>TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento</b>	<b>3.533.011,48</b>	<b>3.561.623,90</b>	<b>3.590.236,34</b>	<b>3.618.848,76</b>	<b>3.646.929,20</b>
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investin</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>	<b>45.422,61</b>
<b>DESPESA MENSAL - Investimento</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.080,43</b>
<b>Saldo Grupo Gestão Pública</b>	<b>1.855.338,32</b>	<b>1.826.725,90</b>	<b>1.798.113,46</b>	<b>1.769.501,04</b>	<b>1.741.420,60</b>

## RECEITA DIFERIDA

<b>Aporte Verba Investimento</b>	<b>3.201.367,96</b>	<b>3.201.367,96</b>	<b>3.201.367,96</b>	<b>4.326.367,96</b>	<b>4.326.367,96</b>
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44	1.609.817,86	1.638.430,29
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43
<b>Saldo RECEITA DIFERIDA</b>	<b>1.648.774,95</b>	<b>1.620.162,52</b>	<b>1.591.550,10</b>	<b>2.687.937,67</b>	<b>2.659.857,24</b>
<b>Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida</b>	<b>206.563,38</b>	<b>206.563,38</b>	<b>206.563,37</b>	<b>-918.436,64</b>	<b>-918.436,64</b>
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)					
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)					
<b>Diferença</b>	<b>206.563,38</b>	<b>206.563,38</b>	<b>206.563,37</b>	<b>-918.436,64</b>	<b>-918.436,64</b>

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>12</b>	<b>NOTAS EXPLICATIVAS– MAIO/2023</b>
-----------	--------------------------------------

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/2023.

### 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 MAIO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

### 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 MAIO/2023, com um disponível total de R\$ 2.715.911,68 (dois milhões setecentos e quinze mil novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.250.610,61
Aplicações financeiras	- R\$	231.679,98
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

### **Nota 06:**

Em MAIO/2023, teve R\$ 84.322,44 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) de adiantamento de férias.

### **Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 622.246,11 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 789.340,76 (setecentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 711.959,48 (setecentos e onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 699.627,39 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

### **Nota 08:**

No mês de MAIO/2023, não houve investimento.

### **Nota 09:**

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 12.501,98 (doze mil quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

### **Nota 10:**

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.551,36 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Os valores de multas em um total de R\$ 14.941,78 (quatorze mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

### **Nota 11:**

Em MAIO/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 597.541,28 (quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

### **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 MAIO/2023, somaram a importância de R\$ 369.351,27 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

### **Nota 13:**

Em MAIO/2023, 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.