

Nota de Débito

Número

51

Data de Emissão: 01/12/2022

Hora: 16:15:11

Pág.:

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

Cidade: São Paulo

Estado: São Paulo

IM:

308 CJ 02

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 21/12/2022

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 3ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 3/12)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C: 26436-9

FAVORECIDO: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO: 21.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 02/12/22

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativo
Hospital Regional do Marajó

LANÇADO

Setor Financeiro

05.12.2022

24000

01/01/23



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
 Travessa Mauriti, 2841
 Marco - Belém - PA
 Cep 66.093-180
 Fone: (12) 3911-7399 Fax: (12) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.024
 Série 1
 Emissão: 02/12/2022
 CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome
 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
 AV RIO BRANCO, 1266
Cidade
 Breves
Telefone
 91 9 84050071

CNPJ
 23.453.830/0004-12
Bairro
 CENTRO
Cep
 68800-000
UF
 PA

COBRANÇA

Contrato
Vencimento(s): 01/01/2023
Email do responsável financeiro
compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br

Vendedor
 MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALA

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
Total:			3.600,00

Observações:

Cliente: 1154 - Hospital Regional de Breves
 Prazo de pagamento: Boleto 30 dias
 Pedido: 43033

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.

Data do Recebimento **Identificação e assinatura do receptor**

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.024
 Série 1

LANÇADO
 Setor Financeiro
 05.12.2022
 2400

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Fernanda Cavalcante M
Assinatura: [Assinatura]
Data: 02/12/2022

651

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00055084
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 55265 Série 1, emitido em 01/12/2022		Data e Hora de Emissão 01/12/2022 13:59:03		Código de Verificação FLEJ-NW9R
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 2.610.822-4		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ) CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves		Inscrição Municipal: --- UF: PA E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A MANUTENCAO ONA. PARCELA [23/24] Vencimento: 25/12/2022 TOTAL NOTA: R\$ 1.961,74 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 29,43 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 19,62 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 58,85 (-) PIS (0,65%) - R\$ 12,75 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.841,09				
INSS: PCC: R\$ 91,22 IR: R\$ 29,43 ISS: Valor Líquido: R\$ 1.841,09		LANÇADO Setor Financeiro 05.12.2022 2100		
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Fernanda Cavalcante Me Assinatura: Assistente Administrativo Hospital Regional P do Mar Data: 02/12/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.961,74				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	29,43	19,62	58,85	12,75
Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.961,74	5,00%	98,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 303,08 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55265 Série 1, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68027 Série C, emitido em 01/12/2022

Número da Nota

00323906

Data e Hora de Emissão

01/12/2022 12:47:31

Código de Verificação

QPPV-ZNBL

2022120204063709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

UF: **SP**

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 - CENTRO - CEP: 66900-000**

Município: **Breves**

Inscrição Municipal: **---**

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 26/12/2022
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 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **02/12/22**

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional Público

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\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68027 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

LANÇADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68693 Série C, emitido em 01/12/2022

Número da Nota

00324522

Data e Hora de Emissão

01/12/2022 12:47:36

Código de Verificação

VSNX-UNMK

2022120104069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12

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

Município: Breves

Inscrição Municipal: ---

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 26/12/2022
 Contrato: 236921

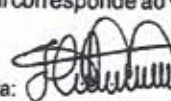
A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto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

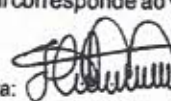
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:  Fernanda Cavalcanti

Assinatura:  Assistente Administrativa

Hospital Regional P

Data: 02/12/22

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.816,83

Alíquota (%)

2,90%

Valor do ISS (R\$)

110,68

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68693 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

LANÇADO
 Setor Financeiro

Página 162



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 68503 Série C, emitido em 01/12/2022

Número da Nota

00323682

Data e Hora de Emissã

01/12/2022 12:47:24

Código de Verificação

ITGX-TUEU

20221202104069709000102

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

UF: SP

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 - CENTRO - CEP: 68900-000

Município: Breves

Inscrição Municipal: ---

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 26/12/2022
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 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Hospital Regional P do Marajo

Data: 02/12/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

INSS (R\$)

RRF (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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

379,75

Alíquota (%)

2,90%

Valor do ISS (R\$)

11,01

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68503 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

LANCADO



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA BLU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
27081

Série: E

Data Emissão: 01/12/2022

Certificação:
1435BCBA5



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 06.401.067/0001-61
Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL
Insc. Municipal: 72815

Insc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 301
UF: SC CEP: 89066-000
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 66800-000
Telefone: 9137832105
Nif:

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 27/12/2022
MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

R\$ 1594,14 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 129,92 FEDERAL E 31,88

INSS: _____
PCC: R\$ 74,72
IR: R\$ 23,91
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 1.496,11

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Leonilda C. Melo*

Data: 07/12/22

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.594,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.594,14	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,88
PIS: % R\$ 10,36	COFINS: % R\$ 47,82	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 23,91	CSLL: % R\$ 15,94	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.496,11

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: 12/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 01/12/2022 13:21:18

Nº RPS: 27081
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 01/12/2022 às 13:22:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 27081

Certificação
1435BCBA5

LANÇADO
Setor Financeiro

07.12.2022

Factura N°: 462951
Período: 2022.12.2
Vencimiento: 25/12/2022

Azul Linhas Aereas Brasileiras
Av. Marcon
Rod. de Ubatuba
Ind. 199
Alphaville
Industrial
Barueri - SP
06455-000,
Brasil
092562395
/0001-60

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

Marcas BRL

RL OC	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		CC DU		Combust	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito						
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU	5708715--													
Vendas:														
DISJMG SILVA MATOS/ ANDREW IBWUPW LOPES DE OLIVEIRA/ GIOVANNI	0008511596	15/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
SILVA DA COSTA/ JOSE MARCOS GUMARAES PEIRY/MATTHEUS RCD8YC ALVES DE OLIVEIRA/ BRUCE SANTOS/ FERNANDO MARCOS VALOIS/ SANRAY TM8LYA	0008199546 0008199547 0008199548 0008220595 0008220596 0008220597	09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	476.30 476.30 476.30 630.00 630.00 630.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	36.06 36.06 36.06 39.93 39.93 39.93	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	512.36 512.36 512.36 669.93 669.93 669.93	IN IN IN IN IN IN

LANÇADO
Setor Financeiro
2022/12/22
24/02

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding structure, including what appears to be a vertical crease or fold line. There is no text or other markings on the page.



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

114459

Série: E

Data Emissão: 05/12/2022

Certificação:

316D7AF69

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: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 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:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nf:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 11/2022. - DATA VENCIMENTO: 01/01/23. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

Wanderley Nunes
19/12/2022
Wanderley Nunes Cristó
Análise de Suporte
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: Fernanda Cavalcante Melo
Data: 06/12/22 Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 05/12/2022 19:35:13
Nº RPS: 113577
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 06/12/2022 às 14:04:34

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: 114459

Certificação
316D7AF69

INSS: _____
PCC: R\$ 11,63
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 238,37

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.22
LUCON



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
114460

Série: E

Data Emissão: 05/12/2022

Certificação:
AEF8C275F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financielropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Municipal: 60193

Insc. Estadual:
Nº: 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 MARAJO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 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 12/2022 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/01/23 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (16,81%)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 14.269,75

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 13.392,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 05/12/2022 19:35:20

Nº RPS: 113578
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 06/12/2022 às 14:03:33

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: 114460

Certificação
AEF8C275F

INSS:

PCC: R\$ 663,54

IR: R\$ 214,05

ISS:

Valor Líquido: R\$ 13.392,16

LANÇADO

Setor Financeiro

20.12.22

LMW



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

Número da
NFS-e
7200



12/12/2022 17:48:34

12/12/2022

MFEQUM25T

BREVES - PA



GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA

Razão Social

CNPJ/CPF

02.610.386/0001-89

Inscrição Municipal

57980

Município

SAO CAETANO DO SUL - SP

Endereço

RUA AMAZONAS, 363 - CENTRO CEP: 09520-060

Complemento

SALA 46

Razão Social

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

BREVES - PA

Endereço

Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000

Complemento

Telefone

E-mail

financeiro.hrm@indsh.org.br

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 12/2022
Valor Aproximado dos Tributos: 13,16%

LANÇADO
Setor Financeiro
2.0.12.22
lucon

Wendell de Jesus Cristo
Assistente Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

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

Valor da Operação	2.155,00			2.155,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		2.155,00
(-) Outras Retenções	0,00			4,27
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		() Sim (X) Não
(-) Valor de Retenções	2.155,00	2-Não		0,00

Avisos

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

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

**Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP**

Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-
080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001871

Emissão: 08-12-2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

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

LANÇADO

Setor Financeiro

20.12.22

24000

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de
Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 04/12 locação firewall

Competência Ref. dezembro/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 19/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

Wanderley N. M. Costa
Analista de Suprimentos
Hospital Regional P. do Marajó

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

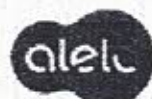
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001871

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
 Alameda Xingu, 512 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
 Barueri - SP CEP 06455-030
 CNPJ 09.740.876/0001-25
 www.alelo.com.br

RPS Nº: 20967500
 Data de emissão: 06/12/2022

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S				
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/Fax
023.453.830/0004-12		ISENTO		91 / 3783-2140
Endereço				
AV RIO BRANCO 01266				
Bairro / Distrito		Município	UF	CEP
CENTRO		Barueri	PA	06800-000
Valor por Emissão				
Vinte e nove mil trezentos e dois reais e seis centavos				

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA DEDUÇÃO R\$ 29.302,06

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
001	0000015	ALELO ALIMENTACAO	51,50	772,50
002	0000002	ALELO ALIMENTACAO	206,00	412,00
003	0000259	ALELO ALIMENTACAO	103,00	26.677,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
004	0000010	11/22 Emissão da primeira via do Cartão	7,32	73,20
005	0000002	11/22 Reemissão de cartão	11,62	23,24
006	0000276	12/22 Disponibilização do Benefício	4,87	1.344,12
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 29.302,06	0,00	0,00
Dado de Cálculo			IS	Valor do IR
2.440,56			28,21	21,61
			Valor Total	
			29.302,06	

Destinatário		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S		00610025111
AV RIO BRANCO 01266		
6800-000 CENTRO BARUERI PA		66000600000000

Outras informações:
 Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
 A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos estabelecidos no decreto nº 406 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado de Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)		
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
647.246	920X9894.4888.0323299-Z	



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	07/12/2022	06:26	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		647246	
	920X.9894.4888.0323299-Z		Número RPS	Série RPS
			0020967500	RP
				Data RPS
				06/12/2022

Prestador de Serviços	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal	4.44096-8
				e-mail	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S		23.453.830/0004-12	
Endereço		Complemento	
AV RIO BRANCO, 01266			
CEP	Bairro	Cidade	UF
68800-000	CENTRO	Breves	PA
E-mail			
RH.HRM@INDSH.ORG.BR			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1.440,56	1.440,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 27.861,50 TOTAL DE TARIFA = R\$ 1.440,56 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 21,61 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 29.302,06 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.	
LANÇADO Setor Financeiro 20.12.22 	 19.12.22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 27.861,50	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
21,61	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	29.302,06
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
209675	R\$ 29.302,06	Vcto-06/12/2022
Valor por Extensão		
vinte e nove mil trezentos e dois reais e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
		920X.9894.4888.0323299-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 647246
Local	Data	Assinatura



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunes@lunes.com.br
Home Page: www.lunes.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072342 - Página 1 de 2

LANÇADO Setor Financeiro 27.12.22 Zucor	Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
	FT00072342	821,55	22/12/2022	05/01/2023	
	Encargos p/dia de R\$ 0,27 após 05/01/2023 Multa de R\$ 16,43 após 05/01/2023				
	Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				
	Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127 Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição: Praça de pagamento: Impresso em 26/12/2022 11:00:58				
Valor por extenso	Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta 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: / /					
341-7 Banco Itaú S.A.			Recibo do Pagador		
Nosso Número	Espécie R\$	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00005480-7		109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00548.070382 31970.430000 1 92210000082155			
Local do Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					
Beneficiário					
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA					
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do	Vencimento
26/12/2022	FT00072342	DM	N	26/12/2022	05/01/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
	109				0383/19704-3
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Nosso Número
Encargos p/dia de R\$ 0,27 após 05/01/2023					109/00005480-7
Após 05/01/2023 cobrar multa de R\$ 16,43					(=) Valor do documento
					821,55
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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					
Beneficiário final: 109/00005480-7					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
 AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649

FT00072342 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passeiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Periodo	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: PRINCESA LOUÇÁ HOTEL C.N.P.J.:											
EDNA GOMES BATISTA				13/12/2022	VC00090207			14/12/2022 até 17/12/2022		Hospedagem Diárias: 003	
ND00133775	00018444	782,43 [R\$]	1,000000	782,43	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821,55
2116303250	PRINCESA LOUÇÁ HOTEL							2116303250			
SINGLE (Tarifa Balção: 260,81): Qtds. Aptos: 1 * Qtds. Diárias: 3 * Valor Diária: 260,81 = Total Diárias: R\$782,43											
Fornecedor: PRINCESA LOUÇÁ HOTEL C.N.P.J.:				782,43	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821,55
Total Notas de Débito				782,43	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821,55
Total da Fatura											821,55



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

Número NFS-e
202200000000013
Data e Hora de Emissão
20/12/2022 13:11:44
Código de Verificação
OF4U42YCV
Data da prestação do serviço
20/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77
Telefone: (91) 99223-0260
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023787
E-mail: angelo_city@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1296 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de transporte de pessoas e cargas

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 n° 01/2001 e Decreto n° 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.22
meco

Nina
Evelyn

Intermediário:
Município:

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:



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

Número da Nota: 202200000000024
Data e Hora de Emissão: 04/11/2022 08:31:01
Código de Verificação: NN6OGKYWE
Data da prestação do serviço: 04/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDSON PEREIRA MIRANDA 50803239220
CPF/CNPJ: 22.639.459/0001-72
Telefone: (91) 3738-1782
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1647 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023785
E-mail: edinhopmiranda@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DA BOMBA DO POÇO EBARA 01
RECUPERAÇÃO DA VALVULA DE RETENÇÃO, RECUPERAÇÃO DA BUCHA INOX ,DA BUCHA DE NYLON DO MANCAL SUPERIOR
LIMPEZA DAS CAMARAS DIFUSORAS,

LANÇADO
Setor Financeiro

27.12.22
Lilcon

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

04/11/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

CNAE: 4321-5/00

Instalacao e manutencao eletrica

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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).

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

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:



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

Número da Nota

00015217

Data e Hora da Emissão

26/12/2022 09:00:27

Código de Verificação

E31F.B735.DEB0.3E28.B0B3.87F8.0946.B22E



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. 1688-1 CC. 7886-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25
COND. PAGAMENTO (10/01/2023)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OS08150/2022 ÁGUA DE CONSUMO ORÇ. 682/2022 DATA DE COLETA 24/11/2022 AMOSTRA 27985 A 27987	3	150,00	450,00
SIM	OS08150/2022 ÁGUA DE CONSUMO ORÇ. 682/2022 DATA DE COLETA 24/11/2022 AMOSTRA 27988	1	570,00	570,00

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\$ 1.020,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.020,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 51,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **71201000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**

Serviço: **1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.**

Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.22

Entregue
Higor José de Oliveira Tostes
COREN-PA 185.606-8/RF
26/12/22

Factura N°: 463833

Período: 2022 12 3

Vencimento: 03/01/2023

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Marechal
Pereira da Silva
Rodrigues, 939
Alphaville
Industrial,
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
02296295
/0001-60

CFNJ

CEP

68.800-0

Endereço

AV RIO
BRANCO

Agente Master

01301707

Nome
INSTITUTO
NACIONAL
DE D.
SOCIA

Moeda BRL

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Credito	A vista	Credito	A vista	CC 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:																
	HWJ39R																
	ALVES DE	0008588729	16/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
	OLIVEIRA/ BRUCE																
	SERRA	0008588730	16/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
	VASCONCELOS/																
	DOUGLAS	0008588731	16/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
	VALOIS/ SANMAY																
	ICK33V																
	YAMANAKA/	0008810978	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
	CAROLINA																
	MAYUMI	0008810979	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
	COSTA DE																
	ARAUCI	0008810980	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
	KAMILLYE																
	OLIVEIRA/ LIVIA																
	NEKUM																
	GRECIA	0008824581	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	COUTINHO/																
	VICTOR AUGUSTO																
	SDQRY																

LANÇADO
Setor Financeiro

27.12.22

24007

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

FONSECA BARRIOS/ ANDRE LUIZ	0008597313	16/12/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
RAMOS LIBERAL/ BAUER	0008597314	16/12/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
DUARTE ESPINDOLA/ EDUARDO	0008597315	16/12/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
SE7PFI DA SILVA WAN MEYLI FABIO	0008598723	16/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN ✓
PEREIRA EISMANN/ MARCOS RODRIGO	0008598724	16/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN ✓
CERQUEIRA FERREIRA/TASSIO JOAO	0008598725	16/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN ✓
ZMOLKA DUARTE ESPINDOLA/ EDUARDO	0008838296	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PEREIRA EISMANN/ MARCOS RODRIGO	0008838297	21/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
Reembolsos:												
Subtotal Agenda 57189715-- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU			8066.70	0.00	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8442.78	
TOTAL GERAL												
Total			8966.70	0.00	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8442.78	
- A Vista												
- A Credito												



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

Número NFS-e
202200000000136
Data e Hora de Emissão
22/12/2022 10:45:29
Código de Verificação
61GXCCIE5
Data da prestação do serviço
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60
Telefone: (91) 98349-6815
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 235 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2022011
E-mail: fcc3@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ESTADIA DOS SRS:
FAGNER JUNIOR ARAUJO E WEDER DE PAULA ALBERNAZ COSTA
NO PERÍODO DE: 20/12/2022 A 21/12/2022
02 DIÁRIAS - V. UNIT. 150,00 - V. TOTAL 300,00

LANÇADO
Setor Financeiro

22.11.22
[Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

CNAE: 5510-8/01
Hotéis

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\$ 300,00	Base Cálculo R\$ 300,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 6,00

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: 10/01/2023

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, residência-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:

NSS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Nina Evelyn

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 180

Azul AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM S/N SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 180	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/12/2022 10:41:00
				
	1532 1204 2633 1800 0388 6708 2000 0001 8010 0000 1825			
TIPO DO CT-F Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315220019157910 05/12/2022 10:41:33		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrib				

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

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

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

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

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 03/12/2022 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DI: 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:
 NR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 12.12.22
 MWS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Fernanda C. Melo*
 Data: 08/12/22

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		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 182
ASSINATURA / CARIMBO			

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 182	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/12/2022 08:12:00
	 1522 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0001 8210 0000 1846			
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E Normal		NÚMERO PROTOCOLO 315220019617982 12/12/2022 08:13:00		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		MUNICÍPIO BREVES		
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.		CEP 68800-000		
CNP/CNPJ 23.453.830/0004-12		PAÍS Brasil		
		U.F. PA		
		TELEFONE 		

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

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

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

PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 10/12/2022 - 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: *Fernanda C. Melo*
 Data: 13/12/22

LANÇADO
 Setor Financeiro
 16.12.22
WAW

Almeida

Miner Evelyn

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221210u24244581000175	Número da Nota 00000549			
	Data e Hora de Emissão 19/12/2022 09:53:39			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05952-440 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 5.418.399-8 UF: SP		Código de Verificação ML12-NXF2		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: PA AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves Inscrição Municipal: — UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do E-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 12.2022 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.01.2023 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
24007

Adriana da Silva Soares
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg.: 0007185 CREA/PA
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:

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativo
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		TÉMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO
ASSINATURA / CARIMBO			2 187

Azul AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N, SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 187
	 1522 1204 2633 1800 0385 6700 2000 0001 8710 0000 1885		DATA E HORA DE EMISSÃO 26/12/2022 08:40:00
	Consulta em http://www.cpf.fazenda.gov.br/portal		
Tipo do CT-E Normal	TIPUS DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrib
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO	

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 23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 24/12/2022 - 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

Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
MUCOS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Nina Evelyn



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

073

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA

LTDA

CNPJ: 04.283.318/0003-88

Av. João César, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -

Belém - PA

CEP 66.115-070

Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP. NOTA DE DÉBITO

PREST. DE SERVIÇO : 6033

DATA DA EMISSÃO : 26/12/2022

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/01/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 24/12/2022	R\$ 36,07	R\$ 649,26
LANÇADO Setor Financeiro 30.12.2022 LMC Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7848 - C/C 12922-4				
NÃO VALE COMORECIBO	Conforme Declaração de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para estuques móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 118/2013		VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 27/12/2022

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajo

NÚMERO

073

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Nina Pully

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO
ASSINATURA / CARIMBO		184	

Azul CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-48 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DADOS		MODAL
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
	67	2	184
 1523 1204 2633 1890 0388 6790 2000 0001 8410 0000 1867		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/12/2022 08:15:00	
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315220020099750 19/12/2022 08:16:17	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrib			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO, S/N. CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		CEP 68800-000 PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 3.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

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

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 17/12/2022 - NÚMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
24.12.22
Lucas

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: <i>Fernanda C. Melo</i>
Data: 20/12/22

Nina Evelyn



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 072

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDACNPJ: 04.283.316/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA

CEP 66.115-870

Telefone: 11 4631-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO

PREST. DE SERVIÇO : 6933

DATA DA EMISSÃO : 18/12/2022

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/01/2023

UNIDADE

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

18

18

VALOR TARIFA DE EMBARQUE

R\$

36,07

R\$

649,26

VOO DO DIA 17/12/2022

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.22
LilouDados
Bancários:
Banco Itaú
(341)
Ag. 7649 - C/C
13822-4

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Leonarda C. Melo*Data: *20/12/22*

NÃO VALE

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

VALOR TOTAL

R\$

649,26

COMORECIBO

Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013

DA FATURA

NUMERO

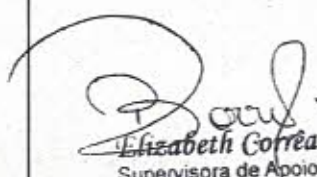
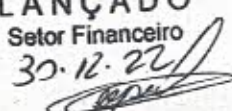
072

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

12/01

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014716	
			Data e Hora da Emissão 27/12/2022 10:38:53	
			Código de Verificação AA18.3A9D.66CE.B17D.8A6F.1622.DC89.D7E8	
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: superdreamitda@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				
Email: contratos.hrm@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00
 Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 29/12/2022		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 27/12/2022 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó		
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		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 12/2022		LANÇADO Setor Financeiro 30.12.22 		
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				

**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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

19/12/2022 16:10:55

Período de Competência

12/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**Exigível em Porto Nacional****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

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

(91) 3783-2818

E-mail

fiscal.hrm@indsh.org.br

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA**SERVIÇO PRESTADO****1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 12/2022.

Dados Bancários:

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 66162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.22

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

28/12/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo
Hospital Regional P do M

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

7.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.500,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

Visualizado em: 19/12/2022 16:10:53

Para validação desta NFSe 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.



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

Número da
NFS-e
38



Data e Hora da Emissão	15/12/2022 13:50:10	Competência	15/12/2022	Código de Verificação	TNC9PKPYE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS					
J.G REFRIGERACAO E CONSULTORIA					
CNPJ/CPF	34.740.422/0001-15	Inscrição Municipal	72790	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA TERCEIRA RURAL ,118 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 67035-580				
Complemento	*****	Telefone	(91)8318-6885	e-mail	airton.dias1994@gmail.com

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

Referente de contrato de manutenção preventiva corretiva em máquinas industriais de refrigeração industrial, e grupo gerador!

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.22

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
29/12/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: *Marcelo Cavalcanti*

Assinatura: *Assistente Administrativa*

14.01 / 331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

Código do Produto			Código do Serviço		
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
Detalhamento do Valor					
Valor do Serviço - R\$	8.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	8.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Remetidas em Ex	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Valor do Serviço - R\$	8.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opcão Simples Nacional	(-) Desconto Incondicionado	5,00	
(-) ISSQN R\$200	0,00	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	8.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do Serviço - R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

10.01.23



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

Número da Nota
00000602

Data e Hora da Emissão
21/12/2022 10:02:01

Código de Verificação
4994.038C.FBA1.DF61.C116.6F62.5920.76CB



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 A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA 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 AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2022. BANCO 037 BANPARA III AGENCIA 021 III CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/2022

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo II
 Hospital Regional P do Marajó

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: **12/2022**
 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 GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO**
 Serviço: **3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.**
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.12.2022
[Assinatura]

Rosângela da S. R. Gonçalves
 Supervisora / NEP
 Hospital Regional Púb. de Marajó



E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

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: 27/12/2022

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 0000349	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	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL		
CENTRO	PA	Breves			

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO

R\$ 11.000,00

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

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.
Nº: 000349	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.2022
Melo

Neliana B. M. Concelos Santos
Lda de Atendimento
Hospital Regional P do Marajó

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
617

Número RPS

Código de Verificação
48HKBCB2AMunicípio da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
12/2022Data de Geração
20/12/2022 15:5

Natureza da Operação

Tributação no município de Marabá-PA

Regime Especial de Tributação:

Simples Nacional
Sim**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.161.795/0001-04

Insc. Est: 15.485.732-7

Insc. Mun.: 301015017

Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE

Município: MARABÁ

UF: PA

C.E.P.: 68503-300

E-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Insc. Est: -x-x-

Insc. Mun.: -x-x-

Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

C.E.P.: 68800-970

E-mail:

Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços		Qtde	Vir Unit	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022		1	36.000,00	36.000,00
Total do Serviço			Desconto	Valor Total da
36.000,00			0,00	36.000,00
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN
0,00	36.000,00			
PIS	COFINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

Para uso do fisco:

Observações:

LANÇADO
Setor Financeiro30.12.22
21007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARABÁ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/2022

Avisos:

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

Neliana B. Vasconcelos Santos
Líder de Atendimento
Hospital Regional do Marabá

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

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



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

Número NFS-e
202200000000045
Data e Hora de Emissão
21/12/2022 15:33:26
Código de Verificação
102BJB8OR
Data da prestação do serviço
21/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal: 2024920
Telefone: (91) 3783-2017
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimentos Medicina do Trabalho: R\$1.700,00 REF: Dezembro/2022.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
MCS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcanti
Assistente Administrativa
Hospital Regional

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não 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	VL. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VL. Líquido R\$ 1.700,00	Base Cálculo R\$ 1.700,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 34,00

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: 10/01/2023

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.

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Adriana da Silva Soares
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg.: 0007185 CREA/PA
Hospital Regional P. do Marajó

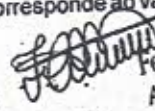
Insc. Municipal:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 55456 Série 1, emitido em 05/12/2022		Número da Nota 00055275 Data e Hora de Emissão 05/12/2022 10:40:08 Código de Verificação F6C6-FQD4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.822-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 06374-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ) CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12 Inscrição Municipal: — Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: —				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [4/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. Vencimento: 06/01/2023 TOTAL NOTA: R\$ 4.236,55 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 63,55 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 42,37 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 127,10 (-) PIS (0,65%) - R\$ 27,54 VALOR LIQUIDO: R\$ 3.975,99				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.236,55				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	63,55	42,37	127,10	27,54
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 664,54 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55456 Série 1, emitido em 05/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;				

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura:  Fernanda Cavalcante Melo

Data: 19/12/22 Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo

INSS:
PCC: R\$ 197,01
IR: R\$ 63,55
ISS:
Valor Líquido: R\$ 3.975,99

LANÇADO

Setor Financeiro

27.12.22

2400

Silvane Nalane B. da Silva
 Enfermeira do NQSP - HRP
 Coren-PR 197

09/01/23

05/12/2022

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4540
RG		SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1

NSD 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 Transporte				MODAL Aquaviário	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 4540	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/12/2022 16:40:00	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL				
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		Chave de acesso 1522 1207 6905 7300 0133 5700 1000 0045 4018 0300 2608				
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF. DO CT-E GLOBALIZADO				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO		Nº PROTOCOLO 315220020550059 26/12/2022 16:47:15				

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 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 UF PA PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818

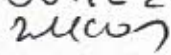
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412	MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000 FONE 91 3783-2818
INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL	

PRODUTO PREDOMINANTE PASSAGENS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.200,00
QT./UN. MEDIDA 5,0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
		NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
			VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.200,00
			VALOR A RECEBER 1.200,00

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. Outros	CNPJ / CPF EMITENTE 23.453.830/0004-12	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO 136	NRO. LACRE
NRO. CONTAINER			
LANÇADO Setor Financeiro 30.12.2022 			

OBSERVAÇÕES	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)	
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO/REBOCADOR F/B SD 1	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior
VR. DA B. DE CALC. AFRMM 1.200,00	VLR. DO AFRMM 1.200,00
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS	DIREÇÃO Norte

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO



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

Número da Nota

00006660

Data e Hora da Emissão

15/12/2022 15:26:14

Código de Verificação

6CD0.6057.D8DE.C683.07EC.C01B.4E41.6368



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: **AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO 1266 CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA.
BP 10045888
COND.PGTO D028
RBA 236 REF.DEZEMBRO/2022
LOTE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,42	1.123,42

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
Lucas

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
05/01/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Daniel Souto*
Data: 05/01/23

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\$ 1.123,42

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,42	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,17
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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



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

Número da Nota

00006659

Data e Hora da Emissão

15/12/2022 15:20:00

Código de Verificação

0ABE.AF4D.F081.211B.BB51.1BC3.60FA.C32D



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: **AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000** UF: **PA**
Município: **BREVES**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA .
BP 10045888
COND.PGTO D028
RBA 236 REF:DEZEMBRO/2022
LOTE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,42	1.123,42

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
24/01/2023

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *David Souto*
Data: 04/01/23

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\$ 1.123,42

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,42	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,17
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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



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		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 18/11/2022	Nº do documento 13202220011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/11/2022	Nosso Número 14/090040000011357-7
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				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 DEZEMBRO 2022

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

LANÇADO
Setor Financeiro
3257-22

[Assinatura]
04.01-23

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/01/2023	Valor do Documento 400,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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 00001.135706 1 92260000040000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/01/2023	
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 18/11/2022	Nº do documento 13202220011	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 18/11/2022	Nosso Número 14/090040000011357-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.131

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**BELEM NORTE NAVEGAÇÃO
LTDA**AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.131

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1522 1224 2300 8200 0129 5500 1000 0001 3110 0044 0081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220052867637 - 28/12/2022 14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155158449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1266 -

MUNICÍPIO

Breves

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

68800-000

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.770,00

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

2.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PASSAGEM BLM/BVS/BLM REF 09 CAMA DE SUITE	87049000	0400	5949	UN	9,0000	280,0000	2.520,00					
2	PASSAGEM BLM/BVS/BLM REF 01 CAMA CAMAROTE	87049000	0400	5949	UN	1,0000	250,0000	250,00					

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.2022

Lucas

Nina Evelyn

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I OPTANTE PEL
O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM
S, ISS E IPI.NFe REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS NO MES DEZE
MBRO/2022.

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I OPTANTE PEL O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM S, ISS E IPI. Nfe REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DE FRET E BELEM R\$4.402,50 E FRETE BREVES R\$2.040,00.		



NAVETUR

AV BERNARDO SAYAO PORTO BOM JESUS Nº. 2000

CIDADE: BELEM - PA BAIRRO: JURUNAS CEP: 66030-120 FONE: (91)3272-1423

Data: 26/12/2022

Hora: 11:35

Resp: SILVANA

Extrato por Conta de Movimento

Local: NAVETUR NAVEGAÇÃO COM. E SERV. LTDA

Data de Lançamento de 01/12/2022 a 26/12/2022

Conta: Todas

C/Mov: 0041 - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Agência: - C/C:

Nº Lanc	Dt Lanç.	Conta	Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
				Saldo Anterior:			24.993,01
029340	01/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	65,00	0,00	25.058,01
029348	01/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	200,00	0,00	25.258,01
029353	01/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	206,00	0,00	25.464,01
029360	02/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	101,00	0,00	25.565,01
029361	02/12/22	16.006	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	960,00	0,00	26.525,01
029362	02/12/22	16.005	REQ:HOSPITAL	M 02 PASSA DE CAMA DE SUITE BLM/BVS	560,00	0,00	27.085,01
029370	03/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	260,00	0,00	27.345,01
029385	04/12/22	16.005	REQ:HOSPITAL	M 01 PASSA DE CAMA BVS/BLM	250,00	0,00	27.595,01
029394	05/12/22	01.001	TRA:HOSPITAL	M QUITADO PASS E FRETE MÊS 09/2022	0,00	5.815,00	21.780,01
029397	06/12/22	16.007	REQ:HOSPITAL	M 02 PASSA DE CAMA DE SUITE BLM/BVS	560,00	0,00	22.340,01
029398	06/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	66,00	0,00	22.406,01
029406	07/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	285,00	0,00	22.691,01
029407	08/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	312,00	0,00	23.003,01
029425	09/12/22	16.007	REQ:HOSPITAL	M 01 PASSA DE CAMA DE SUITE BVS/BLM	280,00	0,00	23.283,01
029427	09/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	195,00	0,00	23.478,01
029428	10/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	109,00	0,00	23.587,01
029445	13/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	30,00	0,00	23.617,01
029460	14/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	40,00	0,00	23.657,01
029471	15/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	32,00	0,00	23.689,01
029472	15/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	30,00	0,00	23.719,01
029478	16/12/22	16.007	REQ:HOSPITAL	M 02 PASSA DE CAMA DE SUITE BVS/BLM	560,00	0,00	24.279,01
029484	16/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	259,50	0,00	24.538,51
029491	17/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	180,00	0,00	24.718,51
029505	19/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	333,00	0,00	25.051,51
029511	20/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	177,00	0,00	25.228,51
029522	21/12/22	16.005	REQ:HOSPITAL	M 02 PASSA DE CAMA DE SUITE BVS/BLM	560,00	0,00	25.788,51
029523	21/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	60,00	0,00	25.848,51
029524	22/12/22	16.007	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	422,00	0,00	26.270,51
029543	23/12/22	16.005	REQ:FRETE	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	80,00	0,00	26.350,51
029553	26/12/22	16.005	REQ:FRETE BVS	M FRETE HOSPITAL DIVERSOS EMITIDOS EM B	2.040,00	0,00	28.390,51
				Saldo Atual:	9.212,50	5.815,00	28.390,51

q-coma de Suite Vela rent. 280,00 R: 2.520,00 } total de penafim
 f-coma do comarqueti valor: 250,00 } R\$ 2.770,00

frete a Ruckel Belém: 4.402,50

frete a Ruckel Belém: 2.040,00



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

Número da Nota

00000453

Data e Hora da Emissão

26/12/2022 17:51:33

Código de Verificação

BEE2.E72D.BC48.28EC.C202.B785.F2D0.6DA3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

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

Município:

BELEM

Email:

regis.ginascimento@gmail.com

Inscrição

2313580

UF:

PA

Telefone:

(32) 796981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

UF:

PA

Telefone:

(91) 3660-3700

Email:

scih.hrm@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.900,41	1.900,41
LANÇADO Setor Financeiro 30.12.2022 2409 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: 27/12/22 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P. do Marajó				

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\$ 1.900,41

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.900,41

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

12/2022

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

492300100 - SERVICO DE TAXI

Serviço:

1801 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS

Obrigação Tributária:

Simples Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação:
504529138Y



Nº Nota
1377431
Série 2
Nº RPS:
884030
Data de Emissão
28/02/2022 - 09:05:23
Competência
12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 62.173.620/0099-06
Endereço: AV DOUTOR HETOR JOSE REALI, 360
Complemento: LOC. 148 Q. 001 L. +77
Município: São Carlos
E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

Bairro: PARQUE IND
UF: SP

CEP: 13.571-385
País: BRASIL
Telefone:

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:

Bairro: CENTRO
UF: PA

CEP: 68.800-000
País: BRASIL
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos
PIS R\$ 5,49 Alíquota 1.65%
COFINS R\$ 25,30 Alíquota 7.60%
ISS R\$ 6,66 Alíquota 2.00%

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
Licio

INSS:
PCC: R\$ 15,48
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 317,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 02/01/23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 332,88

Local de Prestação: SAO 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	3,33	2,16	9,99
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	332,88	2,00	6,66
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	332,88	2,00	6,66
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	332,88	2,00	6,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS
DO(A) SERASA S.AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
504529138Y

Número da Nota:
1377431

Local

Data

Assinatura



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

Número NFS-e
202200000000017
Data e Hora de Emissão
26/12/2022 16:35:08
Código de Verificação
PKA8ZSA0T
Data da prestação do serviço
26/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00

LANÇADO
Setor Financeiro

27.12.22
MUN

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional Público do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

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\$ 1.280,00	Base Cálculo R\$ 1.280,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 25,60

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023

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

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

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

Factura Nº: 446204

Período: 2022.08.2

Vencimento: 25.08.2022

Azul
Linhas
Aéreas
Brasileiras
 Av. Marcos
 Pontal de Ilha
 Redepox, 139
 Alphaville
 Industrial
 Barueri - SP,
 06.455-000,
 Brasil
 09296295
 0001.60

Agente Master Nome INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA

01.801707

Fundecio AV RIO BRANCO

CEP 68.800-0

CPNJ

Moeda BRL

RLDC	Nº TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxas	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SEDU																
Vendas: ANTEPE																
SILVA DA COSTA/ JOSE MARCOS MARTINS	2499742854	12.08/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	JN
VARELLA/ MARCO	2499742855	12.08/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	JN
DA SILVA/ APOLINARIO/ TIAIS	2499742856	12.08/2022	476.30	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	JN
HEP/EDNA	2499606231	10.08/2022	0.00	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
EDNA/ GOMES BATISTA/ HEVALDE	2499721326	12.08/2022	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	JN
BRAGA/ CRISTINA JDM/VI	249964154	10.08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	JN
BATISTA/ EDNA NHUEF	2499758709	12.08/2022	0.00	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
MENDES/ ELIZABETH NNYKX																
MENDES/ MENDES/																

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.12.2022
 24660

ELIZABETH QHQBQ	2409757556	12/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
SILVA MATOS/ ANDREW	2409743920	12/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
JESUS/ ANTONIO DA SILVA	2409743921	12/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
MACIADAO/ FELIPE AUGUSTO	2409743922	12/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PROVIERI CALAFRAN/ GILIO HERMIR	2409743923	12/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
CONIES/ MATTHEUS UHCSTZ	2409743924	12/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PEREIRA EISENANN/ MARCOS RODRIGO	2409758580	12/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
PINHEIRO DA SILVA/ JOAO VINICIUS	2409758583	12/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
Recebiho:																		
Subtotal Agencia 57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU																		
TOTAL GERAL			6191.90	952.60	267.90	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6459.80	
Total	- A Vista - A Credito		6191.90	952.60	267.90	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6459.80	

Factura N°: 448228
Período: 2022 08 3
Vencimiento: 03/09/2022

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Marquês
Ferreira de Albuquerque, 939
Alphaville
Industrial,
Barruti - 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

Mercado BRL

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxas	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Combustivo	Incentivo	Valor Líquido	Obrigações
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - IDU																
57108715-																

Vendas:	ADVNP	HOSPITAL DE BVS/ D	0001258559	19/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN /
	FERREIRA/MAYRA		0001258560	19/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	SANTOS/ISABELA		0001273439	20/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	0132WG															
	LOPES DE															
	OLIVEIRA/ GIOVANNI		0001223006	19/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN /
	GLADSTONE/ PAULO		0001223007	19/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN /
	SOBRINHO DIAS/ ANA CAROLINE		0001223008	19/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN /
	ENNGJE															
	DE SOUZA															
	MENDES/ ELIZABETH		0001223631	19/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	CRISTINA															
	IKUTVA															
	SILVA DE MORAIS/															

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
24000

ADRIANO	0001233549	19/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
DONIZETH	0001233550	19/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
NUNES DE JESUS/	0001233551	19/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
ANANDA																			
DA SILVA WAN																			
MEYLL/FABIO																			
NEP21P																			
PINHEIRO DA	0001244200	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
SILVA/JOAO																			
VINICIUS	0001244201	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
SILVA DA COSTA/	0001244202	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
JOSE MARCOS																			
TAVARES/ LUCAS	0001244203	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
PEREIRA																			
ESMANN/	0001244204	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
MARCOS RODRIGO																			
PEREIRA	0001244205	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
SOARES/ RICARDO																			
MONTIPIO																			
MESQUITA/																			
SANDRO																			
OT728B																			
SANTOS/ ISABELA	0001258586	19/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
PEREIRA/ MAYRA	0001272441	20/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
WIN9PK																			
BRAGA/ CRISTINA	0001325900	21/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
Reembolser:																			
CYBERVE																			
LOPES DE	0001223006	23/08/2022	-476.30	0.00	0.00	-36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-512.36	IN
OLIVEIRA/																			
GIOVANNI																			
GLADSTONE/	0001223007	23/08/2022	-476.30	0.00	0.00	-36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-512.36	IN
PAULO																			
Subtotal Agencia																			
5718715-																			
INSTITUTO																			
NACIONAL DE D.																			
SOCIAL E																			
HERNANDO- SBU																			
TOTAL GERAL																			
Total	- A Vista		6191.90	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6387.68	
	- A Credito																		

Fatura N°: 449173
 Período: 2022 08 4
 Vencimento: 10/09/2022

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
 Av. Marcos Freixo de Urban
 Indústrias, 939
 Alphaville Industrial,
 Barueri - SP,
 06455-4000,
 Brasil
 09296295
 0001-60

Agente Master
 01301707
 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
 Endereço
 AV RIO BRANCO
 CEP
 65.800-0
 CPNJ

Moeda: BRL

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxa	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU	57108715-															
	MAVUMI	0001634336	26/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
	YAMAMAKA/ CAROLINA															
	BASTOS/ RENATO	0001634337	26/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
	ALMEIDA/ MARIA	0001634338	26/08/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN ✓
	RNS-AGE															
	SILVA DE MORAIS/ ADRIANO	0001635271	26/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	DONIZETH															
	JESUS/ ANANDA	0001635272	26/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	OLIVEIRA/ LIVIA	0001635273	26/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
Vendas:	ALMEIDA/ MARIA	0001635274	26/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	NRUIFJ															
	MENDES/ ELIZABETH	0001922642	31/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	TDMVFI															
GOMES/ MATHEUS		0001658579	26/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
COUTINHO/																

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.12.2022
 LHM

VICTOR	0001658580	26/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	INV ✓
HOSPITAL DE BVS/ C	0001658581	26/08/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	INV ✓
THESBJ	0001711708	27/08/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	INV ✓
SILVEIRA/ MARIA HELENA																		
Reembolsos:																		
MCWVWFI																		
ALMEIDA/ MARIA	2497426931	25/08/2022	-433.00	0.00	0.00	-39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-472.93	IN
Subtotal Agencia 57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SPJ			4806.30	0.00	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.34	
TOTAL GERAL.																		
Total	- A Vista - A Credito		4806.30	0.00	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.34	

WHITE MARTINS

Unidade: **001** Lote: **001** Sit: **001** 219 30

Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N** CNPJ: **34.597.955/0013-23** Data Emissão: **26.12.2022**

Bairro: **COL PINHEIRO** Inscrição Estadual: **151450706**

Cidade: **BELEM** UF: **PA**

CEP: **66820-000** Fone: **91 3211 7268**

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0004-12
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	FONE/FAX	UF
BREVES	9137832140	PA
		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
Valor Total da Nota				4.058,39

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.22

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
29/12/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/12/22

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional P do M

- 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: 0028 028 Dias Data Líquida Vencimento: 23.01.2023

Centro: 2236

Tipo da OV: ZVLO Motivo: Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor: 0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AVENIDA RIO BRANCO - 1266

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data: Assinatura: Nome Legível: Nota Débito: 0091219530

Nº 000.000.365

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**VGM FALCI EQUIPAMENTOS
MEDICOS**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 000.000.365

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 1229 8203 4300 0184 5500 1000 0003 6517 1200 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA PARA LOCAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221801404623 - 22/12/2022 14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454567990110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

22/12/2022

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/12/2022

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:27

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 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

5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1007	Videogastrosκόpio Olympus modelo GIF 100/40	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	Videocolonosκόpio Olympus modelo CF 100/40	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/12/22

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/12/2022

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta Bancária: Banco Bradesco 237 - Agência 3181 - C/C 483
76-1 Vencimento 10/01/2023
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Setor Financeiro
30-12-22



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

Número da Nota
00004087
Data e Hora da Emissão
19/12/2022 17:17:15
Código de Verificação
229F.025B.9656.CAB2.07B7.384F.896B.78C5



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: DEZEMBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04
LANÇADO Setor Financeiro 30.12.22 <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 29/12/2022		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Fernanda Cavalcanti Assistente Administrativo Hospital Regional P. do Marajó Data: 27/12/2022		

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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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,
Obrigação Tributária: Normal

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - DEZEMBRO/2022
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTB400/v.12
Hora... 10:05:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.493.830/0004-17
PARAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissao: 12/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
01/12/2022				SALDO ANTERIOR:	789.179,64 C	
008850001000005001	PGTO. NF 1612 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	992,00	0,00	789.179,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 1621 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	882,00	0,00	787.612,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 1636 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	698,20	0,00	786.608,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1646 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	621,00	0,00	785.987,84 C
05/12/2022						
008850001000002001	VLR REF.PT 24 - MED CARE SOLUTION	4110101000033	03	0,00	3.600,00	789.587,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 1707 - M. S. FINEZA DE MELO	1110201010007	03	327,00	0,00	789.260,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 3632247 - FRIDEL	1110201010007	03	1.648,00	0,00	787.612,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 3631153 - FRIDEL	1110201010007	03	4.539,54	0,00	783.073,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 60208 - NATAN	1110201010007	03	1.134,00	0,00	781.939,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 60220 - NATAN	1110201010007	03	1.545,69	0,00	780.393,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 60221 - NATAN	1110201010007	03	2.618,89	0,00	777.774,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 416 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	396,25	0,00	777.378,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 417 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	812,13	0,00	776.566,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 429 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	716,40	0,00	775.850,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 434 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	420,33	0,00	775.429,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 117136 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.345,04	0,00	774.084,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 117137 - IMPERSIK	1110201010007	03	278,88	0,00	773.805,75 C
06/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 9475 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	772.575,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.856,00	0,00	770.719,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.026,00	0,00	769.693,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 3632247 - FRIDEL	1110201010007	03	1.648,00	0,00	768.045,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 3632247 - FRIDEL	1110201010007	03	1.648,00	0,00	766.397,75 C
07/12/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 136632 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.438,78	0,00	762.958,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 136496 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.196,80	0,00	761.762,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 136453 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.586,10	0,00	759.976,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 105 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.120,00	0,00	758.856,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 194052 - H L MORTES DISTRIBUID	1110201010007	03	1.338,00	0,00	757.518,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 37891 - COMERCIAL DE GENERA	1110201010007	03	3.697,81	0,00	753.820,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 461436 - MCM	1110201010007	03	1.033,02	0,00	752.787,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 459325 - MCM	1110201010007	03	1.611,71	0,00	751.175,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 52587 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	941,16	0,00	750.234,37 C
09/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 13507 - GLOMED	03		0,00	2.500,00	752.734,37 C
008810001000003002	REF. NF. 138404 - F CARDOSO	03		0,00	1.781,25	754.515,62 C
008810001000004002	REF. NF. 138405 - F CARDOSO	03		0,00	610,00	755.125,62 C
008810001000005002	REF. NF. 138406 - F CARDOSO	03		0,00	753,45	755.879,07 C
008810001000006002	REF. NF. 1407 - HAFEMI BRASIL MATER	03		0,00	4.425,00	760.304,07 C
008810001000007002	REF. NF. 154998 - M M LOGATO	03		0,00	2.305,95	762.609,02 C
008810001000008002	REF. NF. 154999 - M M LOGATO	03		0,00	1.335,92	763.944,94 C
008810001000009002	REF. NF. 175307 - STOCK MED	03		0,00	4.342,03	768.286,97 C
008810001000010002	REF. NF. 175314 - STOCK MED	03		0,00	4.792,12	773.079,09 C
008810001000011002	REF. NF. 183 - TAVARES BARROS	03		0,00	3.900,00	776.979,09 C
008810001000012002	REF. NF. 31248 - COM HERR. FRAGO	03		0,00	1.123,20	778.102,29 C
008810001000013002	REF. NF. 31649 - TRIMED	03		0,00	2.397,50	780.499,79 C
008810001000014002	REF. NF. 31676 - TRIMED	03		0,00	4.450,00	784.949,79 C
008810001000015002	REF. NF. 344941 - CRISTALIA	03		0,00	768,96	785.718,75 C
008810001000016002	REF. NF. 345153 - CRISTALIA	03		0,00	1.608,00	787.326,75 C
008810001000017002	REF. NF. 345154 - CRISTALIA	03		0,00	4.840,00	792.166,75 C
008810001000018002	REF. NF. 345181 - CRISTALIA	03		0,00	1.660,00	793.826,75 C
008810001000019002	REF. NF. 345273 - CRISTALIA	03		0,00	340,50	794.167,25 C
008810001000020002	REF. NF. 345361 - CRISTALIA	03		0,00	2.490,00	796.657,25 C
008810001000021002	REF. NF. 36637 - R.C. ZAGALLO	03		0,00	832,50	797.489,75 C
008810001000022002	REF. NF. 47477 - FORTICASE INDUSTRIA	03		0,00	4.642,00	802.131,75 C
008810001000023002	REF. NF. 60496 - NATAN	03		0,00	817,60	802.949,35 C
008810001000024002	REF. NF. 60520 - NATAN	03		0,00	840,00	803.789,35 C
008810001000025002	REF. NF. 70968 - ALPHARAD	03		0,00	869,35	804.658,70 C
008810001000026002	REF. NF. 852205 - MEDILAS	03		0,00	4.169,55	808.828,25 C
008810001000027002	REF. NF. 853 - WHITNEY MARTINS	03		0,00	786,00	809.614,25 C
008810001000028002	REF. NF. 9639 - FARMACEUTICA	03		0,00	3.485,15	813.100,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 13394 - GLOMED	1110201010007	03	1.875,60	0,00	811.224,80 C
13/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 19993 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.720,66	0,00	809.504,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 153784 - M M LOGATO	1110201010007	03	2.622,17	0,00	806.881,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 153599 - M M LOGATO	1110201010007	03	1.760,40	0,00	805.121,57 C
14/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 175301 - STOCK MED	03		0,00	1.680,00	806.801,57 C
20/12/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	1110201010007	03	1.300,88	0,00	805.500,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 142459 - BIOLINE	1110201010007	03	1.300,88	0,00	804.199,81 C
22/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13524 - GLOMED	03		0,00	3.240,00	807.439,81 C
008810001000002002	REF. NF. 1432 - HAFEMI BRASIL MATER	03		0,00	9.500,00	816.939,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:05:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/6608-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 2
Dt.Ref.: 12/01/2023
Emissão: 12/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						817.499,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211016101	- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	789.172,64 c	517.499,73 c
008810001000003007	REF. NF. 158775 - BIOMEDICAL		03	0,00		
008810001000003002	REF. NF. 31751 - TRIMED		03	0,00	1.293,28	817.499,73 c
008810001000006602	REF. NF. 377453 - HALEX		03	0,00	8.629,00	826.128,73 c
008810001000007002	REF. NF. 378343 - HALEX		03	0,00	2.210,40	828.339,13 c
008810001000009002	REF. NF. 378886 - HALEX		03	0,00	3.164,00	831.503,13 c
008810001000009002	REF. NF. 38062 - COMERCIAL CIEQUICA		03	0,00	5.210,00	836.713,13 c
008810001000011002	REF. NF. 052474 - MEDILAR		03	9,00	3.732,96	840.446,09 c
008850001000001001	PGTO. NF. 445 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	0,00	8.236,78	848.682,87 c
008850001000002001	PGTO. NF. 447 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	788,97	0,00	847.914,00 c
008850001000005001	REF ADTME 689 - WHITTE MARTINS	1120201020001	03	677,74	0,00	847.236,26 c
				1.422,49	0,00	845.813,77 c
23/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 138587 - F CARDOSO		03	0,00	8.476,00	854.290,77 c
008810001000003002	REF. NF. 158590 - F CARDOSO		03	0,00	3.068,70	857.358,47 c
008810001000004002	REF. NF. 138591 - F CARDOSO		03	0,00	1.462,20	858.820,67 c
008810001000005002	REF. NF. 149311 - BRASPARMA		03	0,00	15.506,05	874.326,72 c
008810001000006002	REF. NF. 15070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	874.827,72 c
008810001000007002	REF. NF. 15075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	875.328,72 c
008810001000008002	REF. NF. 15078 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	875.829,72 c
008810001000009002	REF. NF. 15079 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	876.330,72 c
008810001000010002	REF. NF. 15095 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	440,00	876.770,72 c
008810001000011002	REF. NF. 15114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	876.940,72 c
008810001000012002	REF. NF. 15115 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.110,72 c
008810001000013002	REF. NF. 15146 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	877.572,72 c
008810001000014002	REF. NF. 15175 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.742,72 c
008810001000015002	REF. NF. 15188 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.912,72 c
008810001000016002	REF. NF. 15185 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.082,72 c
008810001000017002	REF. NF. 15190 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.252,72 c
008810001000018002	REF. NF. 15192 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.422,72 c
008810001000019002	REF. NF. 15195 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.592,72 c
008810001000020002	REF. NF. 155291 - M M LOBATO		03	0,00	14.938,06	893.530,78 c
008810001000021002	REF. NF. 176079 - STOCK MED		03	0,00	7.410,00	900.940,78 c
008810001000022002	REF. NF. 20212 - EXPANSAO		03	0,00	2.159,76	903.100,54 c
008810001000023002	REF. NF. 2381 - BF COELHO		03	0,00	1.875,00	904.975,54 c
008810001000024002	REF. NF. 23835 - F L FADEL		03	0,00	2.050,75	907.026,29 c
008810001000025002	REF. NF. 2385 - BF COELHO		03	0,00	4.060,00	911.086,29 c
008810001000026002	REF. NF. 2394 - BF COELHO		03	0,00	8.150,00	919.236,29 c
008810001000028002	REF. NF. 30166 - INTERTECH IND PROD M		03	0,00	700,00	919.936,29 c
008810001000029002	REF. NF. 31332 - COM REPR PRADO		03	0,00	1.240,56	921.176,85 c
008810001000030002	REF. NF. 3657633 - FRIBEL		03	0,00	4.367,00	925.543,85 c
008810001000032002	REF. NF. 4312 - BRASIL SHOPPING FIRE		03	0,00	797,16	926.341,01 c
008810001000033002	REF. NF. 4325 - BRASIL SHOPPING FIRE		03	0,00	267,13	926.608,14 c
008810001000036002	REF. NF. 69751 - ALLIED FRONTIERO BRAS		03	0,00	2.848,00	929.456,14 c
008810001000037002	REF. NF. 657636 - MEDILAR		03	0,00	1.833,28	930.889,42 c
008810001000038002	REF. NF. 898 - WHITTE MARTINS		03	0,00	1.100,40	931.989,82 c
008810001000039002	REF. NF. 98867 - FARMACOLICAL		03	0,00	2.678,10	934.667,92 c
008810001000040002	REF. NF. 53864 - IMS BRASIL		03	0,00	433,75	935.101,67 c
008850001000005001	PGTO. NF. 183 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	931.301,67 c
008850001000006001	PGTO. NF. 136632 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.847,68	0,00	927.453,99 c
008850001000009001	PGTO. NF. 136837 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.522,65	0,00	923.931,34 c
008850001000010001	PGTO. NF. 3657633 - FRIBEL	1110201010007	03	4.367,00	0,00	919.564,34 c
26/12/2022						
008810001000041002	REF. NF. 11217 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	6.132,00	925.696,34 c
008810001000042002	REF. NF. 1173326 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	10,99	925.707,33 c
008810001000043002	REF. NF. 12466 - XAMED		03	0,00	12.956,00	938.663,33 c
008810001000044002	REF. NF. 127819 - INJEX INDUSTRIA CIRU		03	0,00	8.945,29	947.608,62 c
008810001000045002	REF. NF. 138769 - F CARDOSO		03	0,00	4.874,90	952.483,52 c
008810001000046002	REF. NF. 14259 - C J A FAARENTE - RPT		03	0,00	7.372,00	959.855,52 c
008810001000047002	REF. NF. 1478 - MAPEMI BRASIL MATERIA		03	0,00	8.732,40	968.587,92 c
008810001000048002	REF. NF. 1731 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	564,43	969.152,35 c
008810001000049002	REF. NF. 224615 - FRESSENIUS		03	0,00	11.172,00	980.324,35 c
008810001000010002	REF. NF. 311817 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	23,00	980.347,35 c
008810001000011002	REF. NF. 33866 - TRIMED		03	0,00	25.342,10	1.005.689,45 c
008810001000013002	REF. NF. 38699 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	7.936,99	1.013.626,44 c
008810001000014002	REF. NF. 416559 - D. DE A. SANCHES PAR		03	0,00	75,47	1.013.701,91 c
008810001000015002	REF. NF. 474 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	613,67	1.014.315,58 c
008850001000001001	PGTO. NF. 10097 - HELPLAST	1110201010007	03	2.164,60	0,00	1.012.150,98 c
008850001000002001	PGTO. NF. 10687 - HELPLAST	1110201010007	03	2.164,60	0,00	1.009.986,38 c
008850001000007001	PGTO. NF. 4955 - D. DE A. SANCHES PAR	1110201010007	03	42,53	0,00	1.009.943,85 c

A TRANSPORTAR :

1.009.926,83 c

SIGA /CTER400/v.12
Hora... 10:05:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/6004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ÀTE 31/12/2022

Página: 4
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissão: 12/01/2023

LOTE/SUN/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE					
				SALDO ANTERIOR:	739.173,64 C	
008850001000008001	PGTO. NF 414565 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	16,00	0,00	1.009.928,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 414169 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	52,68	0,00	1.009.928,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 413743 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	42,00	0,00	1.009.884,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 415232 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	25,76	0,00	1.009.778,41 C
27/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 16060 - AMAZONIED COM DE MED	1110201010007	03	1.200,00	0,00	1.008.578,41 C
28/12/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 311817 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	23,00	0,00	1.008.555,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 417326 - F & N COMERCIAL LTDA	1110201010007	03	10,39	0,00	1.008.544,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 760 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.007.915,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 839 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	1.007.129,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 4436 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.304,31	0,00	1.005.825,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 600 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.422,49	0,00	1.004.402,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 6455 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.304,31	0,00	1.003.098,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 689 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.002.312,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 681 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	785,01	0,00	1.001.526,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 19 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	927.253,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 724 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03		0,00	926.467,64 C
29/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 101 - J N RASTOS		03	0,00	8.920,60	935.388,24 C
008810001000002002	REF. NF. 107 - S DE N COSTA - DANIV		03	0,00	1.167,50	936.555,74 C
008810001000003002	REF. NF. 124 - MEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	2.502,00	939.057,74 C
008810001000004002	REF. NF. 125 - MEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	1.725,40	940.783,14 C
008810001000005002	REF. NF. 13076 - J.R. COMERCIO E SERVI		03	0,00	11.084,54	951.867,68 C
008810001000006002	REF. NF. 1485 - WHITHE MARTINS		03	0,00	628,80	952.496,48 C
008810001000007002	REF. NF. 149312 - BRASPARMA		03	0,00	1.221,86	953.718,34 C
008810001000008002	REF. NF. 15111 - WEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	953.888,34 C
008810001000009002	REF. NF. 16555 - GUILBER FARM		03	0,00	2.500,00	956.388,34 C
008810001000010002	REF. NF. 1721 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	2.009,17	958.397,51 C
008810001000011002	REF. NF. 1725 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	984,27	959.381,78 C
008810001000012002	REF. NF. 1740 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	841,71	960.223,49 C
008810001000013002	REF. NF. 175854 - F L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	4.442,00	964.665,49 C
008810001000014002	REF. NF. 2401 - BF CORLHO		03	0,00	2.030,00	966.695,49 C
008810001000015002	REF. NF. 31743 - OKIBEL		03	0,00	250,00	967.045,49 C
008810001000016002	REF. NF. 31785 - TAIKED		03	0,00	21.760,22	988.805,71 C
008810001000017002	REF. NF. 3669362 - FRIBEL		03	0,00	4.647,20	993.452,91 C
008810001000018002	REF. NF. 36988 - COM NORTE		03	0,00	11.230,48	1.004.683,39 C
008810001000019002	REF. NF. 38711 - FRESCO RAIKO		03	0,00	947,40	1.005.630,79 C
008810001000020002	REF. NF. 468 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	495,00	1.006.125,79 C
008810001000021002	REF. NF. 478 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	566,80	1.006.692,59 C
008810001000022002	REF. NF. 479 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	861,74	1.007.554,33 C
008810001000023002	REF. NF. 69 - WHITHE MARTINS		03	0,00	14.538,21	1.022.092,54 C
008810001000024002	REF. NF. 90 - WHITHE MARTINS		03	0,00	67.447,67	1.089.540,21 C
30/12/2022						
008810001000025002	REF. NF. 1037 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.750,00	1.092.290,21 C
008810001000026002	REF. NF. 1039 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.680,00	1.093.970,21 C
008810001000027002	REF. NF. 12500 - SAKED		03	0,00	4.450,00	1.100.034,21 C
008810001000028002	REF. NF. 139264 - F CARDOSO		03	0,00	6.947,60	1.106.981,81 C
008810001000029002	REF. NF. 15129 - NOVA MEDICA		03	0,00	5.000,00	1.111.981,81 C
008810001000030002	REF. NF. 1746 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	681,40	1.112.663,21 C
008810001000031002	REF. NF. 20363 - EXPANSAO		03	0,00	1.947,76	1.114.610,97 C
008810001000032002	REF. NF. 373 - HELP SAUDE STORE LTD		03	0,00	1.420,00	1.116.030,97 C
008810001000033002	REF. NF. 417220 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,00	1.116.065,97 C
008810001000034002	REF. NF. 417226 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	29,97	1.116.095,94 C
008810001000035002	REF. NF. 489 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	609,65	1.116.705,59 C
008810001000036002	REF. NF. 6175 - FLAST MOGEL		03	0,00	1.208,00	1.117.913,59 C
008810001000037002	REF. NF. 417156 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,18	1.117.944,77 C
008810001000038002	REF. NF. 553903 - F N & CIA LTDA		03	0,00	34,60	1.117.979,37 C
008810001000039002	REF. NF. 6659 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.119.102,79 C
008810001000040002	REF. NF. 6460 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.120.226,21 C
008850001000006001	VLR ANF.NF 91219530 - WHITHE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.123,42	1.121.349,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 31179 - TRIMED	1110201010007	03	2.480,00	0,00	1.123.829,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	5.138,40	0,00	1.128.968,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 1675 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	841,46	0,00	1.129.809,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 1657 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	589,50	0,00	1.130.398,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 1687 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	919,13	0,00	1.131.318,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 452 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	847,91	0,00	1.132.166,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 449 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	495,00	0,00	1.132.661,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 859 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	785,09	0,00	1.133.446,12 C
TOTAL GERAL				171.656,08	494.267,51	1.133.700,05 C
				171.656,08	494.267,51	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2022
---	---------------------------------

 SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:38:47	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.530/0004-12 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022 Páginas: 1 DT.Rec.: 12/01/2023 Emissor: 12/01/2023					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/ARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELÉTRICA			SALDO ANTERIOR:	1.466.185,72 D	
30/12/2022						
008850001000025001	VLR REF.FT EQUAT1222 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	109.956,65	0,00	1.626.182,37 D
Totaís da Conta ==>				159.956,65	0,00	1.626.182,37 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	16.808,73 D	
01/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO1122 - VIVO	2110101040002	03	1.011,91	0,00	17.820,64 D
29/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 37832105 - 01	2110101040002	03	112,22	0,00	17.932,86 D
008850001000002001	VLR REF.FT 37832127 - 01	2110101040002	03	112,22	0,00	18.045,08 D
008850001000003001	VLR REF.FT 37832140 - 01	2110101040002	03	112,22	0,00	18.157,30 D
008850001000004001	VLR REF.FT 37832160 - 01	2110101040002	03	36,75	0,00	18.194,05 D
008850001000005001	VLR REF.FT 37832164 - 01	2110101040002	03	112,22	0,00	18.306,27 D
Totaís da Conta ==>				1.497,61	0,00	18.306,27 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- PARTES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	118.420,00 D	
30/12/2022						
0088100010000025001	REF.NF. 132 - BRILEM NORTE NAVEGACAO		03	6.442,50	0,00	120.862,50 D
008810001000003001	REF.NF. 4580 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	1.200,00	0,00	122.062,50 D
Totaís da Conta ==>				7.642,50	0,00	122.062,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	71.568,00 D	
30/12/2022						
0088100010000032001	REF.NF. 202200014 - NOPOSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	78.068,00 D
Totaís da Conta ==>				6.500,00	0,00	78.068,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	375.414,25 D	
31/12/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1222	1230101020001	03	109,29	0,00	375.523,54 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1222	1230101020009	03	130,09	0,00	375.653,63 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1222	1230101020010	03	1.219,42	0,00	376.873,05 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVIS E UTEN SAUDE 1222	1230101020011	03	183,82	0,00	377.056,87 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1222	1230101020012	03	501,41	0,00	377.558,28 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 12	1250101020002	03	343,28	0,00	377.901,56 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 12	1250101020007	03	26.215,40	0,00	404.116,96 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1222	1250101020008	03	537,91	0,00	404.654,87 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1222	1250101020009	03	1.575,87	0,00	406.230,74 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INEOR SAUDE 1222	1230101020005	02	150,50	0,00	406.381,24 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACOES 1222	1250101020005	03	3.515,86	0,00	409.897,10 D
Totaís da Conta ==>				36.482,85	0,00	409.897,10 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	7.882,56 D	
31/12/2022						
000001001000003002	APROP SEGURO - DEZEMBRO 2022	1140101010001	03	739,12	0,00	8.621,68 D
Totaís da Conta ==>				739,12	0,00	8.621,68 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

 SIGA /CTER400/V.12 Hora...: 11:34:48		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.630/0004-12 RAZAO PRESUMIDO EM REAL DS 01/12/2022 ATE 31/12/2022			Pagina: 2 DT.Ref.: 12/01/2023 Emissao: 12/01/2023	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 461993 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	8.154,37	0,00	806.899,92 D
16/12/2022						
008810001000001003	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,86	0,00	808.570,08 D
008810001000001004	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,96	0,00	808.850,04 D
008810001000001005	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	811.093,04 D
008810001000001006	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	841,39	0,00	811.934,43 D
008810001000001007	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	812.495,06 D
008810001000001008	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	814.737,56 D
008810001000001009	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	815.298,19 D
008810001000001010	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	815.858,82 D
20/12/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 462951 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.106,80	0,00	821.965,62 D
22/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 202200136 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	390,00	0,00	822.265,62 D
27/12/2022						
008810001000002003	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.068,49	0,00	824.334,11 D
008810001000002004	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	827.093,28 D
008810001000002005	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,63	0,00	827.783,97 D
008810001000002006	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	828.474,66 D
008810001000002007	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	828.819,11 D
008810001000002008	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.035,14	0,00	829.854,25 D
008810001000002009	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	830.544,94 D
008810001000002010	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,68	0,00	831.235,62 D
008850001000003001	VLR REF.FT 072 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	689,26	0,00	831.924,88 D
008850001000003001	VLR REF.FT 463832 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	8.442,78	0,00	840.327,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 72342 - IMMS TOUR	2110101040001	03	821,44	0,00	841.149,21 D
30/12/2022						
008810001000004003	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	843.218,59 D
008810001000004004	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,73	0,00	845.633,32 D
008810001000004005	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	848.392,49 D
008810001000004006	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	849.083,19 D
008810001000004007	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	849.428,54 D
008810001000004008	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	849.773,89 D
008810001000004009	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,32	0,00	850.119,21 D
008810001000005001	REF.NF. 131 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	2.770,00	0,00	852.889,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 446204 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.459,80	0,00	859.349,01 D
008850001000003001	VLR REF.FT 448228 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.387,68	0,00	865.736,69 D
008850001000004001	VLR REF.FT 449173 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	4.994,34	0,00	870.731,03 D
008850001000005001	VLR REF.FT 73 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	871.380,29 D
0088500010000021001	VLR REF.FT 70 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	872.029,55 D
0088500010000022001	VLR REF.FT 71 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	872.678,81 D
Totais da Conta ==>				90.918,97	0,00	872.678,81 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - CONDUZIOES E TAXI					SALDO ANTERIOR:	71.124,37 D
27/12/2022						
008810001000003002	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	309,21	0,00	71.433,58 D
008810001000003003	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.650,24	0,00	73.083,82 D
008810001000003004	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	73.118,12 D
008810001000003005	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	205,80	0,00	73.323,92 D
008810001000003006	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	102,90	0,00	73.426,82 D
008810001000003007	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	376,81	0,00	74.003,63 D
008810001000003008	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	74.037,93 D
008810001000003009	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	959,42	0,00	74.997,35 D
008810001000003010	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	68,69	0,00	75.066,04 D
008810001000003011	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	75.099,34 D
008810001000003012	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	514,01	0,00	75.613,35 D
008810001000003013	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	411,11	0,00	76.024,46 D
30/12/2022						
008810001000004002	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	224,25	0,00	76.248,71 D
008810001000004003	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	1.117,44	0,00	77.366,15 D
008810001000004004	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	334,47	0,00	77.700,62 D
008810001000004005	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	224,25	0,00	77.924,87 D
Totais da Conta ==>				6.800,41	0,00	77.924,87 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES					SALDO ANTERIOR:	39.669,32 D
29/12/2022						
0088100010000024001	REF.NF. 892 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	42.169,32 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.930/0001-12 BALAO PRESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022			Página: 3 DT.Ref.: 12/01/2023 Emissao: 12/01/2023	
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:34:49						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	42.169,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		469,40 D	
28/12/2022						
008850001000037001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CARTE OGNO DE CARIMBO	1110101010003	03	80,00	0,00	509,40 D
008850001000038001	REF.RECIBO - AFGUNO A LIMA - COPIA DE CH AVES	1110101010003	03	10,00	0,00	519,40 D
008850001000039001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CARIM BO	1110101010003	03	50,00	0,00	569,40 D
008850001000040001	REF.RECIBO - GRAFICA E COMUNICACAO VISUA L - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	589,40 D
008850001000041001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS - CARIMBO	1110101010003	03	85,00	0,00	674,40 D
Totais da Conta ==>				165,00	0,00	689,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		11.732,99 D	
07/12/2022						
008850001000011001	REF.459325-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	11.901,69 D
008850001000012001	REF.463436-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	12.070,39 D
008850001000013001	REF.52587 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	12.239,09 D
28/12/2022						
008850001000015001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	1110101010003	03	21,46	0,00	12.260,55 D
008850001000016001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	1110101010003	03	19,21	0,00	12.279,76 D
Totais da Conta ==>				546,77	0,00	12.279,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		315.091,30 D	
01/12/2022						
000001001000003001	EXTORNO PROVISAO VGM LOCACAO 112022	2110101040003	03	0,00	5.500,00	309.591,30 D
008810001000001001	REF.NF. 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	315.091,30 D
05/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	321.081,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT 24 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	324.681,30 D
20/12/2022						
008810001000005001	REF.NF. 7200 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	326.836,30 D
008850001000001001	VLR REF.FT 001871 - GALNARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	327.410,72 D
30/12/2022						
008810001000015001	REF.NF. 345 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	332.910,72 D
008810001000036001	REF.NF. 202200022 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	341.691,72 D
0088500010000051001	VLR REF.FT 349 - PLANITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	352.691,72 D
008850001000006001	VLR REF.NF 91219330 - WHITRE MARTINS	2110101010003	03	4.058,39	0,00	356.750,11 D
Totais da Conta ==>				47.152,81	5.500,00	356.750,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:		2.114.951,67 D	
30/12/2022						
008850001000023001	VLR REF.NDI RDC1222 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	145.581,59	0,00	2.260.533,26 D
Totais da Conta ==>				145.581,59	0,00	2.260.533,26 D
TOTAL GERAL ==>				505.490,21	6.500,00	

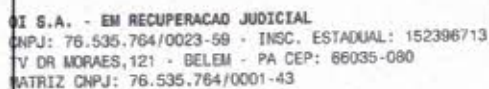
**Reemissão de Comprovante**

Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638082689290440000
Data da Operação	02/01/2023 15:12
Código de Barras	84640000000-2 36750024030-7 21033980378-0 32160032212-7
Valor do pagamento	R\$ 36,75 (Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	02/01/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento da Fatura 2160- OI S.A
Data da operação	02/01/2023
Autenticação	638082691250420794

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:05



PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101488

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefono

(91) 3783-2160

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 36,75

Resumo da sua fatura

01 FIXO

RS 108,97

108.97

01 FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

RS -72,22

OUTROS VALORES

-72.22

LANÇADO

Setor Financeiro

2.9.12.22
24007

Wanderley Nunes Cristo
Instituto de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley@...
21/12/2012

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.

Ma s informações em www.oi.com.br/9digito.



01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
Tº DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
WTR12 CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3
CONTA 12/2022 LOCAL 3398 DV 9



FATURA: 0500067149892
VENCIMENTO: 01/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 36,75

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501016432

NO. 1-001/0158 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOL: 6049/7602

227

**Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638082689290440000
Data da Operação 02/01/2023 15:10
Código de Barras 84690000001-5 12220024030-9 21033980378-0 32105082212-1
Valor do pagamento R\$ 112,22 (Cento e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/01/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento da Fatura 2105 - OI. S.A
Data da operação 02/01/2023
Autenticação 638082690037758272

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:07



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101485

7213512820 00000 0000001485 30 211222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 112,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	108,97
	OI FIXO		108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	3,25
	OUTROS VALORES		3,25

LANÇADO

Setor Financeiro

29.12.22

Leonor

Wanderley Nunes Cristo
Assistente de Suporte
Hospital Regional P. do Mareja

Wanderley N. Cristo
29/12/2022

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

Mais informações em 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 12/2022 LOCAL 3398 DV 9

84690000001-5 12220024030-9 21033980378-0 32105082212-1



FATURA.: 0500067149889
VENCIMENTO: 01/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 112,22

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501016408

FINO PL F0133131.408.LPE.0775.8305.11222.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:1 - OBJ:001/01485 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOL: 6037/7802

**Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638082689290440000
Data da Operação 02/01/2023 15:13
Código de Barras 84640000001-0 12220024030-9 21033980378-0 32164092212-6
Valor do pagamento R\$ 112,22 (Cento e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/01/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento da Fatura 2164- OI S.A
Data da operação 02/01/2023
Autenticação 638082692054913726

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:05



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

PAG. 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101489

7213512820 00000 00000001489 30 211222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 112,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

3,25

OUTROS VALORES

3,25

LANÇADO

Setor Financeiro

29.12.2022

241007

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Sistema
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Nunes
29/12/2022

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.



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 12/2022 LOCAL 3398 DV 9

84640000001-0 12220024030-9 21033980378-0 32164092212-6



FATURA: . 0500067149893
VENCIMENTO: 01/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 112,22

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501010440

**Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638082689290440000
Data da Operação 02/01/2023 15:10
Código de Barras 84670000001-7 12220024030-9 21033980378-0 32140032212-9
Valor do pagamento R\$ 112,22 (Cento e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/01/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento da Fatura 2140- OI S.A
Data da operação 02/01/2023
Autenticação 638082690385410208

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:06



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101487

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 112,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

3,25

OUTROS VALORES

3,25

LANÇADO

Setor Financeiro

29.12.22

Lucas

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
28/12/2022

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.



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: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 12/2022 LOCAL 3398 DV 4

84670000001-7 12220024030-9 21033980378-0 32140032212-9



FATURA.: 0500067149891
VENCIMENTO: 01/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 112,22

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501018424

ETVO PE - F013131 MBL PE OT75 EM06 IN1222.TXT ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - ORL:007/01487 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOLL: 6046/7602

**Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638082689290440000
Data da Operação 02/01/2023 15:11
Código de Barras 84690000001-5 12220024030-9 21033980378-0 32127052212-1
Valor do pagamento R\$ 112,22 (Cento e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/01/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento da Fatura 2127- OI S.A
Data da operação 02/01/2023
Autenticação 638082690598650826

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:06



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101486

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 112,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	108,97
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		108,97
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,25
	OUTROS VALORES		3,25

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.22
2400

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Morajo
28/12/2022

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.





► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638086008061880000
Data da Operação 06/01/2023 11:20
Código de Barras 23792372054000029481520017024504500000015995665
Descrição Pagamento Equatorial Energia Ref. 12-2022
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 2023010304181780748
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/01/2023 11:20:31
Valor Nominal 159.956,65
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 159.956,65 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação 06/01/2023
Autenticação 638086008566309004

Emitido em segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 às 09:00

Classificação: Comarc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Tarifa: A4_AZ	
Tensão Nominal Disp: 13.800 V Um Msc: 12.834 V Um Max: 14.490 V			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: **830/000-** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68900-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,88			
Parcela de Negócio 1001354121		Conta Contrato 3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	12/01/2023	R\$ 159.956,65	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2022	31/12/2022	31	31/01/2023



NOTA FISCAL Nº 033312668 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta-chave-de-acesso>:
15221204895728000180660000333126681013115225
Protocolo de autorização: 3152300000003228 -
02/01/2023 às 15:40:47

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Bând. Terr.: Verde: 01/12 - 31/12

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Título	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	154.219,21	0,417614	0,326540	3,096,68	10,948,70	64.404,11	ICMS	135578,38	17,0000	23.048,32
Consumo Ponta (kWh)	15.888,85	0,584409	0,456960	446,47	1.576,55	9.285,58	PIS	134774,88	1,0305	1.388,86
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	144,98	137,300248	129,350000	1.153,14	0,00	19.905,79	COFINS	134774,88	4,7625	6.418,65
Demanda Ponta (kW)	255,02	165,429104	129,350000	2.026,47	7.171,91	42.187,73				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	56,21	41,608966	39,200000	135,48	0,00	2.338,84				
Demanda Fora Ponta (kW)	351,79	50,133403	39,200000	846,00	2.996,19	17.636,43				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAe)	770,86	0,284500	0,222460	10,55	37,28	219,31				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAe)	6.485,72	0,284505	0,222460	86,72	313,68	1.845,22				
						2.133,64				

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

LANÇADO
Setor Financeiro
30/12/22

Elizabeth Corio
06/01/2023

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):			

Metro	Grandeza	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140003	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	58.202.578	58.814.557	0,2520	154.219,21 kWh	CBBC.8FEC.D8A2.508A.14BE.35C4.F33D.E510			
14140003	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.534.486	5.597.547	0,2520	15.888,85 kWh				
14140003	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	49.343	51.005	1,0080	1.875,29 kW				
14140003	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	37.970	38.125	1,0080	1.165,24 kW				
14140003	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	349	1,0080	351,79 kW				
14140003	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	253	1,0080	255,02 kW				
14140003	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	187.808	183.823	0,2520	1.480,32 kVAh				
14140003	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	145.881	150.350	0,2520	1.126,18 kVAh				
14140003	Dem. Rest. Exced. FP	Demanda DMCR NP Reg	0	1.306	0,2520	329,11 kVAe				
14140003	Dem. Rest. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.628	0,2520	259,05 kVAe				
14140003	Rest. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.486.826	2.512.563	0,2520	6.465,72 kVAe				
14140003	Rest. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	338.180	341.219	0,2520	770,86 kVAe				

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.487,36	05/01/2023
Média dos 12 meses (kWh): 176.104,15	
Dem. Max. F. Ponta (kW): 351,79	Resolução ANEEL
Dem. Max. Ponta (kW): 255,02	3092/22

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 40000.294815 20017.024504 5 00000015995665

LOCAL DE PAGAMENTO:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.01.2023

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202212033312668

CARTÉIRA

04

INSTALAÇÃO

17588435

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

31.12.2022

REFERÊNCIA

12/2022

DATA PROCESSAMENTO

31.12.2022

VALOR

159.956,65

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

VALOR EM LINGUAGEM

12.01.2023

AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

04/000029481520-7

(1) VALOR DOCUMENTO

159.956,65

(2) DESCONTOS ABATIMENTO

(3) OUTRAS DEDUÇÕES

(4) MULTA

(5) OUTROS ACRÉSCIMOS

(6) VALOR COBRADO

Esta fatura ainda não possui QR Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.



Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS- DEZEMBRO/2022
---	-------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – DEZEMBRO/2022
---	--------------------------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:31:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissão: 12/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EMPADA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/12/2022						
008850001000010001	REF.251122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	226,00	0,00	35.366,48 D
05/12/2022						
008850001000033001	REF.51222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.215,00	0,00	36.581,48 D
06/12/2022						
008850001000028001	REF.61222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	36.701,48 D
07/12/2022						
008850001000014001	REF.71222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	36.749,48 D
09/12/2022						
008850001000023001	REF.91222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	36.773,48 D
13/12/2022						
008850001000023001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARI AS BANCARIAS	1110201010007	03	1.149,00	0,00	37.922,48 D
14/12/2022						
008850001000003001	REF.141222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	37.934,48 D
20/12/2022						
008850001000005001	REF.701222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	37.946,48 D
22/12/2022						
008850001000003001	REF.221222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	37.958,48 D
23/12/2022						
008850001000012001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	38.054,48 D
26/12/2022						
008850001000007001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	7,31	0,00	38.061,79 D
008850001000008001	REF.261222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	167,00	0,00	38.228,79 D
28/12/2022						
008850001000034001	REF.281222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	234,00	0,00	38.462,79 D
29/12/2022						
008850001000007001	REF.291222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	38.498,79 D
30/12/2022						
008850001000017001	REF.301222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	38.546,79 D
Totais da Conta ==>				3.406,31	0,00	38.546,79 D
TOTAL GERAL ==>				3.406,31	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO DEZEMBRO/2022



▶ 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-FOS-CDICE

Período: 30/11/2022 à 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 às 07:51:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2022	SALDO	311.690,09		
01/12/2022	RENDIMENTO	119,88	311.809,97	0,00038461
02/12/2022	RENDIMENTO	119,94	311.929,91	0,00038466
05/12/2022	RENDIMENTO	119,98	312.049,89	0,00038464
06/12/2022	RENDIMENTO	120,01	312.169,90	0,00038459
07/12/2022	RENDIMENTO	120,08	312.289,98	0,00038466
08/12/2022	RENDIMENTO	120,11	312.410,09	0,00038461
09/12/2022	RENDIMENTO	120,16	312.530,25	0,00038462
12/12/2022	RENDIMENTO	120,21	312.650,46	0,00038463
13/12/2022	RENDIMENTO	120,25	312.770,71	0,00038461
13/12/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	312.770,71	0,00	

Total de Rendimentos.....: 1.080,62

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 07:51


▶ 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 dezembro/22

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 07:50:46

SALDO ANTERIOR 277,57

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
13/12	TRANSF C/C	101231	-312.237,57	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INSTITUTO N D SO			
13/12	RESGATE CDB/RDE	374002	83.661,08	
13/12	RESGATE CDB/RDE	374003	228.306,23	7,31
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	231222	-7,31	0,00
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

 Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -135,69

LANÇAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 135,69

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 segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 07:50



▶ 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-COICE

Período: 30/11/2022 à 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 às 07:49:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2022	SALDO	88.313,24		
01/12/2022	RENDIMENTO	44,41	88.357,65	0,00050287
02/12/2022	RENDIMENTO	44,42	88.402,07	0,00050273
05/12/2022	RENDIMENTO	44,45	88.446,52	0,00050282
06/12/2022	RENDIMENTO	44,47	88.490,99	0,00050279
07/12/2022	RENDIMENTO	44,50	88.535,49	0,00050288
08/12/2022	RENDIMENTO	44,51	88.580,00	0,00050274
09/12/2022	RENDIMENTO	44,54	88.624,54	0,00050282
12/12/2022	RENDIMENTO	44,56	88.669,10	0,00050280
13/12/2022	RENDIMENTO	454,21	89.123,31	0,00512253
14/12/2022	RENDIMENTO	46,17	89.169,48	0,00051805
15/12/2022	RENDIMENTO	46,19	89.215,67	0,00051800
16/12/2022	RENDIMENTO	46,22	89.261,89	0,00051807
19/12/2022	RENDIMENTO	46,24	89.308,13	0,00051803
20/12/2022	RENDIMENTO	46,26	89.354,39	0,00051798
21/12/2022	RENDIMENTO	46,29	89.400,68	0,00051805
22/12/2022	RENDIMENTO	46,31	89.446,99	0,00051801
23/12/2022	RENDIMENTO	46,34	89.493,33	0,00051807
26/12/2022	RENDIMENTO	46,36	89.539,69	0,00051803
27/12/2022	RENDIMENTO	46,39	89.586,08	0,00051809
28/12/2022	RENDIMENTO	46,41	89.632,49	0,00051805
29/12/2022	RENDIMENTO	46,43	89.678,92	0,00051800
30/12/2022	RENDIMENTO	46,46	89.725,38	0,00051807

Total de Rendimentos.....: 1.412,14

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 07:50

**▶ 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 dezembro/22

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 07:48:22

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE -293,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 293,00

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 segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 07:48



▶ 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: 30/11/2022 à 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 às 07:47:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2022	SALDO	2.231.057,44		
01/12/2022	RENDIMENTO	872,50	2.231.929,94	0,00039107
02/12/2022	RENDIMENTO	872,84	2.232.802,78	0,00039107
05/12/2022	RENDIMENTO	873,17	2.233.675,95	0,00039106
05/12/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	1.402.528,41	831.147,54	
06/12/2022	RENDIMENTO	325,04	831.472,58	0,00039107
07/12/2022	RENDIMENTO	325,16	831.797,74	0,00039107
08/12/2022	RENDIMENTO	325,29	832.123,03	0,00039107
09/12/2022	RENDIMENTO	325,42	832.448,45	0,00039107
12/12/2022	RENDIMENTO	325,53	832.773,98	0,00039105
13/12/2022	RENDIMENTO	325,68	833.099,66	0,00039108
13/12/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	401.077,41	432.022,25	
14/12/2022	RENDIMENTO	168,95	432.191,20	0,00039107
15/12/2022	RENDIMENTO	169,02	432.360,22	0,00039108
16/12/2022	RENDIMENTO	169,08	432.529,30	0,00039106
19/12/2022	RENDIMENTO	169,15	432.698,45	0,00039107
20/12/2022	RENDIMENTO	169,22	432.867,67	0,00039108
21/12/2022	RENDIMENTO	169,27	433.036,94	0,00039104
22/12/2022	RENDIMENTO	169,35	433.206,29	0,00039108
23/12/2022	RENDIMENTO	169,42	433.375,71	0,00039108
26/12/2022	RENDIMENTO	169,48	433.545,19	0,00039107
27/12/2022	RENDIMENTO	169,54	433.714,73	0,00039105
28/12/2022	RENDIMENTO	169,61	433.884,34	0,00039106
29/12/2022	RENDIMENTO	169,68	434.054,02	0,00039107
30/12/2022	RENDIMENTO	169,75	434.223,77	0,00039108

Total de Rendimentos.....: 6.772,15

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 07:47


▶ 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 dezembro/22

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 03/01/2023 09:01:19

SALDO ANTERIOR 395.006,86

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-15.088,51	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
01/12	TED PJ MT IBK	161111	-3.184,80	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
01/12	TED PJ MT IBK	81247	-34.651,60	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
01/12	PACOTE TARIFA PJ III	241122	-130,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	REMUN CONTA+	221201	0,34	341.856,29
	REMUNERACAO CONTA+			
05/12	PGTO.TITULO IB	151211	-29.302,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	TED PJ MT IBK	161254	-1.895,73	
	Internet Banking			
	58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE			
05/12	TED PJ MT IBK	131213	-327,00	
	Internet Banking			
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO			
05/12	PGTO.TITULO IB	161215	-834,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	TED PJ MT IBK	141242	-8.000,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
05/12	TED PJ MT IBK	141206	-5.815,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
05/12	TED PJ MT IBK	141224	-6.432,00	
	Internet Banking			
	6035543000120 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENT			
05/12	TED PJ MT IBK	141249	-5.298,48	
	Internet Banking			
	2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA			
05/12	TED PJ MT IBK	161243	-1.953,11	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMerci			
05/12	TED PJ MT IBK	151258	-1.624,92	
	Internet Banking			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
05/12	PAGTO OI S/A FIXO	151213	-108,97	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
05/12	PAGTO OI S/A FIXO	151229	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
05/12	PAGTO OI S/A FIXO	151258	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
05/12	PAGTO OI S/A FIXO	151251	-23,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
05/12	PAGTO OI S/A FIXO	151216	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
05/12	TED PJ MT IBK	151214	-7.500,00
	Internet Banking		
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.		
05/12	TED PJ MT IBK	151233	-21.205,57
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
05/12	PGTO.TITULO IB	171221	-5.689,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/12	PGTO.TITULO IB	171248	-13.392,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-84,00
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-60,00
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-972,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	373120	8.124,88
05/12	RESGATE CDB/RDB	373121	1.391.960,94
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00
05/12	TED PJ MT IBK	161237	-5.168,80
	Internet Banking		
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA		
06/12	TED PJ MT IBK	131212	-94.962,88
	Internet Banking		
	27229900000161 MEDIAL BRASIL SA		
06/12	TED PJ MT IBK	131210	-6.432,00
	Internet Banking		
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG		
06/12	PGTO.TITULO IB	81209	-2.155,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/12	TED PJ MT IBK	161225	-5.817,08
	Internet Banking		
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO		
06/12	TED PJ MT IBK	161201	-450,00
	Internet Banking		
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
06/12	TRANSF C/C INTERA	151203	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
06/12	PGTO.TITULO IB	81211	-238,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/12	PGTO.TITULO IB	81256	-891,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/12	PGTO.TITULO IB	81222	-558,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/12	PGTO.TITULO IB	81229	-8.090,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/12	TED PJ MT IBK	101228	-3.372,00
	Internet Banking		
	6035543000120 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENT		
06/12	TED PJ MT IBK	131226	-229,82
	Internet Banking		
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO		
06/12	TRANSF. P/ PP	131228	-384,45

1.630.998,52

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
06/12	TED PJ MT IBK	131240	-5.296,89	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
06/12	PAGTO FGTS IBK	131202	-124.279,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/12	PGTO.TITULO IB	131222	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	TED PJ MT IBK	131218	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
06/12	PGTO.TITULO IB	141208	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	PGTO.TITULO IB	151212	-308,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	TED PJ MT IBK	151224	-149.791,08	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
06/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-848.493,34	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	REMUN CONTA+	221206	5,76	368.183,47
	REMUNERACAO CONTA+			
07/12	TED PJ MT IBK	101200	-1.201,72	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
07/12	TED PJ MT IBK	101242	-1.780,41	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
07/12	TED PJ MT IBK	101205	-1.109,86	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
07/12	TED PJ MT IBK	141224	-6.221,68	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
07/12	TRANSF C/C	161251	-1.125,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
07/12	PGTO.TITULO IB	161211	-1.380,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	TRANSF C/C INTERA	161224	-3.697,81	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	REMUN CONTA+	221207	0,02	351.618,13
	REMUNERACAO CONTA+			
08/12	TRANSF C/C	141229	-10.842,10	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX61910XXX EDIEME RIBEIRO RODRIGUES			
08/12	PAGTO FGTS IBK	141228	-3.283,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/12	TRANSF C/C	141257	-1.771,27	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX72858XXX VIVIAN SOARES PANTOJA			
08/12	REMUN CONTA+	221208	0,03	335.721,29
	REMUNERACAO CONTA+			

09/12	TED PJ MT IBK	141239	-1.875,00	
	Internet Banking			
	4707391000130 D E S FONSECA COMERCIO EIR			
09/12	PAGTO DARF IBK	81230	-1.495,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
09/12	PAGTO PREF IBK	111201	-42.567,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
09/12	PAGTO PREF IBK	111255	-39.271,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
09/12	TED PJ MT IBK	131233	-111.951,00	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
09/12	TEDINTERNET	91222	-12,00	
09/12	TEDINTERNET	91222	-12,00	
09/12	REMUN CONTA+	221209	0,44	138.537,60
	REMUNERACAO CONTA+			
12/12	TRANSF C/C	161231	-2.125,31	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX21802XXX ERUA JESUS FARIAS GONCALVES			
12/12	REMUN CONTA+	221212	0,02	136.412,31
	REMUNERACAO CONTA+			
13/12	PGTO.TITULO IB	81251	-1.434,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PAGTO VIVO	151218	-1.011,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
13/12	PGTO.TITULO IB	81229	-7.576,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PGTO.TITULO IB	81219	-1.766,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PGTO.TITULO IB	81206	-862,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PGTO.TITULO IB	81203	-324,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PGTO.TITULO IB	81256	-2.771,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	PGTO.TITULO IB	81241	-1.892,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	TRANSF CRED AUTOR	101231	312.237,57	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVIS0ES			
13/12	TED PJ MT IBK	81217	-37.293,00	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
13/12	PGTO.TITULO IB	151258	-150.002,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-87,00	
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-1.008,00	
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
13/12	RESGATE CDB/RDB	374101	400.073,00	
13/12	TEDINTERNET	131222	-12,00	642.638,65
14/12	TED PJ MT IBK	81226	-231,89	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
14/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-387.252,49	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	REMUN CONTA+	221214	1,22	255.143,49
	REMUNERACAO CONTA+			
16/12	PAGTO FGTS IBK	81241	-9.590,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
16/12	TRANSF C/C	81241	-5.128,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX26451XXX ANGELO DAYVES BAIA LOPES			

16/12	PGTO.TITULO IB	161242	-1.531,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	CRED ORD. BANC.	20010114159	1.285.090,75	1.523.984,18
	CREDITO ORD. BANC.			
19/12	PAGTO. DARF IB	101222	-52.417,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	111232	-8.154,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PAGTO DARF IBK	101250	-163.976,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	101227	-29.706,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	101223	-85.415,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	101248	-107.823,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	REMUN CONTA+	221219	0,90	1.076.491,52
	REMUNERACAO CONTA+			
20/12	TED PJ MT IBK	141255	-2.601,76	
	Internet Banking			
	37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
20/12	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	2.849.999,26
22/12	TED PJ MT IBK	151204	-1.446,61	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERC			
22/12	TEDINTERNET	221222	-12,00	
22/12	REMUN CONTA+	221222	0,01	2.848.540,66
	REMUNERACAO CONTA+			
23/12	TED PJ MT IBK	101228	-1.584,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
23/12	TED PJ MT IBK	101239	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
23/12	TED PJ MT IBK	101235	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
23/12	TED PJ MT IBK	101217	-134.685,67	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
23/12	TED PJ MT IBK	141214	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
23/12	TED PJ MT IBK	141257	-4.725,00	
	Internet Banking			
	40409536000180 PETRECK TRINDADE NUNES			
23/12	TED PJ MT IBK	141220	-7.370,33	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/12	PGTO.TITULO IB	161219	-4.497,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/12	TED PJ MT IBK	141203	-36.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.			
23/12	CRED ORD. BANC.	20010114650	1.285.090,75	
	CREDITO ORD. BANC.			
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	3.928.473,15
26/12	TED PJ MT IBK	141206	-4.329,20	
	Internet Banking			
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST			
26/12	PGTO.TITULO IB	151243	-6.106,80	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151204	-3.816,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151248	-379,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151221	-217,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141250	-210,97
	Internet Banking		
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP		
26/12	PGTO.TITULO IB	151226	-772,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151252	-150,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151237	-298,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151219	-301,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151232	-157,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151202	-302,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151237	-1.367,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151228	-772,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151211	-112,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151251	-278,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151233	-772,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151240	-158,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151232	-186,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151207	-150,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151234	-186,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151210	-186,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151259	-186,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151239	-186,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151240	-239,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151221	-1.145,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151252	-303,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151233	-685,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	151257	-199,32

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	151253	-72,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	151234	-1.135,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161204	-1.135,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161233	-714,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161215	-150,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161247	-150,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161220	-150,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161259	-772,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161245	-239,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161224	-186,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161206	-774,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161257	-239,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161232	-292,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161221	-174,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161255	-150,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161228	-949,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161210	-858,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161238	-949,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161218	-570,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161247	-773,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161205	-388,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161234	-15,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PGTO.TITULO IB	161209	-150,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	231222	-143,00	
26/12	TEDINTERNET	261222	-12,00	
26/12	TEDINTERNET	261222	-12,00	
26/12	REMUN CONTA+	221226	0,29	3.893.155,04
	REMUNERACAO CONTA+			
27/12	PGTO.TITULO IB	161243	-1.496,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/12	TRANSF C/C INTERA	151241	-1.240,00	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	84155829000153 AMAZONMED C M LTDA			
27/12	REMUN CONTA+	221227	0,04	3.890.418,97
	REMUNERACAO CONTA+			
28/12	CH PG EM ESPECIE	7338	-260,06	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
28/12	TED PJ MT IBK	111207	-82.076,78	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
28/12	PGTO.TITULO IB	131259	-2.313,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	131230	-760,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	TRANSF C/C	101239	-1.682,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX83227XXX JACIRENE DE JESUS MAIA			
28/12	TED PJ MT IBK	101225	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
28/12	TED PJ MT IBK	101212	-7.500,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
28/12	TED PJ MT IBK	101226	-9.773,50	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
28/12	TRANSF C/C	101224	-27.055,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	33027942000112 PALHETA B S MEDICOS LTDA			
28/12	TED PJ MT IBK	101246	-157.086,80	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
28/12	TED PJ MT IBK	101222	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
28/12	TED PJ MT IBK	101253	-40.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
28/12	TED PJ MT IBK	101209	-177.188,80	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
28/12	TED PJ MT IBK	101240	-13.327,50	
	Internet Banking			
	87043190000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
28/12	TRANSF C/C INTERA	101256	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
28/12	TED PJ MT IBK	101223	-155.665,20	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
28/12	TED PJ MT IBK	101252	-122.390,87	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
28/12	TED PJ MT IBK	101232	-174.200,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
28/12	TED PJ MT IBK	101251	-19.600,00	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
28/12	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
28/12	TARIFA FOLHA	75501	-72,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00	

28/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221228	13,23	2.832.169,09
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME	91224	-9.121,00	
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL	91212	-129.653,77	
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC	91201	-549.502,69	
29/12	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-76.425,04	
29/12	TEDINTERNET	291222	-12,00	
29/12	TEDINTERNET	291222	-12,00	
29/12	TEDINTERNET	291222	-12,00	
29/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221229	6,24	2.067.436,83
30/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 4252742000165 E R TRINDADE	101215	-7.618,40	
30/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	101215	-2.350,09	
30/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E	101205	-4.390,00	
30/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	101253	-2.128,00	
30/12	TEDINTERNET	301222	-12,00	
30/12	TEDINTERNET	301222	-12,00	
30/12	TEDINTERNET	301222	-12,00	
30/12	TEDINTERNET	301222	-12,00	
30/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221230	0,18	2.050.902,52

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2023:

Saldo Conta Corrente	2.035.123,67
SALDO PARA SAQUE	2.035.123,67

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OXF

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:01

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEZEMBRO/2022
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

INDSHRPM	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Imobilizado - Verba Custeio												
Equipamentos de Informática - 10065												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
SDO DEPREC 2020	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87	5.350,87
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37	5.501,37
Aparelhos de Medicina - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81	9.965,81
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10	10.075,10
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56
SDO DEPREC 2020	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26	7.064,26
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35	7.194,35
Máquinas e Equipamentos - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	83.231,28	83.231,28	125.770,26	125.860,28	132.305,41	138.306,44	138.306,44	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51
AQUIÇÃO	2.100,00	36.439,00	1.899,00	12.436,18	-	-	8.025,07	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	85.331,28	125.770,26	125.860,26	138.306,44	138.306,44	138.306,44	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51
SDO DEPREC 2020	19.317,56	19.021,90	20.080,08	21.107,93	22.260,87	23.412,81	24.564,96	25.716,97	26.868,97	28.020,97	29.172,97	30.324,97
DEPREC 2021	711,69	8.021,42	5.847,24	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.152,55
SDO DEPREC ACUM	19.929,25	20.080,08	25.927,32	22.259,37	23.412,81	24.564,96	25.716,97	26.868,97	28.020,97	29.172,97	30.324,97	31.476,97
Móveis e Utensílios - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56
SDO DEPREC 2020	11.667,50	11.828,33	11.900,30	12.101,78	12.313,21	12.487,13	12.661,05	12.834,96	13.008,91	13.182,73	13.356,55	13.530,37
DEPREC 2021	181,43	181,43	181,43	181,43	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93
SDO DEPREC ACUM	11.848,93	11.990,35	12.081,73	12.283,21	12.487,13	12.661,05	12.834,96	13.008,91	13.182,73	13.356,55	13.530,37	13.704,19
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	30.409,71	30.911,10	40.412,50	40.913,61	41.415,32	41.916,74	42.418,15	42.919,56	43.420,97	43.922,38	44.423,79	44.925,20
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	30.911,12	40.412,50	40.913,91	41.415,32	41.916,74	42.418,15	42.919,56	43.420,97	43.922,38	44.423,79	44.925,20	45.426,61
Direito de Uso - SAUDE												
TAXA AMORT 20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	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	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02	122.394,02	122.394,02
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02	122.394,02	122.394,02	122.394,02
SOFTWARES - SAUDE												
TAXA AMORT 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	57.127,12	57.127,12	57.127,12	57.127,12	58.627,12	58.627,12	58.627,12	58.627,12	58.627,12	58.614,44	58.614,44	58.614,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	32.613,24	33.164,54	33.715,85	34.267,16	34.820,96	35.394,77	35.958,57	36.522,36	37.086,06	37.669,77	38.243,47	38.817,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - P	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02	122.394,02	122.394,02	122.394,02
DESPESA NO MÊS	551,31	551,31	551,31	551,31	563,81	5						

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Instalações - GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.903,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.903,71	421.902,71	421.902,71
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.903,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	61.143,68	64.659,84	46.175,69	51.691,55	55.207,40	58.723,29	62.239,12	65.754,97	69.270,83	72.786,68	76.302,54	79.818,40
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	64.659,84	68.175,69	51.691,55	55.207,40	58.723,29	62.239,12	65.754,97	69.270,83	72.786,68	76.302,54	79.818,40	83.334,25
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
Máquinas e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99
ADQUIÇÃO	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	2.985.847,99	2.985.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99
SDO DEPREC 2020	1.102.323,72	1.127.205,78	1.152.087,84	1.176.969,74	1.204.518,64	1.230.734,04	1.256.949,44	1.283.164,84	1.309.380,24	1.335.595,64	1.361.811,04	1.388.026,44
DEPREC 2021	24.882,07	24.882,07	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40	26.215,40
SDO DEPREC ACUM	1.127.205,78	1.152.087,84	1.178.203,24	1.204.518,64	1.230.734,04	1.256.949,44	1.283.164,84	1.309.380,24	1.335.595,64	1.361.811,04	1.388.026,44	1.414.241,84
Móveis e Utensílios GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50
SDO DEPREC 2020	55.839,98	56.474,69	57.012,41	57.550,72	58.088,93	58.626,54	59.164,49	59.702,37	60.240,28	60.778,19	61.316,11	61.854,02
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	56.474,89	57.012,61	57.550,72	58.088,93	58.626,54	59.164,49	59.702,37	60.240,28	60.778,19	61.316,11	61.854,02	62.391,93
Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	118.249,32	119.625,69	121.401,56	122.977,43	124.553,30	126.129,17	127.705,05	129.280,92	130.856,79	132.432,66	134.008,53	135.584,40
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	119.825,19	121.401,56	122.977,43	124.553,30	126.129,17	127.705,05	129.280,92	130.856,79	132.432,66	134.008,53	135.584,40	137.159,77
SOFTWARES - SAÚDE												
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest	5.857.657,10	6.867.457,10	6.917.487,10	6.917.457,10	6.917.457,10	6.917.467,10	6.917.657,10	6.917.657,10	6.917.667,10	6.917.467,10	6.917.457,10	6.917.467,10
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.323.303,75	3.354.108,75	3.358.347,06	3.418.935,38	3.450.728,71	3.482.912,03	3.515.100,35	3.547.288,67	3.579.476,99	3.611.665,31	3.643.853,63	3.676.041,95
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Invest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA FINANCIAL - Investimento	30.854,99	30.854,99	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32
Saldo Grupo Gestão Pública	2.334.153,35	2.302.298,37	2.439.110,04	2.398.971,72	2.386.733,40	2.334.545,07	2.302.356,75	2.270.169,43	2.237.980,11	2.205.791,79	2.173.603,47	2.141.415,15
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.328.387,96	3.326.367,96	3.326.367,96	3.328.367,96	3.328.367,96	3.326.367,96	3.326.367,96	3.328.367,96	3.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.573.040,59	1.554.836,57	1.565.600,56	1.617.878,88	1.600.067,20	1.682.205,57	1.714.443,64	1.746.632,16	1.778.820,48	1.811.010,40	1.843.197,12	1.875.385,44
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.854,99	30.854,99	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.664.552,54	1.615.877,40	1.573.488,08	2.676.300,76	2.644.112,44	2.611.924,12	2.579.735,80	2.647.547,48	2.615.359,16	2.483.170,84	2.450.982,52	2.418.794,20
Diferença Ativo Fluo - Receita Diferida	687.620,96	687.620,97	687.620,96	-277.379,05	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Apropriada (Verba Investimento)	687.620,96	687.620,97	687.620,96	-277.379,05	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04	-277.379,04

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS- DEZEMBRO/2022
----	-----------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO /2022.

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 DEZEMBRO/2022 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 DEZEMBRO/2022, com um disponível total de R\$ 2.575.851,67 (Dois milhões. Quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.050.902,52
Aplicações financeiras	- R\$	523.949,15
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de DEZEMBRO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2022, teve R\$ 74.526,90 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 723.412,13 (Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 547.101,97 (Quinhentos e quarenta e sete mil, cento e um reais e noventa e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 509.192,22 (Quinhentos e nove mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 761.321,88 (Setecentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Nota 08:

No mês de DEZEMBRO/2022, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 6.288,53 (Seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.406,31 (Três mil e quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 2.305,56 (Dois mil, trezentos e cinco reais e trinta e um centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em DEZEMBRO/2022, registramos um resulta operacional negativo no valor de 235.448,43 (Duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 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 DEZEMBRO/2022, somaram a importância de R\$ 590.131,43 (Quinhentos e noventa mil, cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos).

Nota 13:

Em DEZEMBRO/2022, 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.