HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

FEVEREIRO/2019

BREVES-PA
2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**002**
1.1	Demonstrativo	003
1.2	**Balancete Mensal**	**007**
1.3	**Razão Mensal**	**015**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**043**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**045**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	045
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**083**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**091**
4.1	Demonstrativos	**091**
5	**OUTROS**	**095**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**096**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	096
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**348**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	348
8	**DESPESAS GERAIS**	**353**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**361**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**365**
10.1	Extrato Bancário	373
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**388**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**395**

HRPM
001

Breves-PA, 18 de Maio de 2019.

Oficio Nº 0527/2019 DEX-SEC/HRPM

À

Diretoria de Desenvolvimento de Redes Assistenciais – **DDRA** /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Ilmo. Sr. Jesse Ferreira Guimarães

MD – Diretor do DDRA-SESPA

Assunto: Prestação de Conta Contábil-Financeira fevereiro de 2019.

Prezado Senhor,

1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de fevereiro/2019.

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

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

Atenciosamente,

Rejane Soares Xavier Gomes
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

HRDM
004
Silmara

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL	
UNIDADE	**RESPONSÁVEL**
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS
	jan/19	fev/19
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**
Resultado de Aplicação Financeira	3.893,04	4.492,14
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.893,04**	**4.492,14**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.385.973,04**	**3.386.572,14**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**1.259.696,52**	**1.156.414,16**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**938.974,97**	**875.454,16**
1.1.1. Assistencial	563.384,98	525.272,50
1.1.2. Administrativo	375.589,99	350.181,66
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00
1.3. FGTS	72.544,63	75.951,58
1.4. PIS		0,00
1.5. Benefícios	30.804,67	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	217.372,25	205.008,42
2. Insumos Assistenciais	**308.378,01**	**238.315,74**
2.1. Materiais Descartáveis	142.861,01	119.633,42
2.2. Medicamentos	90.346,27	82.387,49
2.3. Dietas Industrializadas	18.015,55	9.994,61
2.4. Gases Medicinais	47.068,15	19.432,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.087,03	6.867,67
3. Materiais/Consumos Diversos	**128.456,56**	**112.963,85**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.458,65	35.574,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	55.036,85	41.277,37
3.3. Material Expediente	10.733,89	12.739,39
3.4. Combustível	2.684,30	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	18.881,89	12.736,79
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	15.660,98	10.635,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**10.743,69**	**6.403,91**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.119,58	919,54
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	708,54	1.548,92
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.915,57	3.935,45
5. Gerais	**410.523,04**	**471.932,27**

5.1. Telefonia/Internet	9.727,50	9.554,47
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	103.500,05	112.673,70
5.4. Alugueis	29.023,13	37.960,00
5.5. Outras Despesas Gerais	268.272,36	311.744,10
6. Serviços Terceirizados	**1.277.055,60**	**1.318.348,34**
6.1. Assistenciais	**1.235.234,83**	**1.273.132,38**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.234.994,83	1.271.882,38
6.1.2. Pessoa Física	240,00	1.250,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**41.820,77**	**45.215,96**
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.820,77	45.215,96
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.394.853,42**	**3.304.378,27**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-8.880,38**	**82.193,87**

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS
DESCRIÇÃO	**jan/19**	**fev/19**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	2.431,06	906,09
CRÉDITOS (3)	2.431,06	906,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**jan/19**	**fev/19**
SALDO INICIAL (1)	856.300,06	2.856.941,93
DÉBITOS (2)	3.012.373,04	4.108.846,34
CRÉDITOS (3)	5.013.014,91	2.754.608,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**2.856.941,93**	**1.502.703,82**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	**jan/19**	**fev/19**
SALDO INICIAL (1)	1.301.586,63	905.366,38
DÉBITOS (2)	401.144,75	3.132,58
CRÉDITOS (3)	4.924,50	7.456,80
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**905.366,38**	**909.690,60**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**3.763.308,31**	**2.413.394,42**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.123.456,00	2.543.485,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.521.789,00	1.672.456,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	825.654,00	1.012.452,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	634.853,28	785.426,20
TOTAL	**5.105.752,28**	**6.013.819,20**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**8.869.060,59**	**8.427.213,62**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.134.567,00	1.952.456,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.852.751,00	3.526.458,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.954.236,00	2.001.003,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.026.834,55	962.567,88
TOTAL	**8.968.388,55**	**8.442.484,88**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19
SALDO INICIAL (1)	1.374.516,09	1.446.820,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	250.335,43	237.171,96
FÉRIAS (3)	174.550,71	1.552,47
13º SALÁRIO (4)	3.480,51	149.824,82
RESCISÕES (5)	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.446.820,30**	**1.532.614,97**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**10.415.208,85**	**9.975.099,85**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**-1.546.148,26**	**-1.547.886,23**

007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – FEVEREIRO/2019

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

HRPM

008

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.011.683,81 D	6.842.342,75	7.286.052,55	443.709,80 C	16.567.974,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.366.922,99 D	6.842.342,75	7.254.062,51	411.719,76 C	8.955.203,23 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.763.308,31 D	2.763.877,24	4.060.413,74	1.296.536,50 C	2.466.771,81 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	906,09	906,09	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	906,09	906,09	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	906,09	906,09	0,00	1.000,00 D
10242	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	906,09	906,09	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.856.941,93 D	2.754.608,23	4.055.468,98	1.300.860,75 C	1.556.081,18 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.856.941,93 D	2.754.608,23	4.055.468,98	1.300.860,75 C	1.556.081,18 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.856.941,93 D	2.754.608,23	4.055.468,98	1.300.860,75 C	1.556.081,18 D
10243	BANPARA - CC - BREVES	2.848.944,73 D	2.754.608,11	4.055.363,98	1.300.755,87 C	1.548.188,86 D
10424	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	20,75 D	0,00	0,00	0,00	20,75 D
10425	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	7.976,45 D	0,12	105,00	104,88 C	7.871,57 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	905.366,38 D	7.456,83	3.132,58	4.324,25 D	909.690,63 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	905.366,38 D	7.456,83	3.132,58	4.324,25 D	909.690,63 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	905.366,38 D	7.456,83	3.132,58	4.324,25 D	909.690,63 D
10244	BANPARA CA - BREVES	0,00	3.132,58	3.132,58	0,00	0,00
10426	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	347.761,65 D	1.664,77	0,00	1.664,77 D	349.426,42 D
10427	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	557.604,73 D	2.659,48	0,00	2.659,48 D	560.264,21 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	906,09	906,09	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	906,09	906,09	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	906,09	906,09	0,00	0,00
10500	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	906,09	906,09	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.105.752,28 D	3.766.381,87	2.858.314,95	908.066,92 D	6.013.819,20 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.989.466,42 D	3.382.080,00	2.608.868,65	773.211,35 D	4.762.677,77 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.989.466,42 D	3.382.080,00	2.608.868,65	773.211,35 D	4.762.677,77 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.832.720,32 D	3.382.080,00	2.608.868,65	773.211,35 D	4.605.931,67 D
10245	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	3.832.720,32 D	3.382.080,00	2.608.868,65	773.211,35 D	4.605.931,67 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
10403	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.116.285,86 D	384.301,87	249.446,30	134.855,57 D	1.251.141,43 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.116.285,86 D	384.301,87	249.446,30	134.855,57 D	1.251.141,43 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	74.275,26 D	84.973,48	86.477,30	1.503,82 C	72.771,44 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.672,28 D	0,00	266,51	266,51 C	1.405,77 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.942,09 D	84.973,48	86.210,79	1.237,31 C	70.704,78 D
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	660,89 D	0,00	0,00	0,00	660,89 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.042.010,60 D	299.328,39	162.969,00	136.359,39 D	1.178.369,99 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	764.312,10 D	292.193,01	162.969,00	129.224,01 D	893.536,11 D
10238	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.307,90 D	0,00	0,00	0,00	12.307,90 D
10042	OUTROS CREDITOS A RECEBER	246.471,34 D	0,00	0,00	0,00	246.471,34 D
10043	DEPOSITO JUDICIAL	18.919,26 D	7.135,38	0,00	7.135,38 D	26.054,64 D
113	ESTOQUES	482.900,67 D	312.083,64	334.414,28	22.330,64 C	460.570,03 D
11301	ESTOQUES	482.900,67 D	312.083,64	334.414,28	22.330,64 C	460.570,03 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	482.900,67 D	312.083,64	334.414,28	22.330,64 C	460.570,03 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	482.900,67 D	312.083,64	334.414,28	22.330,64 C	460.570,03 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	178.646,36 D	52.363,80	82.387,49	30.023,69 C	148.622,67 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	147.911,00 D	79.741,30	78.072,85	1.668,45 D	149.579,45 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	5.287,78 D	41.482,75	41.277,37	205,38 D	5.493,16 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.746,33 D	31.421,13	31.154,66	266,47 D	37.012,80 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.086,85 D	16.369,38	12.739,39	3.629,99 D	27.716,84 D
10051	ENXOVAIS	0,00	4.345,60	4.340,00	5,60 D	5,60 D
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.170,88 D	18.115,74	12.736,79	5.378,95 D	14.549,83 D
10255	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	624,00 D	0,00	384,00	384,00 C	240,00 D
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.064,56 D	1.116,51	739,50	377,01 D	5.441,57 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.046,02 D	2.647,39	2.088,18	559,21 D	5.605,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10162	GASES MEDICINAIS	17.587,55 D	1.845,00	19.432,55	17.587,55 C	0,00
10188	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.764,52 D	39.641,68	27.339,47	12.302,21 D	40.066,73 D
10254	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.539,96	3.099,96	560,00 C	560,00 C
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.888,72 D	7.978,47	9.994,61	2.016,14 C	15.872,58 D
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.609,91	4.207,41	1.402,50 D	1.402,50 D
10253	FIOS CIRURGICOS	0,00	1.954,76	0,00	1.954,76 D	1.954,76 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	7.076,10 D	4.910,26	4.420,05	490,21 D	7.566,31 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	14.961,73 D	0,00	919,54	919,54 C	14.042,19 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	14.961,73 D	0,00	919,54	919,54 C	14.042,19 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.961,73 D	0,00	919,54	919,54 C	14.042,19 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.961,73 D	0,00	919,54	919,54 C	14.042,19 D
10070	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.961,73 D	0,00	919,54	919,54 C	14.042,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.644.760,82 D	0,00	31.990,04	31.990,04 C	7.612.770,78 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
12101	CREDITOS	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
10197	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
10801	OUTROS CREDITOS - LP	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
123	IMOBILIZADO	58.332,61 D	0,00	2.359,43	2.359,43 C	55.973,18 D
12301	IMOBILIZADO	58.332,61 D	0,00	2.359,43	2.359,43 C	55.973,18 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	58.332,61 D	0,00	2.359,43	2.359,43 C	55.973,18 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	193.665,31 D	0,00	0,00	0,00	193.665,31 D
10058	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.467,73 D	0,00	0,00	0,00	89.467,73 D
10059	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	0,00	0,00	0,00	13.543,64 D
10060	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.510,07 D	0,00	0,00	0,00	18.510,07 D
10056	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
10264	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	0,00	0,00	49.178,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	135.332,70 C	0,00	2.359,43	2.359,43 C	137.692,13 C
10066	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.138,46 C	0,00	109,29	109,29 C	6.247,75 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	90.958,86 C	0,00	1.491,13	1.491,13 C	92.449,99 C
10067	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2.649,66 C	0,00	112,86	112,86 C	2.762,52 C
10068	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.294,31 C	0,00	154,25	154,25 C	4.448,56 C
10064	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.240,36 C	0,00	82,08	82,08 C	8.322,44 C
10268	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	23.051,05 C	0,00	409,82	409,82 C	23.460,87 C
124	INTANGIVEL	58.734,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	56.694,82 D
12401	INTANGIVEL	58.734,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	56.694,82 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	58.734,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	56.694,82 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
10103	DIREITO DE USO	33.075,00 D	0,00	0,00	0,00	33.075,00 D
10100	SOFTWARES	89.319,01 D	0,00	0,00	0,00	89.319,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	63.659,29 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	65.699,19 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	63.659,29 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	65.699,19 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	804.737,09 D	0,00	26.833,67	26.833,67 C	777.903,42 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	804.737,09 D	0,00	26.833,67	26.833,67 C	777.903,42 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	804.737,09 D	0,00	26.833,67	26.833,67 C	777.903,42 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.080.495,52 D	0,00	0,00	0,00	3.080.495,52 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
10145	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
10149	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.316,52 D	0,00	0,00	0,00	984.316,52 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	109.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.275.758,43 C	0,00	26.833,67	26.833,67 C	2.302.592,10 C
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.345.342,18 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.359.384,61 C
10157	(-) BENFEITORIAS	14.722,83 C	0,00	63,57	63,57 C	14.786,40 C

HRDM

010

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	153.503,03 C	0,00	2.516,44	2.516,44 C	156.019,47 C
10163	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.141,90 C	0,00	597,97	597,97 C	54.739,87 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.458,74 C	0,00	8.202,64	8.202,64 C	600.661,38 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	37.737,91 C	0,00	500,98	500,98 C	38.238,89 C
10166	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	77.851,84 C	0,00	909,64	909,64 C	78.761,48 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	757,04	757,04 C	757,04 C
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	757,04	757,04 C	757,04 C
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	757,04	757,04 C	757,04 C
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
10112	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
10114	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	757,04	757,04 C	46.179,65 C
10113	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	757,04	757,04 C	46.179,65 C
2	PASSIVO	18.595.150,27 C	4.725.452,81	4.199.549,14	525.903,67 D	18.069.246,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.968.388,55 C	4.360.427,04	3.834.523,37	525.903,67 D	8.442.484,88 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.632.051,70 C	2.575.432,86	1.934.089,86	641.343,00 D	3.990.708,70 C
21101	FORNECEDORES	4.632.051,70 C	2.575.432,86	1.934.089,86	641.343,00 D	3.990.708,70 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.632.051,70 C	2.575.432,86	1.934.089,86	641.343,00 D	3.990.708,70 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	880.719,61 C	359.631,63	275.557,07	84.074,56 D	796.645,05 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	880.719,61 C	359.631,63	275.557,07	84.074,56 D	796.645,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.626.464,19 C	1.779.148,91	1.186.750,57	592.398,34 D	2.034.065,85 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.497.905,43 C	1.650.590,15	1.186.750,57	463.839,58 D	2.034.065,85 C
21364	HONORARIOS MEDICOS PJ	128.558,76 C	128.558,76	0,00	128.558,76 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.056.896,00 C	384.425,76	399.716,17	15.290,41 C	1.072.186,41 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	835.590,17 C	266.619,99	286.563,79	19.943,80 C	855.533,97 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	221.305,83 C	117.805,77	113.152,38	4.653,39 D	216.652,44 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	816,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	2.066,00 C
20014	FORNEC SERVICOS PF	816,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	2.066,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	67.155,90 C	52.226,56	70.816,05	18.589,49 C	85.745,39 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	67.155,90 C	52.226,56	70.816,05	18.589,49 C	85.745,39 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.441.121,00 C	1.381.283,19	1.502.402,86	121.119,67 C	2.562.240,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.441.121,00 C	1.381.283,19	1.502.402,86	121.119,67 C	2.562.240,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.441.121,00 C	1.381.283,19	1.502.402,86	121.119,67 C	2.562.240,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	750.425,35 C	1.046.311,73	1.045.384,39	927,34 D	749.498,01 C
20044	SALARIOS A PAGAR	749.908,19 C	1.045.794,57	1.044.880,44	914,13 D	748.994,06 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	517,16 C	517,16	503,95	13,21 D	503,95 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	243.875,35 C	184.405,38	219.846,51	35.441,13 C	279.316,48 C
20046	INSS A RECOLHER	67.403,69 C	100.392,32	87.195,60	13.196,72 D	54.206,97 C
20047	FGTS A RECOLHER	77.561,19 C	77.303,38	78.000,13	696,75 C	78.257,94 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.257,28 C	0,00	47.914,05	47.914,05 C	140.171,33 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.653,19 C	6.709,68	6.736,73	27,05 C	6.680,24 C
213010103	PROVISOES	1.446.820,30 C	150.566,08	237.171,96	86.605,88 C	1.533.426,18 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	78.536,34 C	1.552,47	80.023,35	78.470,88 C	157.007,22 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.281,08 C	0,00	6.401,98	6.401,98 C	12.683,06 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	1.261.110,08 C	138.150,27	139.779,15	1.628,88 C	1.262.738,96 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	100.892,80 C	10.863,34	10.967,48	104,14 C	100.996,94 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.162,59 C	154.457,72	167.123,34	12.665,62 C	220.828,21 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.162,59 C	154.457,72	167.123,34	12.665,62 C	220.828,21 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	208.162,59 C	154.457,72	167.123,34	12.665,62 C	220.828,21 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	208.162,59 C	154.457,72	167.123,34	12.665,62 C	220.828,21 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	153.484,26 C	112.646,63	65.046,52	47.600,11 D	105.884,15 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	20.997,51 C	22.506,27	82.603,71	60.097,44 C	81.094,95 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	19.875,36 C	19.304,82	19.473,11	168,29 C	20.043,65 C
20619	IRRF A RECOLHER-PF	12.913,50 C	0,00	0,00	0,00	12.913,50 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	891,96 C	0,00	0,00	0,00	891,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.687.053,26 C	249.253,27	230.907,31	18.345,96 D	1.668.707,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.687.053,26 C	249.253,27	230.907,31	18.345,96 D	1.668.707,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.687.053,26 C	249.253,27	230.907,31	18.345,96 D	1.668.707,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.687.053,26 C	249.253,27	230.907,31	18.345,96 D	1.668.707,30 C
20057	CONTAS A PAGAR	5.353,99 C	3.122,16	6.074,66	2.952,50 C	8.306,49 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	342.103,00 C	169.104,00	169.104,00	0,00	342.103,00 C
25002	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	77.027,11 C	77.027,11	41.911,39	35.115,72 D	41.911,39 C
21308	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	62.569,16 C	0,00	13.817,26	13.817,26 C	76.386,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
20306	RECEITAS DIFERIDAS	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
20062	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	365.025,77	365.025,77	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	365.025,77	365.025,77	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	365.025,77	365.025,77	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	365.025,77	365.025,77	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	365.025,77	365.025,77	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	263.563,37	263.563,37	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	48.163.177,60 C	0,00	3.751.597,91	3.751.597,91 C	51.914.775,51 C
31	RECEITAS	43.147.848,69 C	0,00	3.386.572,14	3.386.572,14 C	46.534.420,83 C
311	RECEITAS	43.147.848,69 C	0,00	3.386.572,14	3.386.572,14 C	46.534.420,83 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.796.326,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	46.178.406,16 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.796.326,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	46.178.406,16 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.796.326,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	46.178.406,16 C
30077	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	42.796.326,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	46.178.406,16 C
31102	OUTRAS RECEITAS	351.522,53 C	0,00	4.492,14	4.492,14 C	356.014,67 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	351.522,53 C	0,00	4.492,14	4.492,14 C	356.014,67 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	8.197,62 C	0,00	0,00	0,00	8.197,62 C
30024	DOACOES EM ESPECIE	8.196,61 C	0,00	0,00	0,00	8.196,61 C
30025	DOACOES EM MATERIAL	1,01 C	0,00	0,00	0,00	1,01 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	268.424,44 C	0,00	0,00	0,00	268.424,44 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	268.424,44 C	0,00	0,00	0,00	268.424,44 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	74.900,47 C	0,00	4.492,14	4.492,14 C	79.392,61 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	11.659,30 C	0,00	167,77	167,77 C	11.827,07 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	105.825,11 C	0,00	4.324,37	4.324,37 C	110.149,48 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	42.583,94 D	0,00	0,00	0,00	42.583,94 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 C	0,00	365.025,77	365.025,77 C	5.380.354,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 C	0,00	365.025,77	365.025,77 C	5.380.354,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 C	0,00	365.025,77	365.025,77 C	5.380.354,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.015.328,91 C	0,00	365.025,77	365.025,77 C	5.380.354,68 C

HRPM
012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.015.328,91 C	0,00	365.025,77	365.025,77 C	5.380.354,68 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.731.427,29 C	0,00	263.563,37	263.563,37 C	3.994.990,66 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.283.901,62 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	1.385.364,02 C
4	DESPESA	49.746.644,06 D	3.943.635,37	274.231,33	3.669.404,04 D	53.416.048,10 D
41	DESPESA	44.731.315,15 D	3.578.609,60	274.231,33	3.304.378,27 D	48.035.693,42 D
411	DESPESA	44.731.315,15 D	3.578.609,60	274.231,33	3.304.378,27 D	48.035.693,42 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	44.648.107,67 D	3.566.926,92	266.484,10	3.300.442,82 D	47.948.550,49 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	44.648.107,67 D	3.566.926,92	266.484,10	3.300.442,82 D	47.948.550,49 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.309.343,85 D	881.149,14	5.694,98	875.454,16 D	13.184.798,01 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	11.373.312,66 D	861.984,17	5.325,98	856.658,19 D	12.229.970,85 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	252.887,12 D	0,00	0,00	0,00	252.887,12 D
40028	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
40214	VALE ALIMENTACAO	406.271,92 D	0,00	369,00	369,00 C	405.902,92 D
40256	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	236.548,09 D	17.191,61	0,00	17.191,61 D	253.739,70 D
40258	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	10.324,06 D	1.973,36	0,00	1.973,36 D	12.297,42 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	984.879,22 D	84.047,78	8.096,20	75.951,58 D	1.060.830,80 D
40004	FGTS	900.690,05 D	78.000,13	8.096,20	69.903,93 D	970.593,98 D
40008	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	84.189,17 D	6.047,65	0,00	6.047,65 D	90.236,82 D
411010103	PROVISAO	2.813.474,38 D	243.918,08	38.909,66	205.008,42 D	3.018.482,80 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	1.056.952,64 D	80.023,35	1.552,47	78.470,88 D	1.135.423,52 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	1.430.850,45 D	137.095,70	34.590,05	102.505,65 D	1.533.356,10 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	199.348,29 D	17.369,46	2.767,14	14.602,32 D	213.950,61 D
40078	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	126.323,00 D	9.429,57	0,00	9.429,57 D	135.752,57 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.457.742,48 D	1.445.657,10	128.558,76	1.317.098,34 D	18.774.840,82 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.771.688,65 D	1.220.993,75	128.558,76	1.092.434,99 D	15.864.123,64 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.980.600,51 D	179.089,52	0,00	179.089,52 D	2.159.690,03 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	699.968,46 D	45.215,96	0,00	45.215,96 D	745.184,42 D
40063	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	5.484,86 D	357,87	0,00	357,87 D	5.842,73 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	10.932,60 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	12.182,60 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	10.932,60 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	12.182,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.306.321,13 D	238.315,74	0,00	238.315,74 D	3.544.636,87 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.056.022,19 D	82.387,49	0,00	82.387,49 D	1.138.409,68 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	817.153,00 D	78.072,85	0,00	78.072,85 D	895.225,85 D
40217	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	181.736,06 D	9.994,61	0,00	9.994,61 D	191.730,67 D
40019	GASES MEDICINAIS	533.680,62 D	19.432,55	0,00	19.432,55 D	553.113,17 D
40220	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.242,72 D	739,50	0,00	739,50 D	12.982,22 D
40069	OPME - ORTESES PROTESES	132.704,47 D	6.867,67	0,00	6.867,67 D	139.572,14 D
40218	FIOS CIRURGICOS	45.767,18 D	0,00	0,00	0,00	45.767,18 D
40219	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	20.923,85 D	3.099,96	0,00	3.099,96 D	24.023,81 D
40073	MATERIAIS DE LABORATORIO	449.115,42 D	27.339,47	0,00	27.339,47 D	476.454,89 D
40085	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	56.975,62 D	10.381,64	0,00	10.381,64 D	67.357,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.094.845,44 D	112.963,85	0,00	112.963,85 D	2.207.809,29 D
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	331.132,50 D	0,00	0,00	0,00	331.132,50 D
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	753.377,93 D	41.277,37	0,00	41.277,37 D	794.655,30 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	165.079,94 D	12.739,39	0,00	12.739,39 D	177.819,33 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	396.372,47 D	35.574,71	0,00	35.574,71 D	431.947,18 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	271.248,30 D	12.736,79	0,00	12.736,79 D	283.985,09 D
40145	ENXOVAL	70.899,20 D	4.340,00	0,00	4.340,00 D	75.239,20 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.408,74 D	2.088,18	0,00	2.088,18 D	28.496,92 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	72.346,78 D	4.207,41	0,00	4.207,41 D	76.554,19 D
40023	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.336,41 D	0,00	0,00	0,00	5.336,41 D
40026	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.643,17 D	0,00	0,00	0,00	2.643,17 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.660.592,53 D	558.076,31	85.224,50	472.851,81 D	6.133.444,34 D
40036	ALUGUEL	1.395,00 D	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D
40037	ENERGIA ELETRICA	1.421.412,92 D	112.673,70	0,00	112.673,70 D	1.534.086,62 D
40038	TELEFONE	42.174,79 D	3.054,47	0,00	3.054,47 D	45.229,26 D
40041	FRETES E CARRETOS	808.617,55 D	55.445,40	510,00	54.935,40 D	863.552,95 D
40079	INTERNET	69.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	76.000,00 D
40045	CORREIOS	1.532,14 D	309,62	0,00	309,62 D	1.841,76 D
40065	DEPRECIACAO	312.054,41 D	29.193,10	0,00	29.193,10 D	341.247,51 D
40232	AMORTIZACAO	26.129,26 D	2.796,94	0,00	2.796,94 D	28.926,20 D
40143	CURSOS E CONGRESSOS	327,80 D	0,00	0,00	0,00	327,80 D
40051	SEGUROS	14.391,82 D	919,54	0,00	919,54 D	15.311,36 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	52.550,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	54.650,00 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	153.732,71 D	32.234,58	0,00	32.234,58 D	185.967,29 D
40042	CONDUCOES E TAXI	96.593,63 D	6.323,71	0,00	6.323,71 D	102.917,34 D
40048	LANCHES E REFEICOES	2.351,00 D	0,00	0,00	0,00	2.351,00 D
40054	OUTRAS DESPESAS	1.874,20 D	260,60	0,00	260,60 D	2.134,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.089,60 D	35,00	0,00	35,00 D	1.124,60 D
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	4.077,78 D	4.214,70	162,50	4.052,20 D	8.129,98 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	2.580,84 D	52,00	0,00	52,00 D	2.632,84 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.109,53 D	37.960,00	0,00	37.960,00 D	453.069,53 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.130.703,00 D	253.656,00	84.552,00	169.104,00 D	2.299.807,00 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	90.690,78 D	8.884,69	0,00	8.884,69 D	99.575,47 D
40226	RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO	11.703,77 D	1.462,26	0,00	1.462,26 D	13.166,03 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.976,04 D	1.548,92	0,00	1.548,92 D	11.524,96 D
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.766,89 D	0,00	0,00	0,00	3.766,89 D
40076	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	580,92	0,00	580,92 D	580,92 D
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.409,15 D	968,00	0,00	968,00 D	6.377,15 D
41102	OUTRAS DESPESAS	83.207,48 D	11.682,68	7.747,23	3.935,45 D	87.142,93 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	83.207,48 D	11.682,68	7.747,23	3.935,45 D	87.142,93 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	49.961,06 D	11.682,68	0,00	11.682,68 D	61.643,74 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	32.793,13 D	2.501,67	0,00	2.501,67 D	35.294,80 D
40072	IOF	1.159,76 D	0,00	0,00	0,00	1.159,76 D
40062	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
40150	MULTAS	16.008,15 D	9.181,01	0,00	9.181,01 D	25.189,16 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	33.246,42 D	0,00	7.747,23	7.747,23 C	25.499,19 D
40302	AJUSTE DE INVENTARIO	33.246,42 D	0,00	7.747,23	7.747,23 C	25.499,19 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 D	365.025,77	0,00	365.025,77 D	5.380.354,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 D	365.025,77	0,00	365.025,77 D	5.380.354,68 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.015.328,91 D	365.025,77	0,00	365.025,77 D	5.380.354,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.015.328,91 D	365.025,77	0,00	365.025,77 D	5.380.354,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.015.328,91 D	365.025,77	0,00	365.025,77 D	5.380.354,68 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.731.427,29 D	263.563,37	0,00	263.563,37 D	3.994.990,66 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.283.901,62 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	1.385.364,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.511.430,93	15.511.430,93	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	16.567.974,01 D
.	Total do Passivo	18.069.246,60 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.751.597,91 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.669.404,04 D
RESULTADO DO MES 02/2019		82.193,87 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2019		1.501.272,59 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	7.958.292,10 C
TOTAL DA RECEITA	51.914.775,51 C
TOTAL DA DESPESA	53.416.048,10 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2019	6.457.019,51 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.501.272,59 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – FEVEREIRO/2019

HRPM

016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
111010101	- CAIXA - SAUDE						
CONTA - 10242		- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
18/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 182851 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	29,96	970,04 D
18/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 125151 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	79,56	890,48 D
18/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 126451 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	86,28	804,20 D
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6610 - D.B. DA S. MELO - ME	20123	03	0,00	94,00	710,20 D
18/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 185014 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	29,96	680,24 D
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6519 - ADILSON ALMEIDA	20123	03	0,00	7,80	672,44 D
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6762 - ADILSON ALMEIDA	20123	03	0,00	38,46	633,98 D
18/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 127542 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	83,81	550,17 D
18/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 127689 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	35,84	514,33 D
18/02/2019	008850001000019001	REF.002380 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVE	40082	03	0,00	23,80	490,53 D
18/02/2019		S - AUTENTICACAO PROCURACAO					
18/02/2019	008850001000020001	REF.003500 RECIBO AD FREITAS - A DE FREI	40071	03	0,00	35,00	455,53 D
18/02/2019		TAS REIS - CONFECCAO DE CARIMBO					
18/02/2019	008850001000021001	REF.005000 - CIANE DOS SANTOS - COPIA E	40047	03	0,00	50,00	405,53 D
18/02/2019		ENCADERNACOES					
18/02/2019	008850001000027001	REF.RECIBO CORREIOS - ECT EMP BRAS CORRE	40045	03	0,00	199,36	206,17 D
18/02/2019		IOS - ENVIO COMANDO ELETRICO FOCO CIRURG					
18/02/2019		MANUT					
18/02/2019	008850001000028001	REF.RECIBO CORREIOS - ECT EMP BRAS CORRE	40045	03	0,00	110,26	95,91 D
18/02/2019		IOS - ENVIO SEDEX DOC SEDE - CARTA OFERT					
18/02/2019		A SUS					
18/02/2019	008850001000029001	REF.RECIVO A DE FREITAS - A DE FREITAS R	40047	03	0,00	2,00	93,91 D
18/02/2019		EIS - XEROX PROCURACAO E OUTROS DOC					
20/02/2019	008850001000058001	RESPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7057	10500	03	906,09	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>					906,09	906,09	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10243		- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:		2.848.944,73 D
01/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800012 - CENTRO MED BREVES	20008	03	0,00	27.591,15	2.821.353,58 D
01/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800021 - MOLINARO DE OLIVEI	20008	03	0,00	20.000,00	2.801.353,58 D
01/02/2019		RA					
01/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 250436 - SUPERMED	20006	03	0,00	228,69	2.801.124,89 D
01/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	20006	03	0,00	8.185,94	2.792.938,95 D
01/02/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 240774 - SUPERMED	40150	03	0,00	0,02	2.792.938,93 D
01/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 1086800 - RB QUALITY EMBALAGEM	20006	03	0,00	5.121,52	2.787.817,41 D
01/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	20006	03	0,00	5.510,36	2.782.307,05 D
01/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.499,12	2.777.807,93 D
01/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	20006	03	0,00	2.484,59	2.775.323,34 D
01/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 6200 - NAVETUR NAVEGACAO	20012	03	0,00	2.933,00	2.772.390,34 D
01/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 6201 - NAVETUR NAVEGACAO	20012	03	0,00	3.705,00	2.768.685,34 D
01/02/2019	008850001000011001	REF.102019 - BANPARA - TARIFA CH COMP SU	40056	03	0,00	7,30	2.768.678,04 D
01/02/2019		P					
01/02/2019	008850001000012001	REF.71044 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.768.548,54 D
01/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 240774C					
01/02/2019	008850001000013001	REF.71051 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES	40082	03	0,00	102,30	2.768.446,24 D
01/02/2019		- CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 250436B					
01/02/2019	008850001000014001	REF.71062 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.768.316,74 D
01/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253710A					
01/02/2019	008850001000015001	REF.71063 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.768.187,24 D
01/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253894A					
01/02/2019	008850001000016001	REF.71068 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.768.057,74 D
01/02/2019		CUSTAS CARTORIO SIST. QUALITY NF1086800					
01/02/2019	008850001000017001	REF.71086 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.767.928,24 D
01/02/2019		CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633C					
04/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 95 - TENORIO & COSTA COM.	20006	03	0,00	4.403,00	2.763.525,24 D
04/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 731 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	03	0,00	9.385,00	2.754.140,24 D
04/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 7234 - CIRUBEL	20006	03	0,00	522,00	2.753.618,24 D
04/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7234 - CIRUBEL	20006	03	0,00	522,00	2.753.096,24 D
04/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7242 - CIRUBEL	20006	03	0,00	1.062,00	2.752.034,24 D
04/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 348 - RAYMED HOSPITALAR LT	20012	03	0,00	27.750,00	2.724.284,24 D
04/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 349 - RAYMED HOSPITALAR LT	20012	03	0,00	12.000,00	2.712.284,24 D
04/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800088 - ERINALDO ANGELO DA	20012	03	0,00	3.800,00	2.708.484,24 D
04/02/2019		S					
04/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 72 - UTI	20008	03	0,00	141.123,91	2.567.360,33 D
04/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800050 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	31.677,22	2.535.683,11 D
04/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800047 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	92.817,36	2.442.865,75 D
04/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800049 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	43.284,22	2.399.581,53 D
04/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201800046 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	68.019,13	2.331.562,40 D
04/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 201800021 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	43.284,20	2.288.278,20 D
04/02/2019	008850001000015001	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	200.000,00	0,00	2.488.278,20 D
04/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	66.861,83	2.421.416,37 D
04/02/2019	008850001000017001	REF.40219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	40056	03	0,00	58,00	2.421.358,37 D
05/02/2019	008850001000001001	PGTO. FT CLAR0119 - NET SP	20012	03	0,00	2.663,72	2.418.694,65 D
05/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 5701 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	0,00	790,00	2.417.904,65 D
05/02/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5701 - GALHARDI INFO	40150	03	0,00	88,65	2.417.816,00 D
05/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 5709 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	0,00	2.752,00	2.415.064,00 D
05/02/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5709 - GALHARDI INFO	40150	03	0,00	244,39	2.414.819,61 D
05/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 775 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	0,00	465,00	2.414.354,61 D
05/02/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.FT 775 - GALHARDI INFO	40150	03	0,00	37,51	2.414.317,10 D
05/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 3617 - HOSP LIGHT MAT HOSP	20006	03	0,00	2.295,38	2.412.021,72 D
05/02/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3617 - HOSP LIGHT MA	40150	03	0,00	82,62	2.411.939,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/02/2019	008850001000007001	ADIANT 217500 - ORG NAC DE ACREDITAC	10179	03	0,00	2.175,00	2.409.764,10 D
05/02/2019	008850001000008001	ADIANT 2865610 - CIA BRAS.-ALELO	10179	03	0,00	28.656,10	2.381.108,00 D
05/02/2019	008850001000009001	ADIANT PARDC1218 - INDSH - SEDE ADM	10179	03	0,00	162.600,00	2.218.508,00 D
05/02/2019	008850001000010001	PGTO. FT TELOI - OI - BELEM/PA	20719	03	0,00	563,78	2.217.944,22 D
05/02/2019	008850001000011001	PGTO. NDI ND1218A - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	14.660,56	2.203.283,66 D
05/02/2019	008850001000012001	PGTO. NDI ND1218B - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	5.884,85	2.197.398,81 D
05/02/2019	008850001000013001	PGTO. NDI ND1218C - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	9.885,59	2.187.513,22 D
05/02/2019	008850001000014001	PGTO. NDI ND1218D - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	358,40	2.187.154,82 D
05/02/2019	008850001000015001	PGTO. NDI ND1218E - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	7.646,51	2.179.508,31 D
05/02/2019	008850001000016001	REF.50219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	40056	03	0,00	76,00	2.179.432,31 D
06/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 939 - MELO FARIAS E CARNEI	20012	03	0,00	1.850,00	2.177.582,31 D
06/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 283 - NPG CONSULTORIA	20012	03	0,00	4.000,00	2.173.582,31 D
06/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 154 - MARCIA MARIANI	20012	03	0,00	2.446,50	2.171.135,81 D
06/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 146632 - BIONEXO	20012	03	0,00	191,92	2.170.943,89 D
06/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 146362 - BIONEXO	20012	03	0,00	335,32	2.170.608,57 D
06/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 146150 - BIONEXO	20012	03	0,00	3.628,33	2.166.980,24 D
06/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 354 - RAYMED HOSPITALAR LT	20012	03	0,00	12.000,00	2.154.980,24 D
06/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 355 - RAYMED HOSPITALAR LT	20012	03	0,00	27.750,00	2.127.230,24 D
06/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 334067 - SINTESE	20006	03	0,00	148,40	2.127.081,84 D
06/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 334076 - SINTESE	20006	03	0,00	196,68	2.126.885,16 D
06/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 334079 - SINTESE	20006	03	0,00	764,34	2.126.120,82 D
06/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 334084 - SINTESE	20006	03	0,00	648,11	2.125.472,71 D
06/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 334175 - SINTESE	20006	03	0,00	648,11	2.124.824,60 D
06/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 334189 - SINTESE	20006	03	0,00	148,40	2.124.676,20 D
06/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 335505 - SINTESE	20006	03	0,00	183,81	2.124.492,39 D
06/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 335508 - SINTESE	20006	03	0,00	367,62	2.124.124,77 D
06/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 335500 - SINTESE	20006	03	0,00	561,66	2.123.563,11 D
06/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 335511 - SINTESE	20006	03	0,00	764,34	2.122.798,77 D
06/02/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000549 - FGTS	20047	03	0,00	77.303,37	2.045.495,40 D
06/02/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000554 - SENPA	20050	03	0,00	1.040,00	2.044.455,40 D
06/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 57833 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	03	0,00	10.540,37	2.033.915,03 D
06/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 7247 - CIRUBEL	20006	03	0,00	1.062,00	2.032.853,03 D
06/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 58000 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	03	0,00	238,37	2.032.614,66 D
06/02/2019	008850001000026001	PGTO. BOL BOLCOREN - COREN PA	20050	03	0,00	68,19	2.032.546,47 D
06/02/2019	008850001000027001	PGTO. BOL BOLCOREN2 - COREN PA	20050	03	0,00	204,61	2.032.341,86 D
06/02/2019	008850001000028001	REF.60219 - BANPARA - RARIFA FOLHA/TED P	40056	03	0,00	1.128,00	2.031.213,86 D
06/02/2019		ESSOAL					
07/02/2019	008850001000002001	ADIANT 20960 - PLENITUDE - ASSISTEN	10179	03	0,00	209,60	2.031.004,26 D
07/02/2019	008850001000003001	ADIANT 575170 - GASTROMEDIC MANUTENC	10179	03	0,00	5.751,70	2.025.252,56 D
07/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	03	0,00	700,00	2.024.552,56 D
07/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	03	0,00	1.459,84	2.023.092,72 D
07/02/2019	008850001000006001	PGTO. FT 54468 - LUNES TOUR	20012	03	0,00	4.732,60	2.018.360,12 D
07/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 8435 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	1.731,76	2.016.628,36 D
07/02/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 8435 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	77,93	2.016.550,43 D
07/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 8595 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	2.363,36	2.014.187,07 D
07/02/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 8595 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	82,72	2.014.104,35 D
07/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 8624 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	789,00	2.013.315,35 D
07/02/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 8624 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	26,96	2.013.288,39 D
07/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 177967 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	03	0,00	461,82	2.012.826,57 D
07/02/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 177967 - CM HOSPIT BRA	40150	03	0,00	4,60	2.012.821,97 D
07/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 178045 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	03	0,00	3.878,06	2.008.943,91 D
07/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 178045 - CM HOSPIT BRA	40150	03	0,00	38,59	2.008.905,32 D
07/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	20006	03	0,00	2.565,55	2.006.339,77 D
07/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	20006	03	0,00	2.565,55	2.003.774,22 D
07/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	20006	03	0,00	2.565,56	2.001.208,66 D
07/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 14980 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	03	0,00	737,28	2.000.471,38 D
07/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1341 - O. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	10.411,34	1.990.060,04 D
07/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 1342 - O. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	3.107,08	1.986.952,96 D
07/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 1351 - O. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	2.617,82	1.984.335,14 D
07/02/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000548 - FOPAG SALARIOS	20044	03	0,00	2.169,30	1.982.165,84 D
07/02/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000555 - SID DOS PROF DE EN	20050	03	0,00	5.396,88	1.976.768,96 D
07/02/2019		F					
07/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 20257 - OXIBEL	20006	03	0,00	1.781,00	1.974.987,96 D
07/02/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000552 - FOPAG - PENSAO	21303	03	0,00	517,16	1.974.470,80 D
07/02/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000548 - FOPAG SALARIOS	20044	03	0,00	747.738,89	1.226.731,91 D
07/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 201900001 - DEUS ETERNO	20123	03	0,00	1.010,00	1.225.721,91 D
07/02/2019	008850001000025001	REF.70219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	40056	03	0,00	120,00	1.225.601,91 D
08/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 19388 - PLANISA	20012	03	0,00	6.067,65	1.219.534,26 D
08/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 19228 - PLANISA	20012	03	0,00	6.067,65	1.213.466,61 D
08/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	4.476,63	1.208.989,98 D
08/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.499,09	1.204.490,89 D
08/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	20006	03	0,00	5.510,33	1.198.980,56 D
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 256414 - SUPERMED	20006	03	0,00	975,75	1.198.004,81 D
08/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 5007 - HELPLAST	20006	03	0,00	1.337,00	1.196.667,81 D
08/02/2019	008850001000008001	PGTO. BOL BOLCRA19 - CRA-PA	20123	03	0,00	695,20	1.195.972,61 D
08/02/2019	008850001000009001	REF.71129 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES	40082	03	0,00	129,50	1.195.843,11 D
08/02/2019		- CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253710					
08/02/2019	008850001000010001	REF.71130 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES	40082	03	0,00	129,50	1.195.713,61 D
08/02/2019		- CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253894					
08/02/2019	008850001000011001	REF.71131 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES	40082	03	0,00	102,30	1.195.611,31 D
08/02/2019		- CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF256414					
08/02/2019	008850001000012001	REF.71148 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES	40082	03	0,00	129,50	1.195.481,81 D
08/02/2019		- CUSTAS CARTORIO CIRG FERNANDES NF1032					
08/02/2019		631					
08/02/2019	008850001000013001	REF.80219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	40056	03	0,00	30,00	1.195.451,81 D
11/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 11969 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.194.686,81 D
11/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 11959 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	1.080,00	1.193.606,81 D

HRPM
018

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:26:12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11927 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.193.066,81 D
11/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 11929 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.192.526,81 D
11/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 11932 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.191.986,81 D
11/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 11934 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.191.446,81 D
11/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 11937 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.190.906,81 D
11/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 11940 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.190.141,81 D
11/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 11941 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.189.601,81 D
11/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 11942 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.188.836,81 D
11/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 11944 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.188.071,81 D
11/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 103055 - BIOMEDICAL	20006	03	0,00	902,50	1.187.169,31 D
11/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 103055 - BIOMEDICAL	20006	03	0,00	902,50	1.186.266,81 D
11/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 102016 - BIOMEDICAL	20006	03	0,00	1.508,00	1.184.758,81 D
11/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 102016 - BIOMEDICAL	20006	03	0,00	1.508,00	1.183.250,81 D
11/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 335501 - SINTESE	20006	03	0,00	1.096,39	1.182.154,42 D
11/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 335491 - SINTESE	20006	03	0,00	275,48	1.181.878,94 D
11/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 335497 - SINTESE	20006	03	0,00	648,11	1.181.230,83 D
11/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 336561 - SINTESE	20006	03	0,00	275,48	1.180.955,35 D
11/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 336563 - SINTESE	20006	03	0,00	180,58	1.180.774,77 D
11/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 337630 - SINTESE	20006	03	0,00	648,11	1.180.126,66 D
11/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 337635 - SINTESE	20006	03	0,00	148,40	1.179.978,26 D
11/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 337637 - SINTESE	20006	03	0,00	183,81	1.179.794,45 D
11/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 337638 - SINTESE	20006	03	0,00	183,81	1.179.610,64 D
11/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 337639 - SINTESE	20006	03	0,00	183,81	1.179.426,83 D
11/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 337641 - SINTESE	20006	03	0,00	235,88	1.179.190,95 D
11/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 337643 - SINTESE	20006	03	0,00	288,71	1.178.902,24 D
11/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 337627 - SINTESE	20006	03	0,00	205,84	1.178.696,40 D
11/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 337629 - SINTESE	20006	03	0,00	102,92	1.178.593,48 D
11/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 337631 - SINTESE	20006	03	0,00	275,48	1.178.318,00 D
11/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 337632 - SINTESE	20006	03	0,00	299,90	1.178.018,10 D
11/02/2019	008850001000032001	PGTO. NF 337633 - SINTESE	20006	03	0,00	148,40	1.177.869,70 D
11/02/2019	008850001000033001	PGTO. NF 337640 - SINTESE	20006	03	0,00	183,81	1.177.685,89 D
11/02/2019	008850001000034001	PGTO. NF 337642 - SINTESE	20006	03	0,00	288,71	1.177.397,18 D
11/02/2019	008850001000035001	PGTO. NF 151 - DINATECH	20012	03	0,00	600,00	1.176.797,18 D
11/02/2019	008850001000036001	PGTO. NF 60116 - FEMABRA COM EPIS	20006	03	0,00	380,00	1.176.417,18 D
11/02/2019	008850001000036002	MULTA PGTO.NF 60116 - FEMABRA COM E	40150	03	0,00	66,35	1.176.350,83 D
11/02/2019	008850001000037001	PGTO. NF 60839 - FEMABRA COM EPIS	20006	03	0,00	183,00	1.176.167,83 D
11/02/2019	008850001000037002	MULTA PGTO.NF 60839 - FEMABRA COM E	40150	03	0,00	16,26	1.176.151,57 D
11/02/2019	008850001000038001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	1.563,17	1.174.588,40 D
11/02/2019	008850001000039001	REF.110219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	40056	03	0,00	30,00	1.174.558,40 D
12/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 46727 - TWO FLEX	20012	03	0,00	1.530,00	1.173.028,40 D
12/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 45533 - TWO FLEX	20012	03	0,00	11.820,00	1.161.208,40 D
12/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 110 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.156.008,40 D
12/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 114 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.150.808,40 D
12/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 112 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.145.608,40 D
12/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 109 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.140.408,40 D
12/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1673 - B L CARDOSO EIRELI	20006	03	0,00	2.149,00	1.138.259,40 D
12/02/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1673 - B L CARDOSO E	40150	03	0,00	207,74	1.138.051,66 D
12/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 90986 - F CARDOSO	20006	03	0,00	1.032,50	1.137.019,16 D
12/02/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 90986 - F CARDOSO	40150	03	0,00	105,31	1.136.913,85 D
12/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 90985 - F CARDOSO	20006	03	0,00	470,00	1.136.443,85 D
12/02/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 90985 - F CARDOSO	40150	03	0,00	47,94	1.136.395,91 D
12/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 90984 - F CARDOSO	20006	03	0,00	317,10	1.136.078,81 D
12/02/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 90984 - F CARDOSO	40150	03	0,00	32,34	1.136.046,47 D
12/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 90982 - F CARDOSO	20006	03	0,00	192,00	1.135.854,47 D
12/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 90982 - F CARDOSO	40150	03	0,00	38,96	1.135.815,51 D
12/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 90983 - F CARDOSO	20006	03	0,00	880,60	1.134.934,91 D
12/02/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.NF 90983 - F CARDOSO	40150	03	0,00	70,44	1.134.864,47 D
12/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 671 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	03	0,00	3.360,00	1.131.504,47 D
12/02/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 671 - EPAMINONDAS E	40150	03	0,00	109,76	1.131.394,71 D
12/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 668 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	03	0,00	2.240,00	1.129.154,71 D
12/02/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 668 - EPAMINONDAS E	40150	03	0,00	70,25	1.129.084,46 D
12/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 410 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	2.760,00	1.126.324,46 D
12/02/2019	008850001000016001	REF.120219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	42,00	1.126.282,46 D
13/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800216 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	340,00	1.125.942,46 D
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800217 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	350,00	1.125.592,46 D
13/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201800218 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	255,00	1.125.337,46 D
13/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201800219 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	255,00	1.125.082,46 D
13/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800220 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	255,00	1.124.827,46 D
13/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800221 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	340,00	1.124.487,46 D
13/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800222 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	340,00	1.124.147,46 D
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800023 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	340,00	1.123.807,46 D
13/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800230 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	170,00	1.123.637,46 D
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800231 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	425,00	1.123.212,46 D
13/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800232 - HOTEL CENTER PALAC E	20123	03	0,00	425,00	1.122.787,46 D

HRPM
019
Silmara

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 4
DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:26:15

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800233 - HOTEL CENTER PALAC	20123	03	0,00	79,00	1.122.708,46 D
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 986 - MELO FARIAS E CARNEI	20012	03	0,00	1.850,00	1.120.858,46 D
13/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 4207 - GSNET SOLUCAO E PROD	20012	03	0,00	1.890,00	1.118.968,46 D
13/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 11945 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.118.203,46 D
13/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 11946 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.117.438,46 D
13/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 11947 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.116.673,46 D
13/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 11950 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.116.133,46 D
13/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 11956 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	540,00	1.115.593,46 D
13/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 11961 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.114.828,46 D
13/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 11964 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.114.063,46 D
13/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 11966 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	225,00	1.113.838,46 D
13/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 11967 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.113.073,46 D
13/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 11974 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.112.308,46 D
13/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 11975 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	765,00	1.111.543,46 D
13/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 11981 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	03	0,00	225,00	1.111.318,46 D
13/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 7864 - SIEMENS	20012	03	0,00	9.971,18	1.101.347,28 D
13/02/2019	008850001000027002	MULTA PGTO.NF 7864 - SIEMENS	40150	03	0,00	368,92	1.100.978,36 D
13/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 1429 - SL ENGENHARIA HOSP.	20012	03	0,00	19.547,00	1.081.431,36 D
13/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 356 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	03	0,00	4.023,34	1.077.408,02 D
13/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1554 - CLAREAR SERV COM PRO	20006	03	0,00	2.376,00	1.075.032,02 D
13/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 94675 - PAP ESTUDANTES	20123	03	0,00	1.700,00	1.073.332,02 D
13/02/2019	008850001000032001	PGTO. NF 94788 - PAP ESTUDANTES	20123	03	0,00	850,00	1.072.482,02 D
13/02/2019	008850001000033001	PGTO. NF 94615 - PAP ESTUDANTES	20123	03	0,00	278,00	1.072.204,02 D
13/02/2019	008850001000034001	PGTO. NF 94794 - PAP ESTUDANTES	20123	03	0,00	1.654,73	1.070.549,29 D
13/02/2019	008850001000035001	PGTO. NF 4824 - A M DE SOUZA JUNIOR	20123	03	0,00	4.277,70	1.066.271,59 D
13/02/2019	008850001000036001	PGTO. NF 4823 - A M DE SOUZA JUNIOR	20123	03	0,00	337,50	1.065.934,09 D
13/02/2019	008850001000037001	PGTO. NF 141 - INDUMEBRA	20012	03	0,00	5.600,00	1.060.334,09 D
13/02/2019	008850001000038001	PGTO. NF 1667 - SILVIA APARECIDA	20006	03	0,00	1.423,33	1.058.910,76 D
13/02/2019	008850001000039001	PGTO. NF 1033754 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	1.782,90	1.057.127,86 D
13/02/2019	008850001000040001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	20006	03	0,00	5.510,33	1.051.617,53 D
13/02/2019	008850001000041001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.499,09	1.047.118,44 D
13/02/2019	008850001000042001	PGTO. NF 256414 - SUPERMED	20006	03	0,00	975,75	1.046.142,69 D
13/02/2019	008850001000043001	REF.130219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	40056	03	0,00	100,00	1.046.042,69 D
13/02/2019		L					
13/02/2019	008850001000044001	REF.71174 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	1.045.940,39 D
13/02/2019		CUSTAS CARTORIO PROMEDICO NF 1667					
13/02/2019	008850001000045001	REF.71176 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	1.045.838,09 D
13/02/2019		CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF1033754					
13/02/2019	008850001000046001	REF.71227 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	1.045.708,59 D
13/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253710					
13/02/2019	008850001000047001	REF.71228 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	1.045.579,09 D
13/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF253894					
13/02/2019	008850001000048001	REF.71229 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	1.045.476,79 D
13/02/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF256414					
13/02/2019	008850001000049001	REF.CHEQUE 7054 - WILCA CARLA PEREIRA MO	10043	03	0,00	7.135,38	1.038.341,41 D
13/02/2019		UGO - DEP JUDICIAL PROC 405020195080104					
13/02/2019	008850001000050001	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	250.640,32	0,00	1.288.981,73 D
14/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201900001 - UBIRACI DE O. BORG	20123	03	0,00	5.000,00	1.283.981,73 D
14/02/2019		ES					
14/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 24640 - PRO-SAUDE	20006	03	0,00	1.431,54	1.282.550,19 D
14/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12639 - SOLLID	20006	03	0,00	8.350,00	1.274.200,19 D
14/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 865 - POSTO R & E	20123	03	0,00	354,96	1.273.845,23 D
14/02/2019	008850001000007001	PGTO. RDP RDPGASPA1 - JOSE LUIZ GASPARIN	20057	03	0,00	614,85	1.273.230,38 D
14/02/2019		I					
14/02/2019	008850001000008001	PGTO. RDP RDPGASPA2 - JOSE LUIZ GASPARIN	20057	03	0,00	271,23	1.272.959,15 D
14/02/2019		I					
14/02/2019	008850001000009001	REF.140219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	40056	03	0,00	32,00	1.272.927,15 D
14/02/2019		L/CH SUPERIOR					
15/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 83826 - IMPERSIK	20006	03	0,00	3.815,41	1.269.111,74 D
15/02/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF 83826 - IMPERSIK	40150	03	0,00	315,41	1.268.796,33 D
15/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 10645 - CINCO CIRURGICA	20006	03	0,00	1.600,00	1.267.196,33 D
15/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 10732 - CINCO CIRURGICA	20006	03	0,00	1.600,00	1.265.596,33 D
15/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 10578 - CINCO CIRURGICA	20006	03	0,00	1.760,00	1.263.836,33 D
15/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800037 - CARLETO E ROCHA LT	20008	03	0,00	15.675,36	1.248.160,97 D
15/02/2019		DA					
15/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 5180 - FARMACEUTICA	20006	03	0,00	904,75	1.247.256,22 D
15/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 5180 - FARMACEUTICA	20006	03	0,00	904,75	1.246.351,47 D
15/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 5175 - FARMACEUTICA	20006	03	0,00	1.691,00	1.244.660,47 D
15/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 5154 - FARMACEUTICA	20006	03	0,00	1.512,20	1.243.148,27 D
15/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 39694 - NATAN	20006	03	0,00	2.539,90	1.240.608,37 D
15/02/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 39694 - NATAN	40150	03	0,00	78,60	1.240.529,77 D
15/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 39792 - NATAN	20006	03	0,00	1.688,50	1.238.841,27 D
15/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 39792 - NATAN	40150	03	0,00	79,50	1.238.761,77 D
15/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 39865 - NATAN	20006	03	0,00	689,50	1.238.072,27 D
15/02/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.NF 39865 - NATAN	40150	03	0,00	79,50	1.237.992,77 D
15/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 39868 - NATAN	20006	03	0,00	65,00	1.237.927,77 D
15/02/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 39868 - NATAN	40150	03	0,00	79,50	1.237.848,27 D
15/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	1.989,90	1.235.858,37 D
15/02/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 136899 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	386,90	1.235.471,47 D
15/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	1.989,90	1.233.481,57 D
15/02/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 136899 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	227,90	1.233.253,67 D
15/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 135328 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	841,50	1.232.412,17 D
15/02/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135328 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	152,32	1.232.259,85 D
15/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 135328 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	841,50	1.231.418,35 D
15/02/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135328 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	82,88	1.231.335,47 D
15/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	1.776,50	1.229.558,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:26:17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008850001000018002	MULTA PGTO.NF 139213 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	307,45	1.229.251,52 D
15/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	1.724,25	1.227.527,27 D
15/02/2019	008850001000019002	MULTA PGTO.NF 139213 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	160,65	1.227.366,62 D
15/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	20006	03	0,00	1.724,25	1.225.642,37 D
15/02/2019	008850001000020002	MULTA PGTO.NF 139213 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	18,36	1.225.624,01 D
15/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 1343 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	03	0,00	1.650,00	1.223.974,01 D
15/02/2019	008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1343 - EXATA NORTE D	40150	03	0,00	145,51	1.223.828,50 D
15/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1267 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	03	0,00	7.896,73	1.215.931,77 D
15/02/2019	008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1267 - EXATA NORTE D	40150	03	0,00	747,98	1.215.183,79 D
15/02/2019	008850001000023001	PGTO. TX 000000612 - UNIAO	20620	03	0,00	4.273,15	1.210.910,64 D
15/02/2019	008850001000023002	MULTA PGTO.TX 000000612 - UNIAO	40150	03	0,00	409,35	1.210.501,29 D
15/02/2019	008850001000024001	REF.150219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	50,00	1.210.451,29 D
18/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 64894 - TECNOFERRAMENTAS	20012	03	0,00	689,00	1.209.762,29 D
18/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 2106 - SANDOL INDUSTRIA E C	20006	03	0,00	2.320,00	1.207.442,29 D
18/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1039316 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	3.157,48	1.204.284,81 D
18/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1038801 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	1.951,02	1.202.333,79 D
18/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 90779 - F CARDOSO	20006	03	0,00	1.484,64	1.200.849,15 D
18/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 18729 - TRIMED	20006	03	0,00	1.620,90	1.199.228,25 D
18/02/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 18729 - TRIMED	40150	03	0,00	181,44	1.199.046,81 D
18/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 18673 - TRIMED	20006	03	0,00	1.251,20	1.197.795,61 D
18/02/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 18673 - TRIMED	40150	03	0,00	157,50	1.197.638,11 D
18/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 14790 - TEIKO	20012	03	0,00	1.186,57	1.196.451,54 D
18/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	1.563,16	1.194.888,38 D
18/02/2019	008850001000022001	REF.180219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	40056	03	0,00	20,00	1.194.868,38 D
18/02/2019	008850001000023001	REF.71251 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF10388 01	40082	03	0,00	102,30	1.194.766,08 D
18/02/2019	008850001000024001	REF.71261 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO SANDOL IND E COM NF 2106	40082	03	0,00	102,30	1.194.663,78 D
18/02/2019	008850001000025001	REF.71266 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO TECNOFERRAMENTAS NF64894	40082	03	0,00	102,30	1.194.561,48 D
18/02/2019	008850001000026001	REF.71274 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO CIRC FERNADES NF 1039316	40082	03	0,00	129,50	1.194.431,98 D
19/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 268248 - DB - DIAGNOSTICOS	20008	03	0,00	6.791,65	1.187.640,33 D
19/02/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF 268248 - DB - DIAGNOST	40150	03	0,00	144,88	1.187.495,45 D
19/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT CELPA1218 - CELPA	20719	03	0,00	117.241,99	1.070.253,46 D
19/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12817 - EXPANSAO	20006	03	0,00	1.409,50	1.068.843,96 D
19/02/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 12817 - EXPANSAO	40150	03	0,00	6,00	1.068.837,96 D
20/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201900001 - MOLINARO DE OLIVEIRA	20008	03	0,00	20.000,00	1.048.837,96 D
20/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201900001 - CENTRO MED BREVES	20008	03	0,00	29.711,16	1.019.126,80 D
20/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019273 - INTERACT SOLUTIONS L	20012	03	0,00	4.144,81	1.014.981,99 D
20/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201900001 - NONSTOP.COM	20123	03	0,00	6.500,00	1.008.481,99 D
20/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2414456 - TOTVS S/A	20012	03	0,00	3.381,61	1.005.100,38 D
20/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 148724 - BIONEXO	20012	03	0,00	335,32	1.004.765,06 D
20/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 148723 - BIONEXO	20012	03	0,00	3.628,33	1.001.136,73 D
20/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 147700 - BIONEXO	20012	03	0,00	191,92	1.000.944,81 D
20/02/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000618 - UNIAO	20620	03	0,00	15.031,67	985.913,14 D
20/02/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	20616	03	0,00	3.146,04	982.767,10 D
20/02/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	20616	03	0,00	14.520,20	968.246,90 D
20/02/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	20616	03	0,00	4.840,03	963.406,87 D
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 846 - D.B. DA S. MELO - ME	20123	03	0,00	1.431,80	961.975,07 D
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 853 - D.B. DA S. MELO - ME	20123	03	0,00	2.147,71	959.827,36 D
20/02/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	297,50	959.529,86 D
20/02/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 1581 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.100,00	958.429,86 D
20/02/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 1596 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	958.104,86 D
20/02/2019	008850001000018001	PGTO. ISS 36 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	235,00	957.869,86 D
20/02/2019	008850001000019001	PGTO. ISS 7 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	957.544,86 D
20/02/2019	008850001000020001	PGTO. ISS 72 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	13.054,94	944.489,92 D
20/02/2019	008850001000021001	PGTO. ISS 201800021 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	4.004,08	940.485,84 D
20/02/2019	008850001000022001	PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	475,00	940.010,84 D
20/02/2019	008850001000023001	PGTO. ISS 146 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.939,50	938.071,34 D
20/02/2019	008850001000024001	PGTO. ISS 1610 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	937.746,34 D
20/02/2019	008850001000025001	PGTO. ISS 1702 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.100,00	936.646,34 D
20/02/2019	008850001000026001	PGTO. ISS 201800011 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.940,48	932.705,86 D
20/02/2019	008850001000027001	PGTO. ISS 201800012 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.105,36	929.600,50 D
20/02/2019	008850001000028001	PGTO. ISS 201800013 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	760,32	928.840,18 D
20/02/2019	008850001000029001	PGTO. ISS 201800014 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	760,32	928.079,86 D
20/02/2019	008850001000030001	PGTO. ISS 201800037 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.764,24	926.315,62 D
20/02/2019	008850001000031001	PGTO. ISS 201800040 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.764,25	924.551,37 D
20/02/2019	008850001000032001	PGTO. ISS 201800044 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	6.590,50	917.960,87 D
20/02/2019	008850001000033001	PGTO. ISS 201800045 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	335,00	917.625,87 D
20/02/2019	008850001000034001	PGTO. ISS 201800046 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	6.292,23	911.333,64 D
20/02/2019	008850001000035001	PGTO. ISS 201800047 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	8.586,25	902.747,39 D
20/02/2019	008850001000036001	PGTO. ISS 201800048 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	335,00	902.412,39 D
20/02/2019	008850001000037001	PGTO. ISS 201800049 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	4.004,09	898.408,30 D
20/02/2019	008850001000038001	PGTO. ISS 201800050 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	2.930,36	895.477,94 D
20/02/2019	008850001000039001	PGTO. ISS 201800052 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	475,00	895.002,94 D
20/02/2019	008850001000040001	PGTO. ISS 201800053 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.086,47	891.916,47 D
20/02/2019	008850001000041001	PGTO. ISS 201800054 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	2.002,04	889.914,43 D
20/02/2019	008850001000042001	PGTO. ISS 201800055 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.205,76	886.708,67 D
20/02/2019	008850001000043001	PGTO. ISS 201800056 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	2.002,05	884.706,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:26:20

Pagina: 6
DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/02/2019	008850001000044001	PGTO. ISS 201800057 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	2.002,05	882.704,57 D
20/02/2019	008850001000045001	PGTO. ISS 201800058 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	317,50	882.387,07 D
20/02/2019	008850001000047001	PGTO. ISS 38 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	235,00	882.152,07 D
20/02/2019	008850001000048001	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	335,00	881.817,07 D
20/02/2019	008850001000049001	PGTO. ISS 601 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	2.058,85	879.758,22 D
20/02/2019	008850001000050001	PGTO. ISS 69 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	145,50	879.612,72 D
20/02/2019	008850001000051001	PGTO. ISS 70 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	297,50	879.315,22 D
20/02/2019	008850001000052001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	8.500,00	870.815,22 D
20/02/2019	008850001000053001	PGTO. ISS 77 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	13.838,51	856.976,71 D
20/02/2019	008850001000054001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	856.651,71 D
20/02/2019	008850001000055001	REF.200219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	40056	03	0,00	22,00	856.629,71 D
20/02/2019	008850001000056001	RECEB.NF 2019001 - SESPA BREVES		03	1.578.090,91	0,00	2.434.720,62 D
20/02/2019	008850001000057001	RESPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7057	10500	03	0,00	906,09	2.433.814,53 D
20/02/2019	008850001000060001	PGTO. ISS 201800055 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.205,77	2.430.608,76 D
20/02/2019	008850001000061001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.132,58	2.427.476,18 D
20/02/2019	008850001000062001	PGTO. FOL 000000550 - INSS S/ SALARIOS	20046	03	0,00	77.639,39	2.349.836,79 D
20/02/2019	008850001000063001	REF.140211 - MINISTERIO DA FAZENDA - DAR F IR FOPAG COD 0561 JAN19	20044	03	0,00	56.583,12	2.293.253,67 D
20/02/2019	008850001000069001	EST. MOV BANC PAGAR DARF IR FOPAG COD 05	20044	03	56.583,12	0,00	2.349.836,79 D
21/02/2019	008850001000001001	ADIANT 90000 - BRUNO CASTRO FERREIR	10179	03	0,00	900,00	2.348.936,79 D
21/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 205 - AIRES POSSAS SERV ME	20008	03	0,00	27.832,93	2.321.103,86 D
21/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 168 - FORMIGOSA RADIOL DIA	20008	03	0,00	20.588,48	2.300.515,38 D
21/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 601 - CLINICENTER	20008	03	0,00	18.292,86	2.282.222,52 D
21/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800040 - CARLETO E ROCHA LT DA	20008	03	0,00	15.675,36	2.266.547,16 D
21/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800014 - JOSE AFONSO SERV	20008	03	0,00	13.510,80	2.253.036,36 D
21/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7303 - CIRUBEL	20006	03	0,00	1.900,00	2.251.136,36 D
21/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2020 - TAVARES BARROS	20006	03	0,00	2.680,00	2.248.456,36 D
21/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 84598 - IMPERSIK	20006	03	0,00	3.250,96	2.245.205,40 D
21/02/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 84598 - IMPERSIK	40150	03	0,00	173,38	2.245.032,02 D
21/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1610 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	03	0,00	5.775,25	2.239.256,77 D
21/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 9 - HTP MEDICA	20008	03	0,00	5.775,25	2.233.481,52 D
21/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 38 - IGOS	20008	03	0,00	4.175,95	2.229.305,57 D
21/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 149 - INDUMEBRA	20012	03	0,00	5.600,00	2.223.705,57 D
21/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1165 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	3.700,00	2.220.005,57 D
21/02/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1165 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	131,96	2.219.873,61 D
21/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 8388 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	4.495,00	2.215.378,61 D
21/02/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 8388 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	221,00	2.215.157,61 D
21/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 8387 - PRO MED E COMERCIO	20006	03	0,00	6.549,96	2.208.607,65 D
21/02/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 8387 - PRO MED E COM	40150	03	0,00	322,04	2.208.285,61 D
21/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 606130 - MACROMED	20006	03	0,00	1.851,45	2.206.434,16 D
21/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	20006	03	0,00	5.510,33	2.200.923,83 D
21/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.499,09	2.196.424,74 D
21/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 260224 - SUPERMED	20006	03	0,00	9.275,60	2.187.149,14 D
21/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 260225 - SUPERMED	20006	03	0,00	551,19	2.186.597,95 D
21/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 260315 - SUPERMED	20006	03	0,00	8.085,79	2.178.512,16 D
21/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 14558 - IQG	20012	03	0,00	1.600,00	2.176.912,16 D
21/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 1407 - CALMAN BRASIL LTDA	20123	03	0,00	1.598,20	2.175.313,96 D
21/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 268 - DISMEX DISTR. DE MED	20123	03	0,00	740,00	2.174.573,96 D
21/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2170422 - CRISTALIA	20006	03	0,00	1.666,50	2.172.907,46 D
21/02/2019	008850001000026002	MULTA PGTO.NF 2170422 - CRISTALIA	40150	03	0,00	69,99	2.172.837,47 D
21/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2180537 - CRISTALIA	20006	03	0,00	60,66	2.172.776,81 D
21/02/2019	008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2180537 - CRISTALIA	40150	03	0,00	2,14	2.172.774,67 D
21/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 2155112 - CRISTALIA	20006	03	0,00	185,00	2.172.589,67 D
21/02/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.NF 2155112 - CRISTALIA	40150	03	0,00	6,21	2.172.583,46 D
21/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 2184433 - CRISTALIA	20006	03	0,00	1.101,00	2.171.482,46 D
21/02/2019	008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2184433 - CRISTALIA	40150	03	0,00	35,01	2.171.447,45 D
21/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 2184434 - CRISTALIA	20006	03	0,00	1.101,00	2.170.346,45 D
21/02/2019	008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2184434 - CRISTALIA	40150	03	0,00	35,01	2.170.311,44 D
21/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 46728 - TWO FLEX	20012	03	0,00	9.530,00	2.160.781,44 D
21/02/2019	008850001000032001	REF.210219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	40056	03	0,00	175,00	2.160.606,44 D
21/02/2019	008850001000033001	REF.71279 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 606130	40082	03	0,00	102,30	2.160.504,14 D
21/02/2019	008850001000034001	REF.71300 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 253710	40082	03	0,00	129,50	2.160.374,64 D
21/02/2019	008850001000035001	REF.71301 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 253894	40082	03	0,00	129,50	2.160.245,14 D
21/02/2019	008850001000036001	REF.71302 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 260224	40082	03	0,00	162,50	2.160.082,64 D
21/02/2019	008850001000037001	REF.71303 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 260225	40082	03	0,00	102,30	2.159.980,34 D
21/02/2019	008850001000038001	REF.71304 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF260315	40082	03	0,00	129,50	2.159.850,84 D
21/02/2019	008850001000039001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CARTORIO SUPE	40082	03	162,50	0,00	2.160.013,34 D
21/02/2019	008850001000040001	REF.71302 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF260224	40082	03	0,00	162,90	2.159.850,44 D
22/02/2019	008850001000001001	ADIANT 39000 - RENYLAB	10179	03	0,00	390,00	2.159.460,44 D
22/02/2019	008850001000002001	ADIANT RDC0119 - INDSH - SEDE ADM	40058	03	0,00	84.552,00	2.074.908,44 D
22/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	03	0,00	24.880,15	2.050.028,29 D
22/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 146 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	03	0,00	17.232,46	2.032.795,83 D
22/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 144 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	03	0,00	8.440,75	2.024.355,08 D
22/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800053 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	27.423,28	1.996.931,80 D
22/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800055 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	28.483,28	1.968.448,52 D
22/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800054 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.788,17	1.950.660,35 D
22/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800056 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.888,17	1.932.772,18 D

HRPM

022

Silvana

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800057 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.888,17	1.914.884,01 D
22/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800058 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	5.641,98	1.909.242,03 D
22/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	7.202,44	1.902.039,59 D
22/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 77 - UTI	20008	03	0,00	122.955,19	1.779.084,40 D
22/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 76 - UTI	20008	03	0,00	75.522,50	1.703.561,90 D
22/02/2019	008850001000015001	PGTO. NDI RDC1018 - INDSH - SEDE ADM	20481	03	0,00	6.504,00	1.697.057,90 D
22/02/2019	008850001000016001	PGTO. NDI ND0119A - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	17.639,94	1.679.417,96 D
22/02/2019	008850001000017001	PGTO. NDI ND0119B - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	4.955,97	1.674.461,99 D
22/02/2019	008850001000018001	PGTO. NDI ND0119C - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	8.275,47	1.666.186,52 D
22/02/2019	008850001000019001	PGTO. NDI ND0119D - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	356,67	1.665.829,85 D
22/02/2019	008850001000020001	PGTO. NDI ND0119E - INDSH - CSA - RDC	21307	03	0,00	7.363,15	1.658.466,70 D
22/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 201900001 - F. F DOS S. SANCHE S-	20012	03	0,00	2.298,33	1.656.168,37 D
22/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 24 - FRIGOS NELORE COMERC	20123	03	0,00	13.066,50	1.643.101,87 D
22/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 413 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	2.145,00	1.640.956,87 D
22/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 416 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	1.965,00	1.638.991,87 D
22/02/2019	008850001000025001	REF.220219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	40056	03	0,00	132,37	1.638.859,50 D
22/02/2019	008850001000026001	EST ADIANT RDC0119 - INDSH - SEDE ADM	40058	03	84.552,00	0,00	1.723.411,50 D
22/02/2019	008850001000027001	ADIANT 321450 - ELETRONIC GEHAKA LTD	10179	03	0,00	3.214,50	1.720.197,00 D
22/02/2019	008850001000028001	ADIANT RDC0119 - INDSH - SEDE ADM	10179	03	0,00	84.552,00	1.635.645,00 D
22/02/2019	008850001000033001	PGTO. RDP RDPREJA15 - REJANE XAVIER SOAR ES	20057	03	0,00	846,93	1.634.798,07 D
22/02/2019	008850001000034001	PGTO. RDP RDPREJA16 - REJANE XAVIER SOAR ES	20057	03	0,00	667,70	1.634.130,37 D
22/02/2019	008850001000035001	PGTO. RDP RDPREJA17 - REJANE XAVIER SOAR ES	20057	03	0,00	167,95	1.633.962,42 D
22/02/2019	008850001000036001	PGTO. RDP RDPREJA18 - REJANE XAVIER SOAR ES	20057	03	0,00	553,50	1.633.408,92 D
25/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 3817 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	873,68	1.632.535,24 D
25/02/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3817 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	28,49	1.632.506,75 D
25/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT 73895 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	1.000,00	1.631.506,75 D
25/02/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.FT 73895 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	35,84	1.631.470,91 D
25/02/2019	008850001000003001	PGTO. FT 73877 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	1.187,40	1.630.283,51 D
25/02/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.FT 73877 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	42,94	1.630.240,57 D
25/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 73541 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	1.000,00	1.629.240,57 D
25/02/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.FT 73541 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	45,74	1.629.194,83 D
25/02/2019	008850001000005001	PGTO. FT 73498 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	1.187,40	1.628.007,43 D
25/02/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.FT 73498 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	54,94	1.627.952,49 D
25/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 14608 - WHITE MARTINS	20006	03	0,00	59.804,99	1.568.147,50 D
25/02/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14608 - WHITE MARTINS	40150	03	0,00	2.311,61	1.565.835,89 D
25/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 9526 - GUILBER FARM	20006	03	0,00	1.160,00	1.564.675,89 D
25/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1040019 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	1.125,00	1.563.550,89 D
25/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	4.612,29	1.558.938,60 D
25/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3757 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	873,68	1.558.064,92 D
25/02/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3757 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	46,76	1.558.018,16 D
25/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3787 - WHITHE MARTINS	20006	03	0,00	873,68	1.557.144,48 D
25/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3787 - WHITHE MARTIN	40150	03	0,00	38,06	1.557.106,42 D
25/02/2019	008850001000012001	REF.250219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFA	40056	03	0,00	115,00	1.556.991,42 D
25/02/2019	008850001000014001	REF.71312 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILBER FARM NF9526	40082	03	0,00	102,30	1.556.889,12 D
25/02/2019	008850001000015001	REF.71313 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIRG FERNANDES NF1040019	40082	03	0,00	102,30	1.556.786,82 D
25/02/2019	008850001000016001	REF.71320 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF1032631	40082	03	0,00	129,50	1.556.657,32 D
26/02/2019	008850001000001001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	03	0,00	96,00	1.556.561,32 D
27/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201900001 - CENTRO MED BREVES	20008	03	0,00	29.711,16	1.526.850,16 D
27/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201900002 - MOLINARO DE OLIVEI RA	20008	03	0,00	20.000,00	1.506.850,16 D
27/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 212 - INDUMEBRA	20012	03	0,00	735,00	1.506.115,16 D
27/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 154 - INDUMEBRA	20012	03	0,00	500,00	1.505.615,16 D
27/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 155 - INDUMEBRA	20012	03	0,00	2.450,00	1.503.165,16 D
27/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 606130 - MACROMED	20006	03	0,00	1.851,45	1.501.313,71 D
27/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 240740 - SUPERMED	20006	03	0,00	6.903,01	1.494.410,70 D
27/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 205 - AIRES POSSAS SERV ME	20008	03	0,00	27.832,92	1.466.577,78 D
27/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201800040 - CARLETO E ROCHA LT DA	20008	03	0,00	15.675,36	1.450.902,42 D
27/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 146 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	03	0,00	17.232,45	1.433.669,97 D
27/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	03	0,00	24.880,15	1.408.789,82 D
27/02/2019	008850001000016001	REF.71324 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO INDUMEBRA NF154	40082	03	0,00	102,30	1.408.687,52 D
27/02/2019	008850001000017001	REF.71325 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO INDUMEBRA NF 212	40082	03	0,00	102,30	1.408.585,22 D
27/02/2019	008850001000018001	REF.71330 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO INDUMEBRA NF 155	40082	03	0,00	129,50	1.408.455,72 D
27/02/2019	008850001000019001	REF.71336 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240740	40082	03	0,00	129,50	1.408.326,22 D
27/02/2019	008850001000020001	REF.71337' - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240744	40082	03	0,00	129,50	1.408.196,72 D
27/02/2019	008850001000021001	REF.71339 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF606130	40082	03	0,00	102,30	1.408.094,42 D
27/02/2019	008850001000023001	ADIANT 240774 - SUPERMED	10179	03	0,00	3.744,11	1.404.350,31 D
27/02/2019	008850001000024001	PGTO. TX 38967 - CRF PA	40234	03	0,00	290,46	1.404.059,85 D
27/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 601 - CLINICENTER	20008	03	0,00	18.292,87	1.385.766,98 D
27/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 168 - FORMIGOSA RADIOL DIA	20008	03	0,00	20.588,48	1.365.178,50 D
27/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.441,84	1.360.736,66 D

HRPM

023

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2019	008850001000028002	CANC. PGTO NF 240774 - SUPERMED		03	4.441,84	0,00	1.365.178,50 D
27/02/2019	008850001000029001	PGTO. FOL 000000559 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.571,79	1.363.606,71 D
27/02/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.969,35	1.361.637,36 D
27/02/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.503,96	1.360.133,40 D
27/02/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.053,18	1.358.080,22 D
27/02/2019	008850001000033001	PGTO. FOL 000000589 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	6.048,65	1.352.031,57 D
27/02/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000590 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	6.043,12	1.345.988,45 D
27/02/2019	008850001000035001	PGTO. FOL 000000591 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.526,47	1.344.461,98 D
27/02/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000569 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.278,25	1.342.183,73 D
27/02/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000582 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.523,74	1.340.659,99 D
27/02/2019	008850001000038001	PGTO. FOL 000000584 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.400,14	1.339.259,85 D
27/02/2019	008850001000039001	PGTO. FOL 000000585 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	7.013,62	1.332.246,23 D
27/02/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000583 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	3.687,31	1.328.558,92 D
27/02/2019	008850001000041001	PGTO. FOL 000000581 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.730,07	1.326.828,85 D
27/02/2019	008850001000042001	PGTO. FOL 000000579 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.320,73	1.325.508,12 D
27/02/2019	008850001000043001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.554,59	1.323.953,53 D
27/02/2019	008850001000044001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.103,26	1.321.850,27 D
27/02/2019	008850001000045001	PGTO. FOL 000000570 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.580,11	1.319.270,16 D
27/02/2019	008850001000046001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	7.406,58	1.311.863,58 D
27/02/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.642,21	1.309.221,37 D
27/02/2019	008850001000048001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.954,52	1.306.266,85 D
27/02/2019	008850001000049001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.482,72	1.304.784,13 D
27/02/2019	008850001000050001	PGTO. FOL 000000571 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.117,12	1.302.667,01 D
27/02/2019	008850001000051001	PGTO. FOL 000000572 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.248,41	1.300.418,60 D
27/02/2019	008850001000052001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.111,42	1.298.307,18 D
27/02/2019	008850001000053001	PGTO. FOL 000000568 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.450,73	1.296.856,45 D
27/02/2019	008850001000054001	PGTO. FOL 000000565 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.573,64	1.294.282,81 D
27/02/2019	008850001000055001	PGTO. FOL 000000566 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.128,46	1.292.154,35 D
27/02/2019	008850001000056001	PGTO. FOL 000000562 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.110,82	1.290.043,53 D
27/02/2019	008850001000057001	PGTO. FOL 000000563 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.142,00	1.287.901,53 D
27/02/2019	008850001000058001	PGTO. FOL 000000564 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.470,40	1.285.431,13 D
27/02/2019	008850001000059001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.550,41	1.282.880,72 D
27/02/2019	008850001000060001	PGTO. FOL 000000561 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.675,70	1.280.205,02 D
27/02/2019	008850001000061001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	20006	03	0,00	4.441,83	1.275.763,19 D
27/02/2019	008850001000062001	REF.270219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	125,00	1.275.638,19 D
28/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800057 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.688,16	1.257.950,03 D
28/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800056 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.688,16	1.240.261,87 D
28/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800054 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	17.788,16	1.222.473,71 D
28/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800055 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	28.483,30	1.193.990,41 D
28/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800053 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	27.423,28	1.166.567,13 D
28/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 76 - UTI	20008	03	0,00	75.522,50	1.091.044,63 D
28/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 77 - UTI	20008	03	0,00	122.955,19	968.089,44 D
28/02/2019	008850001000015001	REF.280219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	38,00	968.051,44 D
28/02/2019	008850001000016001	RECEB.NF 2019001 - SESPA BREVES		03	580.137,42	0,00	1.548.188,86 D
Totais da Conta ==>					2.754.608,11	4.055.363,98	1.548.188,86 D

CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:		7.976,45 D
CONTA - 10425	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES						
25/02/2019	008850001000013001	REF.250219 - BANPARA - PACOTE TARIFA	40056	03	0,00	105,00	7.871,45 D
28/02/2019	008850001000018001	REF.190225 - INDSH HRPM - REMUNERACAO CO NTA +	30022	03	0,12	0,00	7.871,57 D
Totais da Conta ==>					0,12	105,00	7.871,57 D

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA - 10244	- BANPARA CA - BREVES						
20/02/2019	008850001000046001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.132,58	3.132,58 C
20/02/2019	008850001000059002	CANC. PGTO ISS 205 - MUNICIPIO		03	3.132,58	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					3.132,58	3.132,58	0,00

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:		347.761,65 D
CONTA - 10426	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT						
28/02/2019	008850001000017001	REF.166477 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	30022	03	1.664,77	0,00	349.426,42 D
Totais da Conta ==>					1.664,77	0,00	349.426,42 D

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:		557.604,73 D
CONTA - 10427	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO						
28/02/2019	008850001000019001	REF.265948 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	30022	03	2.659,48	0,00	560.264,21 D
Totais da Conta ==>					2.659,48	0,00	560.264,21 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10500		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00
20/02/2019	008850001000057001	RESPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7057	10243	03	906,09	0,00	906,09 D
20/02/2019	008850001000058001	RESPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7057	10242	03	0,00	906,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					906,09	906,09	0,00
CONTA	DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 10245		- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:		3.832.720,32 D
04/02/2019	008850001000015002	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	0,00	200.000,00	3.632.720,32 D
04/02/2019	008850001000018001	VLR REF.NF 2019002 SESPA BREVES	30077	03	3.382.080,00	0,00	7.014.800,32 D
13/02/2019	008850001000050002	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	0,00	250.640,32	6.764.160,00 D
20/02/2019	008850001000056002	RECEB.NF 2019001 - SESPA BREVES		03	0,00	1.578.090,91	5.186.069,09 D
28/02/2019	008850001000016002	RECEB.NF 2019001 - SESPA BREVES		03	0,00	580.137,42	4.605.931,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.382.080,00	2.608.868,65	4.605.931,67 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10191		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:		1.672,28 D
28/02/2019	008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	266,51	1.405,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	266,51	1.405,77 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10177		- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		71.942,09 D
27/02/2019	008850001000029001	PGTO. FOL 000000559 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.571,79	0,00	73.513,88 D
27/02/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.969,35	0,00	75.483,23 D
27/02/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.503,96	0,00	76.987,19 D
27/02/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.053,18	0,00	79.040,37 D
27/02/2019	008850001000033001	PGTO. FOL 000000589 - FOPAG FERIAS	10243	03	6.048,65	0,00	85.089,02 D
27/02/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000590 - FOPAG FERIAS	10243	03	6.043,12	0,00	91.132,14 D
27/02/2019	008850001000035001	PGTO. FOL 000000591 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.526,47	0,00	92.658,61 D
27/02/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000569 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.278,25	0,00	94.936,86 D
27/02/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000582 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.523,74	0,00	96.460,60 D
27/02/2019	008850001000038001	PGTO. FOL 000000584 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.400,14	0,00	97.860,74 D
27/02/2019	008850001000039001	PGTO. FOL 000000585 - FOPAG FERIAS	10243	03	7.013,62	0,00	104.874,36 D
27/02/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000583 - FOPAG FERIAS	10243	03	3.687,31	0,00	108.561,67 D
27/02/2019	008850001000041001	PGTO. FOL 000000581 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.730,07	0,00	110.291,74 D
27/02/2019	008850001000042001	PGTO. FOL 000000579 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.320,73	0,00	111.612,47 D
27/02/2019	008850001000043001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.554,59	0,00	113.167,06 D
27/02/2019	008850001000044001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.103,26	0,00	115.270,32 D
27/02/2019	008850001000045001	PGTO. FOL 000000570 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.580,11	0,00	117.850,43 D
27/02/2019	008850001000046001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	10243	03	7.406,58	0,00	125.257,01 D
27/02/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.642,21	0,00	127.899,22 D
27/02/2019	008850001000048001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.954,52	0,00	130.853,74 D
27/02/2019	008850001000049001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.482,72	0,00	132.336,46 D
27/02/2019	008850001000050001	PGTO. FOL 000000571 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.117,12	0,00	134.453,58 D
27/02/2019	008850001000051001	PGTO. FOL 000000572 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.248,41	0,00	136.701,99 D
27/02/2019	008850001000052001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.111,42	0,00	138.813,41 D
27/02/2019	008850001000053001	PGTO. FOL 000000568 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.450,73	0,00	140.264,14 D
27/02/2019	008850001000054001	PGTO. FOL 000000565 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.573,64	0,00	142.837,78 D
27/02/2019	008850001000055001	PGTO. FOL 000000566 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.128,46	0,00	144.966,24 D
27/02/2019	008850001000056001	PGTO. FOL 000000562 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.110,82	0,00	147.077,06 D
27/02/2019	008850001000057001	PGTO. FOL 000000563 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.142,00	0,00	149.219,06 D
27/02/2019	008850001000058001	PGTO. FOL 000000564 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.470,40	0,00	151.689,46 D
27/02/2019	008850001000059001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.550,41	0,00	154.239,87 D
27/02/2019	008850001000060001	PGTO. FOL 000000561 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.675,70	0,00	156.915,57 D
28/02/2019	008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	86.210,79	70.704,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					84.973,48	86.210,79	70.704,78 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 10179		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:		764.312,10 D
05/02/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA138 -MARCIA MARIANI	20012	03	0,00	184,50	764.127,60 D
05/02/2019	008850001000006002	REF ADTPA PAMARCIAM-MARCIA MARIANI	20012	03	0,00	184,50	763.943,10 D
05/02/2019	008850001000007001	ADIANT 217500 - ORG NAC DE ACREDITAC	10243	03	2.175,00	0,00	766.118,10 D
05/02/2019	008850001000008001	ADIANT 2865610 - CIA BRAS.-ALELO	10243	03	28.656,10	0,00	794.774,20 D
05/02/2019	008850001000009001	ADIANT PARDC1218 - INDSH - SEDE ADM	10243	03	162.600,00	0,00	957.374,20 D
05/02/2019	008850001000017001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	20481	03	0,00	162.600,00	794.774,20 D
07/02/2019	008850001000002001	ADIANT 20960 - PLENITUDE - ASSISTEN	10243	03	209,60	0,00	794.983,80 D
07/02/2019	008850001000003001	ADIANT 575170 - GASTROMEDIC MANUTENC	10243	03	5.751,70	0,00	800.735,50 D
21/02/2019	008850001000001001	ADIANT 90000 - BRUNO CASTRO FERREIR	10243	03	900,00	0,00	801.635,50 D
22/02/2019	008850001000001001	ADIANT 39000 - RENYLAB	10243	03	390,00	0,00	802.025,50 D
22/02/2019	008850001000027001	ADIANT 321450 - ELETRONIC GEHAKA LTD	10243	03	3.214,50	0,00	805.240,00 D
22/02/2019	008850001000028001	ADIANT RDC0119 - INDSH - SEDE ADM	10243	03	84.552,00	0,00	889.792,00 D
27/02/2019	008850001000023001	ADIANT 240774 - SUPERMED	10243	03	3.744,11	0,00	893.536,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					292.193,01	162.969,00	893.536,11 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10043		- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:		18.919,26 D
13/02/2019	008850001000049001	REF.CHEQUE 7054 - WILCA CARLA PEREIRA MO	10243	03	7.135,38	0,00	26.054,64 D
13/02/2019		UGO - DEP JUDICIAL PROC 405020195080104					
T o t a i s d a C o n t a ==>					7.135,38	0,00	26.054,64 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10044		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		178.646,36 D
04/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 125151 - D. DE A. SANCHES FAR		03	83,96	0,00	178.730,32 D
04/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 182851 - L. S. DA LUZ - EPP		03	74,92	0,00	178.805,24 D
06/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 40740 - NATAN		03	2.318,50	0,00	181.123,74 D
14/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 126451 - D. DE A. SANCHES FAR		03	87,64	0,00	181.211,38 D
14/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 127542 - D. DE A. SANCHES FAR		03	93,12	0,00	181.304,50 D
14/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 185014 - L. S. DA LUZ - EPP		03	74,92	0,00	181.379,42 D
14/02/2019	008810001000019001	REF.NF. 25717 - R.C. ZAGALLO		03	2.240,00	0,00	183.619,42 D
15/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 38201 - CRISTALFARMA		03	92,00	0,00	183.711,42 D
18/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 127689 - D. DE A. SANCHES FAR		03	35,84	0,00	183.747,26 D
20/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 93205 - F CARDOSO		03	1.334,39	0,00	185.081,65 D
20/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 93209 - F CARDOSO		03	177,50	0,00	185.259,15 D
22/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 166350 - FRESENIUS		03	12.021,64	0,00	197.280,79 D
22/02/2019	008810001000032001	REF.NF. 2238582 - CRISTALIA		03	8.124,50	0,00	205.405,29 D
22/02/2019	008810001000033001	REF.NF. 2238792 - CRISTALIA		03	675,00	0,00	206.080,29 D
22/02/2019	008810001000036001	REF.NF. 40994 - NATAN		03	2.077,84	0,00	208.158,13 D
22/02/2019	008810001000037001	REF.NF. 81999 - ANBIOTON		03	8.835,82	0,00	216.993,95 D
22/02/2019	008810001000039001	REF.NF. 93297 - F CARDOSO		03	158,08	0,00	217.152,03 D
22/02/2019	008810001000043001	REF.NF. 99107 - BRASFARMA		03	803,93	0,00	217.955,96 D
25/02/2019	000001001000001008	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	860,17	0,00	218.816,13 D
26/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 40991 - NATAN		03	1.171,47	0,00	219.987,60 D
27/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 128799 - D. DE A. SANCHES FAR		03	47,00	0,00	220.034,60 D
27/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 128800 - D. DE A. SANCHES FAR		03	28,00	0,00	220.062,60 D
27/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 128801 - D. DE A. SANCHES FAR		03	6,00	0,00	220.068,60 D
27/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 129863 - D. DE A. SANCHES FAR		03	2,00	0,00	220.070,60 D
27/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 129864 - D. DE A. SANCHES FAR		03	2,91	0,00	220.073,51 D
27/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 171658 - FARMACIA PERSONALE		03	139,20	0,00	220.212,71 D
27/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 188930 - L. S. DA LUZ - EPP		03	37,80	0,00	220.250,51 D
27/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 189625 - L. S. DA LUZ - EPP		03	5,66	0,00	220.256,17 D
28/02/2019	000001001000001012	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40017	03	0,00	82.387,49	137.868,68 D
28/02/2019	008810001000012001	REF.NF. 189533 - CM HOSPIT BRASILIA		03	140,34	0,00	138.009,02 D
28/02/2019	008810001000019001	REF.NF. 2244592 - CRISTALIA		03	3.570,00	0,00	141.579,02 D
28/02/2019	008810001000020001	REF.NF. 2244752 - CRISTALIA		03	486,00	0,00	142.065,02 D
28/02/2019	008810001000021001	REF.NF. 2245472 - CRISTALIA		03	460,00	0,00	142.525,02 D
28/02/2019	008810001000047001	REF.NF. 41131 - NATAN		03	576,00	0,00	143.101,02 D
28/02/2019	008810001000048001	REF.NF. 41132 - NATAN		03	2.355,00	0,00	145.456,02 D
28/02/2019	008810001000049001	REF.NF. 75655 - FARMATER		03	623,68	0,00	146.079,70 D
28/02/2019	008810001000058001	REF.NF. 93576 - F CARDOSO		03	492,17	0,00	146.571,87 D
28/02/2019	008810001000060001	REF.NF. 99555 - BRASFARMA		03	2.050,80	0,00	148.622,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					52.363,80	82.387,49	148.622,67 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10045		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:		147.911,00 D
06/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 19262 - TRIMED		03	251,80	0,00	148.162,80 D
06/02/2019	008810001000005003	REF.NF. 40740 - NATAN		03	96,00	0,00	148.258,80 D
06/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 9622 - GUILBER FARM		03	1.400,00	0,00	149.658,80 D
14/02/2019	008810001000016001	REF.NF. 19333 - TRIMED		03	118,75	0,00	149.777,55 D
14/02/2019	008810001000031001	REF.NF. 93016 - F CARDOSO		03	12.016,00	0,00	161.793,55 D
14/02/2019	008810001000032001	REF.NF. 9556 - GUILBER FARM		03	590,00	0,00	162.383,55 D
14/02/2019	008810001000033001	REF.NF. 9663 - GUILBER FARM		03	3.416,50	0,00	165.800,05 D
20/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 93204 - F CARDOSO		03	1.455,96	0,00	167.256,01 D
20/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 93206 - F CARDOSO		03	26,40	0,00	167.282,41 D
20/02/2019	008810001000012001	REF.NF. 93208 - F CARDOSO		03	147,40	0,00	167.429,81 D
22/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 189692 - CM HOSPIT BRASILIA		03	6.120,60	0,00	173.550,41 D
22/02/2019	008810001000019001	REF.NF. 40990 - NATAN		03	378,00	0,00	173.928,41 D
22/02/2019	008810001000020001	REF.NF. 41024 - NATAN		03	854,10	0,00	174.782,51 D
22/02/2019	008810001000027001	REF.NF. 80992 - HTS		03	2.150,00	0,00	176.932,51 D
22/02/2019	008810001000029001	REF.NF. 14754 - OPTONORTE		03	2.374,00	0,00	179.306,51 D
22/02/2019	008810001000030001	REF.NF. 19379 - TRIMED		03	273,50	0,00	179.580,01 D
22/02/2019	008810001000035001	REF.NF. 383 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	209,60	0,00	179.789,61 D
22/02/2019	008810001000036003	REF.NF. 40994 - NATAN		03	64,00	0,00	179.853,61 D
22/02/2019	008810001000038001	REF.NF. 93296 - F CARDOSO		03	393,60	0,00	180.247,21 D
25/02/2019	000001001000001007	AJUSTE DE INVENTARIO -12/2018	40302	03	3.929,00	0,00	184.176,21 D
28/02/2019	000001001000001011	CONSUMO DE ESTQOUE - 02/2018	40018	03	0,00	78.072,85	106.103,36 D
28/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 104675 - BIOMEDICAL		03	3.865,00	0,00	109.968,36 D
28/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 1751 - SILVIA APARECIDA		03	592,50	0,00	110.560,86 D
28/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 19468 - TRIMED		03	345,30	0,00	110.906,16 D
28/02/2019	008810001000023001	REF.NF. 271271 - SUPERMED		03	19.618,51	0,00	130.524,67 D
28/02/2019	008810001000024001	REF.NF. 273997 - POLAR		03	1.013,22	0,00	131.537,89 D
28/02/2019	008810001000026001	REF.NF. 2783 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	8.605,57	0,00	140.143,46 D
28/02/2019	008810001000046001	REF.NF. 41130 - NATAN		03	778,52	0,00	140.921,98 D
28/02/2019	008810001000053001	REF.NF. 875 - SUPERMED		03	1.791,20	0,00	142.713,18 D
28/02/2019	008810001000056001	REF.NF. 93574 - F CARDOSO		03	3.153,18	0,00	145.866,36 D
28/02/2019	008810001000063001	REF.NF. 113845 - REJANE MARQUES BASTO		03	400,00	0,00	146.266,36 D
28/02/2019	008810001000089001	REF.NF. 606749 - MACROMED		03	3.133,09	0,00	149.399,45 D
28/02/2019	008810001000093001	REF.NF. 95147 - PAP ESTUDANTES		03	180,00	0,00	149.579,45 D

HRPM

026

Silvana

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					79.741,30	78.072,85	149.579,45 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10046		- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		5.287,78 D
14/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 1376 - O. F. C COMERCIO LTD		03	389,40	0,00	5.677,18 D
14/02/2019	008810001000020001	REF.NF. 413 - COM VAREJ GENEROS AL		03	2.145,00	0,00	7.822,18 D
21/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 416 - COM VAREJ GENEROS AL		03	1.965,00	0,00	9.787,18 D
22/02/2019	008810001000012001	REF.NF. 1375 - O. F. C COMERCIO LTD		03	4.366,27	0,00	14.153,45 D
22/02/2019	008810001000018001	REF.NF. 357 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	4.624,13	0,00	18.777,58 D
22/02/2019	008810001000022001	REF.NF. 45 - BRITO E MENDES COM S		03	5.958,20	0,00	24.735,78 D
22/02/2019	008810001000034001	REF.NF. 25 - FRIGOS NELORE COMERC		03	12.435,00	0,00	37.170,78 D
25/02/2019	000001001000001002	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	39,60	0,00	37.210,38 D
28/02/2019	000001001000001004	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40021	03	0,00	41.277,37	4.066,99 C
28/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 1381 - O. F. C COMERCIO LTD		03	3.362,50	0,00	704,49 C
28/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 1382 - O. F. C COMERCIO LTD		03	588,75	0,00	115,74 C
28/02/2019	008810001000022001	REF.NF. 26 - FRIGOS NELORE COMERC		03	1.190,00	0,00	1.074,26 D
28/02/2019	008810001000027001	REF.NF. 331 - TRANSPINHO		03	375,00	0,00	1.449,26 D
28/02/2019	008810001000059001	REF.NF. 98 - TENORIO & COSTA COM.		03	4.043,90	0,00	5.493,16 D
Totais da Conta ==>					41.482,75	41.277,37	5.493,16 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10048		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:		36.746,33 D
14/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1098023 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	366,30	0,00	37.112,63 D
14/02/2019	008810001000022001	REF.NF. 5358 - ADRIELSON		03	2.611,50	0,00	39.724,13 D
14/02/2019	008810001000029001	REF.NF. 85733 - IMPERSIK		03	600,00	0,00	40.324,13 D
20/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 13300 - SOLLID		03	11.870,00	0,00	52.194,13 D
22/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 13299 - SOLLID		03	2.164,80	0,00	54.358,93 D
22/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 13336 - SOLLID		03	2.410,00	0,00	56.768,93 D
22/02/2019	008810001000023001	REF.NF. 5102 - HELPLAST		03	798,00	0,00	57.566,93 D
22/02/2019	008810001000026001	REF.NF. 741 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	640,00	0,00	58.206,93 D
25/02/2019	000001001000001006	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	960,03	0,00	59.166,96 D
27/02/2019	008810001000018001	REF.NF. 7371 - ADILSON ALMEIDA		03	19,40	0,00	59.186,36 D
28/02/2019	000001001000001010	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40024	03	0,00	31.154,66	28.031,70 D
28/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 1106657 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	349,93	0,00	28.381,63 D
28/02/2019	008810001000018001	REF.NF. 2145 - SANDOL INDUSTRIA E C		03	2.320,00	0,00	30.701,63 D
28/02/2019	008810001000051001	REF.NF. 86105 - IMPERSIK		03	3.837,42	0,00	34.539,05 D
28/02/2019	008810001000052001	REF.NF. 86227 - IMPERSIK		03	2.473,75	0,00	37.012,80 D
Totais da Conta ==>					31.421,13	31.154,66	37.012,80 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10050		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:		24.086,85 D
06/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 126280 - R R IND E COM ETIQUE		03	2.080,00	0,00	26.166,85 D
06/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 14802 - P L FADEL		03	389,60	0,00	26.556,45 D
06/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 2526 - MP COM MAT PSICOPEDA		03	680,42	0,00	27.236,87 D
14/02/2019	008810001000001003	REF.NF. 1098023 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	1.720,20	0,00	28.957,07 D
14/02/2019	008810001000028001	REF.NF. 84319 - REJANE MARQUES BASTO		03	400,00	0,00	29.357,07 D
20/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 64 - SUSTENTA COM		03	500,00	0,00	29.857,07 D
22/02/2019	008810001000016001	REF.NF. 2495 - MARAJO CENTER LTDA		03	220,00	0,00	30.077,07 D
25/02/2019	000001001000001003	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	222,56	0,00	30.299,63 D
28/02/2019	000001001000001005	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40022	03	0,00	12.739,39	17.560,24 D
28/02/2019	008810001000003003	REF.NF. 1106657 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	1.682,50	0,00	19.242,74 D
28/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 127154 - R R IND E COM ETIQUE		03	2.215,20	0,00	21.457,94 D
28/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 127224 - R R IND E COM ETIQUE		03	672,00	0,00	22.129,94 D
28/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 18796 - ALDERY PRESENTES		03	30,00	0,00	22.159,94 D
28/02/2019	008810001000050001	REF.NF. 76189 - O. F. C COMERCIO LTD		03	15,79	0,00	22.175,73 D
28/02/2019	008810001000063003	REF.NF. 113845 - REJANE MARQUES BASTO		03	1.470,00	0,00	23.645,73 D
28/02/2019	008810001000093003	REF.NF. 95147 - PAP ESTUDANTES		03	4.071,11	0,00	27.716,84 D
Totais da Conta ==>					16.369,38	12.739,39	27.716,84 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10051		- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:		0,00
22/02/2019	008810001000028001	REF.NF. 86 - VEST SAUDE		03	4.240,00	0,00	4.240,00 D
27/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 6747 - D.B. DA S. MELO - ME		03	105,60	0,00	4.345,60 D
28/02/2019	000001001000001014	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40145	03	0,00	4.340,00	5,60 D
Totais da Conta ==>					4.345,60	4.340,00	5,60 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10049		- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		9.170,88 D
06/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 863 - D.B. DA S. MELO - ME		03	804,16	0,00	9.975,04 D
14/02/2019	008810001000001004	REF.NF. 1098023 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	68,80	0,00	10.043,84 D
14/02/2019	008810001000015001	REF.NF. 18772 - ESPUMABRAZ IND. COM.		03	858,00	0,00	10.901,84 D
14/02/2019	008810001000021001	REF.NF. 4592 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	700,00	0,00	11.601,84 D
14/02/2019	008810001000024001	REF.NF. 6519 - ADILSON ALMEIDA		03	8,21	0,00	11.610,05 D
14/02/2019	008810001000025001	REF.NF. 6610 - D.B. DA S. MELO - ME		03	99,10	0,00	11.709,15 D
14/02/2019	008810001000026001	REF.NF. 6762 - ADILSON ALMEIDA		03	40,44	0,00	11.749,59 D

HRPM

027

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2019	008810001000027001	REF.NF. 7303 - CIRUBEL		03	1.900,00	0,00	13.649,59 D
15/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 2115 - ADILSON ALMEIDA		03	757,34	0,00	14.406,93 D
20/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 212 - INDUMEBRA		03	735,00	0,00	15.141,93 D
20/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 2366 - R SILVA LEAO COMERCI		03	35,00	0,00	15.176,93 D
20/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 50241 - A C M DE OLIVEIRA -		03	86,48	0,00	15.263,41 D
22/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 106506 - REJANE MARQUES BASTO		03	590,00	0,00	15.853,41 D
22/02/2019	008810001000021001	REF.NF. 4207 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03	2.500,00	0,00	18.353,41 D
25/02/2019	000001001000001004	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	203,84	0,00	18.557,25 D
27/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 50535 - A C M DE OLIVEIRA -		03	18,72	0,00	18.575,97 D
27/02/2019	008810001000015001	REF.NF. 6748 - D.B. DA S. MELO - ME		03	5,00	0,00	18.580,97 D
27/02/2019	008810001000016001	REF.NF. 7316 - ADILSON ALMEIDA		03	35,48	0,00	18.616,45 D
27/02/2019	008810001000017001	REF.NF. 7319 - ADILSON ALMEIDA		03	7,13	0,00	18.623,58 D
28/02/2019	000001001000001006	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40025	03	0,00	12.736,79	5.886,79 D
28/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 103400 - ANTONINO DA S BARROS		03	72,00	0,00	5.958,79 D
28/02/2019	008810001000016001	REF.NF. 2130 - ADILSON ALMEIDA		03	17,68	0,00	5.976,47 D
28/02/2019	008810001000045001	REF.NF. 393 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	2.200,00	0,00	8.176,47 D
28/02/2019	008810001000054001	REF.NF. 877 - D.B. DA S. MELO - ME		03	3.603,13	0,00	11.779,60 D
28/02/2019	008810001000055001	REF.NF. 887 - D.B. DA S. MELO - ME		03	2.600,23	0,00	14.379,83 D
28/02/2019	008810001000093004	REF.NF. 95147 - PAP ESTUDANTES		03	170,00	0,00	14.549,83 D
Totais da Conta ==>					18.115,74	12.736,79	14.549,83 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:		624,00 D
28/02/2019	000001001000001016	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40069	03	0,00	384,00	240,00 D
Totais da Conta ==>					0,00	384,00	240,00 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		5.064,56 D
20/02/2019	008810001000008003	REF.NF. 93204 - F CARDOSO		03	1.065,00	0,00	6.129,56 D
28/02/2019	000001001000001007	CONSUMO DE ESTQOUE - 02/2019	40220	03	0,00	739,50	5.390,06 D
28/02/2019	008810001000089003	REF.NF. 606749 - MACROMED		03	51,51	0,00	5.441,57 D
Totais da Conta ==>					1.116,51	739,50	5.441,57 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		5.046,02 D
22/02/2019	008810001000024001	REF.NF. 61484 - FEMABRA COM EPIS		03	1.140,00	0,00	6.186,02 D
22/02/2019	008810001000025001	REF.NF. 62033 - FEMABRA COM EPIS		03	1.288,00	0,00	7.474,02 D
25/02/2019	000001001000001010	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	219,39	0,00	7.693,41 D
28/02/2019	000001001000001015	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40222	03	0,00	2.088,18	5.605,23 D
Totais da Conta ==>					2.647,39	2.088,18	5.605,23 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		17.587,55 D
22/02/2019	008810001000015001	REF.NF. 20908 - OXIBEL		03	1.845,00	0,00	19.432,55 D
28/02/2019	000001001000001003	CONSUMO DE ESTQOUE - 02/2019	40019	03	0,00	19.432,55	0,00
Totais da Conta ==>					1.845,00	19.432,55	0,00

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10188	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		27.764,52 D
06/02/2019	008810001000003003	REF.NF. 19262 - TRIMED		03	104,80	0,00	27.869,32 D
06/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 9274 - PRO MED E COMERCIO		03	5.990,00	0,00	33.859,32 D
06/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 9275 - PRO MED E COMERCIO		03	648,14	0,00	34.507,46 D
14/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 13272 - SOLLID		03	1.545,78	0,00	36.053,24 D
14/02/2019	008810001000012001	REF.NF. 15239 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.743,44	0,00	37.796,68 D
14/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 15240 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	5.248,00	0,00	43.044,68 D
14/02/2019	008810001000016003	REF.NF. 19333 - TRIMED		03	3.235,35	0,00	46.280,03 D
14/02/2019	008810001000030001	REF.NF. 9276 - PRO MED E COMERCIO		03	320,43	0,00	46.600,46 D
15/02/2019	008810001000002003	REF.NF. 38201 - CRISTALFARMA		03	1.370,00	0,00	47.970,46 D
22/02/2019	008810001000041001	REF.NF. 9434 - PRO MED E COMERCIO		03	12.673,76	0,00	60.644,22 D
22/02/2019	008810001000042001	REF.NF. 9435 - PRO MED E COMERCIO		03	688,22	0,00	61.332,44 D
25/02/2019	000001001000001005	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	325,39	0,00	61.657,83 D
28/02/2019	000001001000001009	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40073	03	0,00	27.339,47	34.318,36 D
28/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 15344 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.080,00	0,00	35.398,36 D
28/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 15360 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	4.438,59	0,00	39.836,95 D
28/02/2019	008810001000012003	REF.NF. 189533 - CM HOSPIT BRASILIA		03	121,78	0,00	39.958,73 D
28/02/2019	008810001000013003	REF.NF. 19468 - TRIMED		03	108,00	0,00	40.066,73 D
Totais da Conta ==>					39.641,68	27.339,47	40.066,73 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10254	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:		0,00
14/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 12956 - EXPANSAO		03	1.269,98	0,00	1.269,98 D
28/02/2019	000001001000001008	CONSUMO DE ESTQOUE - 02/2019	40219	03	0,00	3.099,96	1.829,98 C
28/02/2019	008810001000066001	REF.NF. 13069 - EXPANSAO		03	1.269,98	0,00	560,00 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					2.539,96	3.099,96	560,00 C
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10252		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		17.888,72 D
14/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 12135 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	18.338,72 D
14/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 12139 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	18.788,72 D
14/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 12140 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	19.238,72 D
14/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 12144 - BEST FARMA MANIPULAC		03	387,00	0,00	19.625,72 D
14/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 12146 - BEST FARMA MANIPULAC		03	387,00	0,00	20.012,72 D
22/02/2019	008810001000031001	REF.NF. 2166 - NUTRIXX		03	2.362,60	0,00	22.375,32 D
22/02/2019	008810001000040001	REF.NF. 93298 - F CARDOSO		03	894,00	0,00	23.269,32 D
25/02/2019	000001001000001009	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	980,71	0,00	24.250,03 D
28/02/2019	000001001000001013	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40217	03	0,00	9.994,61	14.255,42 D
28/02/2019	008810001000017001	REF.NF. 2142 - B L CARDOSO EIRELI		03	1.617,16	0,00	15.872,58 D
Totais da Conta ==>					7.978,47	9.994,61	15.872,58 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10257		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		0,00
20/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 884 - POSTO R & E		03	76,91	0,00	76,91 D
20/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 887 - POSTO R & E		03	2.475,00	0,00	2.551,91 D
28/02/2019	000001001000001001	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40221	03	0,00	4.207,41	1.655,50 C
28/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 2042 - TAVARES BARROS		03	2.800,00	0,00	1.144,50 D
28/02/2019	008810001000015001	REF.NF. 2043 - TAVARES BARROS		03	258,00	0,00	1.402,50 D
Totais da Conta ==>					5.609,91	4.207,41	1.402,50 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10253		- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:		0,00
06/02/2019	008810001000009003	REF.NF. 9622 - GUILBER FARM		03	75,00	0,00	75,00 D
20/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 93207 - F CARDOSO		03	35,04	0,00	110,04 D
22/02/2019	008810001000017001	REF.NF. 3059 - RW COM PROD HOSPITAL		03	305,00	0,00	415,04 D
22/02/2019	008810001000030003	REF.NF. 19379 - TRIMED		03	676,80	0,00	1.091,84 D
28/02/2019	008810001000013004	REF.NF. 19468 - TRIMED		03	378,00	0,00	1.469,84 D
28/02/2019	008810001000025001	REF.NF. 27633 - RBR HOSPITALAR		03	448,92	0,00	1.918,76 D
28/02/2019	008810001000057001	REF.NF. 93575 - F CARDOSO		03	36,00	0,00	1.954,76 D
Totais da Conta ==>					1.954,76	0,00	1.954,76 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10052		- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		7.076,10 D
14/02/2019	008810001000001005	REF.NF. 1098023 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	439,97	0,00	7.516,07 D
22/02/2019	008810001000023003	REF.NF. 5102 - HELPLAST		03	3.906,75	0,00	11.422,82 D
25/02/2019	000001001000001001	AJUSTE DE INVENTARIO - 12/2018	40302	03	6,54	0,00	11.429,36 D
28/02/2019	000001001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2019	40024	03	0,00	4.420,05	7.009,31 D
28/02/2019	008810001000003004	REF.NF. 1106657 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	557,00	0,00	7.566,31 D
Totais da Conta ==>					4.910,26	4.420,05	7.566,31 D
CONTA	DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE						
CONTA - 10070		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		14.961,73 D
28/02/2019	000001001000005001	APROP SEGURO - 02/2019	40051	03	0,00	919,54	14.042,19 D
Totais da Conta ==>					0,00	919,54	14.042,19 D
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 10066		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		6.138,46 C
28/02/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	109,29	6.247,75 C
Totais da Conta ==>					0,00	109,29	6.247,75 C
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 10065		- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		90.958,86 C
28/02/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	1.491,13	92.449,99 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.491,13	92.449,99 C
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 10067		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		2.649,66 C
28/02/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	112,86	2.762,52 C
Totais da Conta ==>					0,00	112,86	2.762,52 C
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10068		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		4.294,31 C
28/02/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	154,25	4.448,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	154,25	4.448,56 C
CONTA	DESCRICAO						
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10064		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		8.240,36 C
28/02/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	82,08	8.322,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	82,08	8.322,44 C
CONTA	DESCRICAO						
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10268		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		23.051,05 C
28/02/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	409,82	23.460,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	409,82	23.460,87 C
CONTA	DESCRICAO						
124010102		- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10104		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		63.659,29 C
28/02/2019	000001001000003007	AMORTIZACAO - 02/2019	40232	03	0,00	2.039,90	65.699,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	2.039,90	65.699,19 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10153		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		1.345.342,18 C
28/02/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	14.042,43	1.359.384,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	14.042,43	1.359.384,61 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10157		- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		14.722,83 C
28/02/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	63,57	14.786,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	63,57	14.786,40 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10159		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		153.503,03 C
28/02/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	2.516,44	156.019,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	2.516,44	156.019,47 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10163		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		54.141,90 C
28/02/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	597,97	54.739,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	597,97	54.739,87 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10164		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		592.458,74 C
28/02/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	8.202,64	600.661,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	8.202,64	600.661,38 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10167		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		37.737,91 C
28/02/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	500,98	38.238,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	500,98	38.238,89 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10166		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		77.851,84 C
28/02/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	03	0,00	909,64	78.761,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	909,64	78.761,48 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 10113		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		45.422,61 C
28/02/2019	000001001000004008	AMORTIZACAO - 02/2019	40232	03	0,00	757,04	46.179,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	757,04	46.179,65 C

HRPM
030

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		880.719,61 C
01/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 250436 - SUPERMED	10243	03	228,69	0,00	880.490,92 C
01/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	10243	03	8.185,94	0,00	872.304,98 C
01/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 1086800 - RB QUALITY EMBALAGEM	10243	03	5.121,52	0,00	867.183,46 C
01/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	10243	03	5.510,36	0,00	861.673,10 C
01/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	10243	03	4.499,12	0,00	857.173,98 C
01/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	10243	03	2.484,59	0,00	854.689,39 C
04/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 125151 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	79,56	854.768,95 C
04/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 182851 - L. S. DA LUZ - EPP		03	0,00	29,96	854.798,91 C
04/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 95 - TENORIO & COSTA COM.	10243	03	4.403,00	0,00	850.395,91 C
04/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 7234 - CIRUBEL	10243	03	522,00	0,00	849.873,91 C
04/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7234 - CIRUBEL	10243	03	522,00	0,00	849.351,91 C
04/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7242 - CIRUBEL	10243	03	1.062,00	0,00	848.289,91 C
05/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 3617 - HOSP LIGHT MAT HOSP	10243	03	2.295,38	0,00	845.994,53 C
06/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 126280 - R R IND E COM ETIQUE		03	0,00	2.080,00	848.074,53 C
06/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 14802 - P L FADEL		03	0,00	389,60	848.464,13 C
06/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 19262 - TRIMED		03	0,00	356,60	848.820,73 C
06/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 40740 - NATAN		03	0,00	2.414,50	851.235,23 C
06/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 9274 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.990,00	857.225,23 C
06/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 9275 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	648,14	857.873,37 C
06/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 9622 - GUILBER FARM		03	0,00	1.475,00	859.348,37 C
06/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 334067 - SINTESE	10243	03	148,40	0,00	859.199,97 C
06/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 334076 - SINTESE	10243	03	196,68	0,00	859.003,29 C
06/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 334079 - SINTESE	10243	03	764,34	0,00	858.238,95 C
06/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 334084 - SINTESE	10243	03	648,11	0,00	857.590,84 C
06/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 334175 - SINTESE	10243	03	648,11	0,00	856.942,73 C
06/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 334189 - SINTESE	10243	03	148,40	0,00	856.794,33 C
06/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 335505 - SINTESE	10243	03	183,81	0,00	856.610,52 C
06/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 335508 - SINTESE	10243	03	367,62	0,00	856.242,90 C
06/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 335500 - SINTESE	10243	03	561,66	0,00	855.681,24 C
06/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 335511 - SINTESE	10243	03	764,34	0,00	854.916,90 C
06/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 7247 - CIRUBEL	10243	03	1.062,00	0,00	853.854,90 C
07/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 8435 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	1.731,76	0,00	852.123,14 C
07/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 8595 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	2.363,36	0,00	849.759,78 C
07/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 8624 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	789,00	0,00	848.970,78 C
07/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 177967 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	461,82	0,00	848.508,96 C
07/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 178045 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	3.878,06	0,00	844.630,90 C
07/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	10243	03	2.565,55	0,00	842.065,35 C
07/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	10243	03	2.565,55	0,00	839.499,80 C
07/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 77568 - ANBIOTON	10243	03	2.565,56	0,00	836.934,24 C
07/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 14980 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	737,28	0,00	836.196,96 C
07/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1341 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	10.411,34	0,00	825.785,62 C
07/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 1342 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	3.107,08	0,00	822.678,54 C
07/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 1351 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	2.617,82	0,00	820.060,72 C
07/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 20257 - OXIBEL	10243	03	1.781,00	0,00	818.279,72 C
08/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	4.476,63	0,00	813.803,09 C
08/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	10243	03	4.499,09	0,00	809.304,00 C
08/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	10243	03	5.510,33	0,00	803.793,67 C
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 256414 - SUPERMED	10243	03	975,75	0,00	802.817,92 C
08/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 5007 - HELPLAST	10243	03	1.337,00	0,00	801.480,92 C
11/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 11969 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	800.715,92 C
11/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 11959 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	1.080,00	0,00	799.635,92 C
11/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11927 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	799.095,92 C
11/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 11929 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	798.555,92 C
11/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 11932 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	798.015,92 C
11/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 11934 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	797.475,92 C
11/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 11937 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	796.935,92 C
11/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 11940 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	796.170,92 C
11/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 11941 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	795.630,92 C
11/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 11942 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	794.865,92 C
11/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 11944 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	794.100,92 C
11/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 103055 - BIOMEDICAL	10243	03	902,50	0,00	793.198,42 C
11/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 103055 - BIOMEDICAL	10243	03	902,50	0,00	792.295,92 C
11/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 102016 - BIOMEDICAL	10243	03	1.508,00	0,00	790.787,92 C
11/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 102016 - BIOMEDICAL	10243	03	1.508,00	0,00	789.279,92 C
11/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 335501 - SINTESE	10243	03	1.096,39	0,00	788.183,53 C
11/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 335491 - SINTESE	10243	03	275,48	0,00	787.908,05 C
11/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 335497 - SINTESE	10243	03	648,11	0,00	787.259,94 C
11/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 336561 - SINTESE	10243	03	275,48	0,00	786.984,46 C
11/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 336563 - SINTESE	10243	03	180,58	0,00	786.803,88 C
11/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 337630 - SINTESE	10243	03	648,11	0,00	786.155,77 C
11/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 337635 - SINTESE	10243	03	148,40	0,00	786.007,37 C
11/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 337637 - SINTESE	10243	03	183,81	0,00	785.823,56 C
11/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 337638 - SINTESE	10243	03	183,81	0,00	785.639,75 C
11/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 337639 - SINTESE	10243	03	183,81	0,00	785.455,94 C
11/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 337641 - SINTESE	10243	03	235,88	0,00	785.220,06 C
11/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 337643 - SINTESE	10243	03	288,71	0,00	784.931,35 C
11/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 337627 - SINTESE	10243	03	205,84	0,00	784.725,51 C
11/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 337629 - SINTESE	10243	03	102,92	0,00	784.622,59 C
11/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 337631 - SINTESE	10243	03	275,48	0,00	784.347,11 C
11/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 337632 - SINTESE	10243	03	299,90	0,00	784.047,21 C
11/02/2019	008850001000032001	PGTO. NF 337633 - SINTESE	10243	03	148,40	0,00	783.898,81 C
11/02/2019	008850001000033001	PGTO. NF 337640 - SINTESE	10243	03	183,81	0,00	783.715,00 C
11/02/2019	008850001000034001	PGTO. NF 337642 - SINTESE	10243	03	288,71	0,00	783.426,29 C
11/02/2019	008850001000036001	PGTO. NF 60116 - FEMABRA COM EPIS	10243	03	380,00	0,00	783.046,29 C

HRPM

031

Silmia

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/02/2019	008850001000037001	PGTO. NF 60839 - FEMABRA COM EPIS	10243	03	183,00	0,00	782.863,29 C
11/02/2019	008850001000038001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,17	0,00	781.300,12 C
12/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1673 - B L CARDOSO EIRELI	10243	03	2.149,00	0,00	779.151,12 C
12/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 90986 - F CARDOSO	10243	03	1.032,50	0,00	778.118,62 C
12/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 90985 - F CARDOSO	10243	03	470,00	0,00	777.648,62 C
12/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 90984 - F CARDOSO	10243	03	317,10	0,00	777.331,52 C
12/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 90982 - F CARDOSO	10243	03	192,00	0,00	777.139,52 C
12/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 90983 - F CARDOSO	10243	03	880,60	0,00	776.258,92 C
12/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 671 - EPAMINONDAS E SOUZA	10243	03	3.360,00	0,00	772.898,92 C
12/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 668 - EPAMINONDAS E SOUZA	10243	03	2.240,00	0,00	770.658,92 C
13/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 11945 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	769.893,92 C
13/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 11946 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	769.128,92 C
13/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 11947 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	768.363,92 C
13/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 11950 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	767.823,92 C
13/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 11956 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	540,00	0,00	767.283,92 C
13/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 11961 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	766.518,92 C
13/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 11964 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	765.753,92 C
13/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 11966 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	225,00	0,00	765.528,92 C
13/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 11967 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	764.763,92 C
13/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 11974 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	763.998,92 C
13/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 11975 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	765,00	0,00	763.233,92 C
13/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 11981 - BEST FARMA MANIPULAC	10243	03	225,00	0,00	763.008,92 C
13/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1554 - CLAREAR SERV COM PRO	10243	03	2.376,00	0,00	760.632,92 C
13/02/2019	008850001000038001	PGTO. NF 1667 - SILVIA APARECIDA	10243	03	1.423,33	0,00	759.209,59 C
13/02/2019	008850001000039001	PGTO. NF 1033754 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	1.782,90	0,00	757.426,69 C
13/02/2019	008850001000040001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	10243	03	5.510,33	0,00	751.916,36 C
13/02/2019	008850001000041001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	10243	03	4.499,09	0,00	747.417,27 C
13/02/2019	008850001000042001	PGTO. NF 256414 - SUPERMED	10243	03	975,75	0,00	746.441,52 C
14/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1098023 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	2.595,27	749.036,79 C
14/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 12135 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	749.486,79 C
14/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 12139 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	749.936,79 C
14/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 12140 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	750.386,79 C
14/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 12144 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	387,00	750.773,79 C
14/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 12146 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	387,00	751.160,79 C
14/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 126451 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	86,28	751.247,07 C
14/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 127542 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	83,81	751.330,88 C
14/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 12956 - EXPANSAO		03	0,00	1.269,98	752.600,86 C
14/02/2019	008810001000009003	VLR REF. FRETE NFE - 12956 - EXPAN	40041	03	0,00	280,00	752.880,86 C
14/02/2019		SAO		03	0,00	1.545,78	754.426,64 C
14/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 13272 - SOLLID		03	0,00	389,40	754.816,04 C
14/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 1376 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	1.743,44	756.559,48 C
14/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 15239 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	5.248,00	761.807,48 C
14/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 15240 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	29,96	761.837,44 C
14/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 185014 - L. S. DA LUZ - EPP		03	0,00	858,00	762.695,44 C
14/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 18772 - ESPUMABRAZ IND. COM.		03	0,00	3.354,10	766.049,54 C
14/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 19333 - TRIMED		03	0,00	2.240,00	768.289,54 C
14/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 25717 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	700,00	768.989,54 C
14/02/2019	008810001000021002	REF. NF. 4592 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	2.611,50	771.601,04 C
14/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 5358 - ADRIELSON		03	0,00	1.900,00	773.501,04 C
14/02/2019	008810001000027002	REF. NF. 7303 - CIRUBEL		03	0,00	600,00	774.101,04 C
14/02/2019	008810001000029002	REF. NF. 85733 - IMPERSIK		03	0,00	320,43	774.421,47 C
14/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 9276 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	12.016,00	786.437,47 C
14/02/2019	008810001000031002	REF. NF. 93016 - F CARDOSO		03	0,00	590,00	787.027,47 C
14/02/2019	008810001000032002	REF. NF. 9556 - GUILBER FARM		03	0,00	3.416,50	790.443,97 C
14/02/2019	008810001000033002	REF. NF. 9663 - GUILBER FARM		03	1.431,54	0,00	789.012,43 C
14/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 24640 - PRO-SAUDE	10243	03	8.350,00	0,00	780.662,43 C
14/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12639 - SOLLID	10243	03	0,00	1.462,00	782.124,43 C
15/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 38201 - CRISTALFARMA		03	3.815,41	0,00	778.309,02 C
15/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 83826 - IMPERSIK	10243	03	1.600,00	0,00	776.709,02 C
15/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 10645 - CINCO CIRURGICA	10243	03	1.600,00	0,00	775.109,02 C
15/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 10732 - CINCO CIRURGICA	10243	03	1.760,00	0,00	773.349,02 C
15/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 10578 - CINCO CIRURGICA	10243	03	904,75	0,00	772.444,27 C
15/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 5180 - FARMACEUTICA	10243	03	904,75	0,00	771.539,52 C
15/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 5180 - FARMACEUTICA	10243	03	1.691,00	0,00	769.848,52 C
15/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 5175 - FARMACEUTICA	10243	03	1.512,20	0,00	768.336,32 C
15/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 5154 - FARMACEUTICA	10243	03	2.539,90	0,00	765.796,42 C
15/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 39694 - NATAN	10243	03	1.688,50	0,00	764.107,92 C
15/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 39792 - NATAN	10243	03	689,50	0,00	763.418,42 C
15/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 39865 - NATAN	10243	03	65,00	0,00	763.353,42 C
15/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 39868 - NATAN	10243	03	1.989,90	0,00	761.363,52 C
15/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	10243	03	1.989,90	0,00	759.373,62 C
15/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	10243	03	841,50	0,00	758.532,12 C
15/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 135328 - ANTIBIOTICOS	10243	03	841,50	0,00	757.690,62 C
15/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 135328 - ANTIBIOTICOS	10243	03	1.776,50	0,00	755.914,12 C
15/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	10243	03	1.724,25	0,00	754.189,87 C
15/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	10243	03	1.724,25	0,00	752.465,62 C
15/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 139213 - ANTIBIOTICOS	10243	03	1.650,00	0,00	750.815,62 C
15/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 1343 - EXATA NORTE DISTRIBU	10243	03	7.896,73	0,00	742.918,89 C
15/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1267 - EXATA NORTE DISTRIBU	10243	03	0,00	3.700,00	746.618,89 C
18/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1256 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	35,84	746.654,73 C
18/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 127689 - D. DE A. SANCHES FAR		03	29,96	0,00	746.624,77 C
18/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 182851 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	79,56	0,00	746.545,21 C
18/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 125151 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	86,28	0,00	746.458,93 C
18/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 126451 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	29,96	0,00	746.428,97 C
18/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 185014 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	83,81	0,00	746.345,16 C
18/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 127542 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	35,84	0,00	746.309,32 C
18/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 127689 - D. DE A. SANCHES FAR	10242				

HRPM

032

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 2106 - SANDOL INDUSTRIA E C	10243	03	2.320,00	0,00	743.989,32 C
18/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1039316 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	3.157,48	0,00	740.831,84 C
18/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1038801 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	1.951,02	0,00	738.880,82 C
18/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 90779 - F CARDOSO	10243	03	1.484,64	0,00	737.396,18 C
18/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 18729 - TRIMED	10243	03	1.620,90	0,00	735.775,28 C
18/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 18673 - TRIMED	10243	03	1.251,20	0,00	734.524,08 C
18/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,16	0,00	732.960,92 C
19/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12817 - EXPANSAO	10243	03	1.409,50	0,00	731.551,42 C
20/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 13300 - SOLLID		03	0,00	11.870,00	743.421,42 C
20/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 50241 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	63,00	743.484,42 C
20/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 64 - SUSTENTA COM		03	0,00	500,00	743.984,42 C
20/02/2019	008810001000005003	VLR REF. FRETE NFE - 64 - SUSTE	40041	03	0,00	100,00	744.084,42 C
20/02/2019		NTA COM					
20/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 93204 - F CARDOSO		03	0,00	2.520,96	746.605,38 C
20/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 93205 - F CARDOSO		03	0,00	1.334,39	747.939,77 C
20/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 93206 - F CARDOSO		03	0,00	26,40	747.966,17 C
20/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 93207 - F CARDOSO		03	0,00	35,04	748.001,21 C
20/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 93208 - F CARDOSO		03	0,00	147,40	748.148,61 C
20/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 93209 - F CARDOSO		03	0,00	177,50	748.326,11 C
20/02/2019	008850001000064001	VLR REF.FT 74349 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.000,00	749.326,11 C
21/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7303 - CIRUBEL	10243	03	1.900,00	0,00	747.426,11 C
21/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2020 - TAVARES BARROS	10243	03	2.680,00	0,00	744.746,11 C
21/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 84598 - IMPERSIK	10243	03	3.250,96	0,00	741.495,15 C
21/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1165 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	3.700,00	0,00	737.795,15 C
21/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 8388 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	4.495,00	0,00	733.300,15 C
21/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 8387 - PRO MED E COMERCIO	10243	03	6.549,96	0,00	726.750,19 C
21/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 606130 - MACROMED	10243	03	1.851,45	0,00	724.898,74 C
21/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 253710 - SUPERMED	10243	03	5.510,33	0,00	719.388,41 C
21/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 253894 - SUPERMED	10243	03	4.499,09	0,00	714.889,32 C
21/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 260224 - SUPERMED	10243	03	9.275,60	0,00	705.613,72 C
21/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 260225 - SUPERMED	10243	03	551,19	0,00	705.062,53 C
21/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 260315 - SUPERMED	10243	03	8.085,79	0,00	696.976,74 C
21/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2170422 - CRISTALIA	10243	03	1.666,50	0,00	695.310,24 C
21/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2180537 - CRISTALIA	10243	03	60,66	0,00	695.249,58 C
21/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 2155112 - CRISTALIA	10243	03	185,00	0,00	695.064,58 C
21/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 2184433 - CRISTALIA	10243	03	1.101,00	0,00	693.963,58 C
21/02/2019	008850001000030001	PGTO. NF 2184434 - CRISTALIA	10243	03	1.101,00	0,00	692.862,58 C
22/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 13299 - SOLLID		03	0,00	2.164,80	695.027,38 C
22/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 13336 - SOLLID		03	0,00	2.410,00	697.437,38 C
22/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 1375 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	4.366,27	701.803,65 C
22/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 166350 - FRESENIUS		03	0,00	12.021,64	713.825,29 C
22/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 189692 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	6.120,60	719.945,89 C
22/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 20908 - OXIBEL		03	0,00	1.845,00	721.790,89 C
22/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 3059 - RW COM PROD HOSPITAL		03	0,00	305,00	722.095,89 C
22/02/2019	008810001000017003	VLR REF. FRETE NFE - 3059 - RW CO	40041	03	0,00	40,00	722.135,89 C
22/02/2019		M PROD HOSPITAL					
22/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 40990 - NATAN		03	0,00	378,00	722.513,89 C
22/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 41024 - NATAN		03	0,00	854,10	723.367,99 C
22/02/2019	008810001000021002	REF. NF. 4207 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03	0,00	2.500,00	725.867,99 C
22/02/2019	008810001000023002	REF. NF. 5102 - HELPLAST		03	0,00	4.704,75	730.572,74 C
22/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 61484 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	1.140,00	731.712,74 C
22/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 62033 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	1.288,00	733.000,74 C
22/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 741 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	640,00	733.640,74 C
22/02/2019	008810001000027002	REF. NF. 80992 - HTS		03	0,00	2.150,00	735.790,74 C
22/02/2019	008810001000028002	REF. NF. 86 - VEST SAUDE		03	0,00	4.240,00	740.030,74 C
22/02/2019	008810001000029002	REF. NF. 14754 - OPTONORTE		03	0,00	2.374,00	742.404,74 C
22/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 19379 - TRIMED		03	0,00	950,30	743.355,04 C
22/02/2019	008810001000031002	REF. NF. 2166 - NUTRIXX		03	0,00	2.362,60	745.717,64 C
22/02/2019	008810001000032002	REF. NF. 2238582 - CRISTALIA		03	0,00	8.124,50	753.842,14 C
22/02/2019	008810001000033002	REF. NF. 2238792 - CRISTALIA		03	0,00	675,00	754.517,14 C
22/02/2019	008810001000036002	REF. NF. 40994 - NATAN		03	0,00	2.141,84	756.658,98 C
22/02/2019	008810001000037002	REF. NF. 81999 - ANBIOTON		03	0,00	8.835,82	765.494,80 C
22/02/2019	008810001000038002	REF. NF. 93296 - F CARDOSO		03	0,00	393,60	765.888,40 C
22/02/2019	008810001000039002	REF. NF. 93297 - F CARDOSO		03	0,00	158,08	766.046,48 C
22/02/2019	008810001000040002	REF. NF. 93298 - F CARDOSO		03	0,00	894,00	766.940,48 C
22/02/2019	008810001000041002	REF. NF. 9434 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	12.673,76	779.614,24 C
22/02/2019	008810001000042002	REF. NF. 9435 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	688,22	780.302,46 C
22/02/2019	008810001000043002	REF. NF. 99107 - BRASFARMA		03	0,00	803,93	781.106,39 C
25/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 3817 - WHITHE MARTINS	10243	03	873,68	0,00	780.232,71 C
25/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT 73895 - WHITHE MARTINS	10243	03	1.000,00	0,00	779.232,71 C
25/02/2019	008850001000003001	PGTO. FT 73877 - WHITHE MARTINS	10243	03	1.187,40	0,00	778.045,31 C
25/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 73541 - WHITHE MARTINS	10243	03	1.000,00	0,00	777.045,31 C
25/02/2019	008850001000005001	PGTO. FT 73498 - WHITHE MARTINS	10243	03	1.187,40	0,00	775.857,91 C
25/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 14608 - WHITE MARTINS	10243	03	59.804,99	0,00	716.052,92 C
25/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 9526 - GUILBER FARM	10243	03	1.160,00	0,00	714.892,92 C
25/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1040019 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	1.125,00	0,00	713.767,92 C
25/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	4.612,29	0,00	709.155,63 C
25/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3757 - WHITHE MARTINS	10243	03	873,68	0,00	708.281,95 C
25/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3787 - WHITHE MARTINS	10243	03	873,68	0,00	707.408,27 C
26/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 40991 - NATAN		03	0,00	1.171,47	708.579,74 C
27/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 128799 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	47,00	708.626,74 C
27/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 128800 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	28,00	708.654,74 C
27/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 128801 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	6,00	708.660,74 C
27/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 129863 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,00	708.662,74 C
27/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 129864 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,62	708.665,36 C
27/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 171658 - FARMACIA PERSONALE		03	0,00	139,20	708.804,56 C
27/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 188930 - L. S. DA LUZ - EPP		03	0,00	18,90	708.823,46 C

HRPM

033

Silvana

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 189625 - L. S. DA LUZ - EPP		03	0,00	5,38	708.828,84 C
27/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 50535 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	16,00	708.844,84 C
27/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 606130 - MACROMED	10243	03	1.851,45	0,00	706.993,39 C
27/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 240740 - SUPERMED	10243	03	6.903,01	0,00	700.090,38 C
27/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	10243	03	4.441,84	0,00	695.648,54 C
27/02/2019	008850001000028001	CANC. NF 240774 - SUPERMED -		03	0,00	4.441,84	700.090,38 C
27/02/2019	008850001000061001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	10243	03	4.441,83	0,00	695.648,55 C
27/02/2019	008850001000061002	DESCONTO PGTO.NF 240774 - SUPERMED	30021	03	0,01	0,00	695.648,54 C
28/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 104675 - BIOMEDICAL		03	0,00	3.865,00	699.513,54 C
28/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 1106657 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	2.589,43	702.102,97 C
28/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 127154 - R R IND E COM ETIQUE		03	0,00	2.215,20	704.318,17 C
28/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 127224 - R R IND E COM ETIQUE		03	0,00	672,00	704.990,17 C
28/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 1381 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	3.362,50	708.352,67 C
28/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 1382 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	588,75	708.941,42 C
28/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 15344 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.080,00	710.021,42 C
28/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 15360 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	4.438,59	714.460,01 C
28/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 1751 - SILVIA APARECIDA		03	0,00	592,50	715.052,51 C
28/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 18796 - ALDERY PRESENTES		03	0,00	30,00	715.082,51 C
28/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 189533 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	262,12	715.344,63 C
28/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 19468 - TRIMED		03	0,00	831,30	716.175,93 C
28/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 2042 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.800,00	718.975,93 C
28/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 2043 - TAVARES BARROS		03	0,00	258,00	719.233,93 C
28/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 2142 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.617,16	720.851,09 C
28/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 2145 - SANDOL INDUSTRIA E C		03	0,00	2.320,00	723.171,09 C
28/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 2244592 - CRISTALIA		03	0,00	3.570,00	726.741,09 C
28/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 2244752 - CRISTALIA		03	0,00	486,00	727.227,09 C
28/02/2019	008810001000021002	REF. NF. 2245472 - CRISTALIA		03	0,00	460,00	727.687,09 C
28/02/2019	008810001000023002	REF. NF. 271271 - SUPERMED		03	0,00	19.618,51	747.305,60 C
28/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 273997 - POLAR		03	0,00	1.013,22	748.318,82 C
28/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 2783 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	8.605,57	756.924,39 C
28/02/2019	008810001000027002	REF. NF. 331 - TRANSPINHO		03	0,00	375,00	757.299,39 C
28/02/2019	008810001000028002	REF. NF. 351859 - SINTESE		03	0,00	148,40	757.447,79 C
28/02/2019	008810001000029002	REF. NF. 351860 - SINTESE		03	0,00	667,52	758.115,31 C
28/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 351862 - SINTESE		03	0,00	296,13	758.411,44 C
28/02/2019	008810001000031002	REF. NF. 351863 - SINTESE		03	0,00	577,42	758.988,86 C
28/02/2019	008810001000032002	REF. NF. 352209 - SINTESE		03	0,00	148,40	759.137,26 C
28/02/2019	008810001000033002	REF. NF. 352213 - SINTESE		03	0,00	199,91	759.337,17 C
28/02/2019	008810001000034002	REF. NF. 352215 - SINTESE		03	0,00	270,87	759.608,04 C
28/02/2019	008810001000035002	REF. NF. 352222 - SINTESE		03	0,00	782,40	760.390,44 C
28/02/2019	008810001000036002	REF. NF. 352225 - SINTESE		03	0,00	122,80	760.513,24 C
28/02/2019	008810001000037002	REF. NF. 352231 - SINTESE		03	0,00	1.164,92	761.678,16 C
28/02/2019	008810001000038002	REF. NF. 352551 - SINTESE		03	0,00	275,48	761.953,64 C
28/02/2019	008810001000039002	REF. NF. 352553 - SINTESE		03	0,00	296,13	762.249,77 C
28/02/2019	008810001000040002	REF. NF. 352558 - SINTESE		03	0,00	98,34	762.348,11 C
28/02/2019	008810001000041002	REF. NF. 355186 - SINTESE		03	0,00	275,48	762.623,59 C
28/02/2019	008810001000042002	REF. NF. 355188 - SINTESE		03	0,00	275,48	762.899,07 C
28/02/2019	008810001000043002	REF. NF. 355191 - SINTESE		03	0,00	235,88	763.134,95 C
28/02/2019	008810001000044002	REF. NF. 355531 - SINTESE		03	0,00	648,11	763.783,06 C
28/02/2019	008810001000046002	REF. NF. 41130 - NATAN		03	0,00	778,52	764.561,58 C
28/02/2019	008810001000047002	REF. NF. 41131 - NATAN		03	0,00	576,00	765.137,58 C
28/02/2019	008810001000048002	REF. NF. 41132 - NATAN		03	0,00	2.355,00	767.492,58 C
28/02/2019	008810001000049002	REF. NF. 75655 - FARMATER		03	0,00	623,68	768.116,26 C
28/02/2019	008810001000050002	REF. NF. 76189 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	15,79	768.132,05 C
28/02/2019	008810001000051002	REF. NF. 86105 - IMPERSIK		03	0,00	3.837,42	771.969,47 C
28/02/2019	008810001000052002	REF. NF. 86227 - IMPERSIK		03	0,00	2.473,75	774.443,22 C
28/02/2019	008810001000053002	REF. NF. 875 - SUPERMED		03	0,00	1.791,20	776.234,42 C
28/02/2019	008810001000056002	REF. NF. 93574 - F CARDOSO		03	0,00	3.153,18	779.387,60 C
28/02/2019	008810001000057002	REF. NF. 93575 - F CARDOSO		03	0,00	36,00	779.423,60 C
28/02/2019	008810001000058002	REF. NF. 93576 - F CARDOSO		03	0,00	492,17	779.915,77 C
28/02/2019	008810001000059002	REF. NF. 98 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.043,90	783.959,67 C
28/02/2019	008810001000060002	REF. NF. 99555 - BRASFARMA		03	0,00	2.050,80	786.010,47 C
28/02/2019	008810001000066002	REF. NF. 13069 - EXPANSAO		03	0,00	1.269,98	787.280,45 C
28/02/2019	008810001000066003	VLR REF. FRETE NFE - 13069 - EXPAN SAO	40041	03	0,00	280,00	787.560,45 C
28/02/2019	008810001000089002	REF. NF. 606749 - MACROMED		03	0,00	3.184,60	790.745,05 C
28/02/2019	008810001000095002	REF. NF. 1319 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.700,00	794.445,05 C
28/02/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 36183 - BIOMEDICA BELEM DIST	40090	03	0,00	1.100,00	795.545,05 C
28/02/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 36039 - BIOMEDICA BELEM DIST	40090	03	0,00	1.100,00	796.645,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					359.631,63	275.557,07	796.645,05 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20008 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ

SALDO ANTERIOR: 2.497.905,43 C

01/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800012 - CENTRO MED BREVES	10243	03	27.591,15	0,00	2.470.314,28 C
01/02/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 201800012-CENTRO MED	20616	03	1.605,01	0,00	2.468.709,27 C
01/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800021 - MOLINARO DE OLIVEI RA	10243	03	20.000,00	0,00	2.448.709,27 C
04/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 158 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	49.894,42	2.498.603,69 C
04/02/2019	008810001000003001	REF. NF. 159 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	70.308,01	2.568.911,70 C
04/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 9 - P M SERVICOS MEDICOS		03	0,00	6.264,50	2.575.176,20 C
04/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 72 - UTI	10243	03	141.123,91	0,00	2.434.052,29 C
04/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 72-UTI	20616	03	7.916,00	0,00	2.426.136,29 C
04/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800050 - SONIPREV LTDA	10243	03	31.677,22	0,00	2.394.459,07 C
04/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800050-SONIPREV LT	20616	03	1.776,88	0,00	2.392.682,19 C
04/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800047 - SONIPREV LTDA	10243	03	92.817,36	0,00	2.299.864,83 C
04/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800047-SONIPREV LT	20616	03	5.206,37	0,00	2.294.658,46 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800049 - SONIPREV LTDA	10243	03	43.284,22	0,00	2.251.374,24 C
04/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800049-SONIPREV LT	20616	03	2.427,93	0,00	2.248.946,31 C
04/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201800046 - SONIPREV LTDA	10243	03	68.019,13	0,00	2.180.927,18 C
04/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 201800046-SONIPREV LT	20616	03	3.815,36	0,00	2.177.111,82 C
04/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 201800021 - SONIPREV LTDA	10243	03	43.284,20	0,00	2.133.827,62 C
04/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 201800021-SONIPREV LT	20616	03	2.427,93	0,00	2.131.399,69 C
04/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	10243	03	66.861,83	0,00	2.064.537,86 C
04/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20616	03	3.109,06	0,00	2.061.428,80 C
15/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800037 - CARLETO E ROCHA LT	10243	03	15.675,36	0,00	2.045.753,44 C
15/02/2019		DA					
15/02/2019	008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 201800037-CARLETO E R	20616	03	911,86	0,00	2.044.841,58 C
19/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 268248 - DB - DIAGNOSTICOS	10243	03	6.791,65	0,00	2.038.049,93 C
19/02/2019	008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 268248-DB - DIAGNOSTI	20616	03	336,51	0,00	2.037.713,42 C
20/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201900001 - MOLINARO DE OLIVEI	10243	03	20.000,00	0,00	2.017.713,42 C
20/02/2019		RA					
20/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201900001 - CENTRO MED BREVES	10243	03	29.711,16	0,00	1.988.002,26 C
20/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 201900001-CENTRO MED	20616	03	1.381,56	0,00	1.986.620,70 C
21/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 205 - AIRES POSSAS SERV ME	10243	03	27.832,93	0,00	1.958.787,77 C
21/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 205-AIRES POSSAS SERV	20616	03	1.294,21	0,00	1.957.493,56 C
21/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 168 - FORMIGOSA RADIOL DIA	10243	03	20.588,48	0,00	1.936.905,08 C
21/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 601 - CLINICENTER	10243	03	18.292,86	0,00	1.918.612,22 C
21/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 601-CLINICENTER	20616	03	850,60	0,00	1.917.761,62 C
21/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800040 - CARLETO E ROCHA LT	10243	03	15.675,36	0,00	1.902.086,26 C
21/02/2019		DA					
21/02/2019	008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 201800040-CARLETO E R	20616	03	728,89	0,00	1.901.357,37 C
21/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800014 - JOSE AFONSO SERV	10243	03	13.510,80	0,00	1.887.846,57 C
21/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 201800014-JOSE AFONSO	20616	03	707,09	0,00	1.887.139,48 C
21/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1610 - CENTRO DIAG DR MURIL	10243	03	5.775,25	0,00	1.881.364,23 C
21/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1610-CENTRO DIAG DR M	20616	03	302,25	0,00	1.881.061,98 C
21/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 9 - HTP MEDICA	10243	03	5.775,25	0,00	1.875.286,73 C
21/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 9-HTP MEDICA	20616	03	302,25	0,00	1.874.984,48 C
21/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 38 - IGOS	10243	03	4.175,95	0,00	1.870.808,53 C
21/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 38-IGOS	20616	03	218,55	0,00	1.870.589,98 C
22/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 201900003 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	20.000,00	1.890.589,98 C
22/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 201900004 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	20.000,00	1.910.589,98 C
22/02/2019	008810001000006001	REF. NF. 201900006 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	32.991,47	1.943.581,45 C
22/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10243	03	24.880,15	0,00	1.918.701,30 C
22/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 148-CENTRO MEDICO SEM	20616	03	1.156,92	0,00	1.917.544,38 C
22/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 146 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10243	03	17.232,46	0,00	1.900.311,92 C
22/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 146-CENTRO MEDICO SEM	20616	03	801,30	0,00	1.899.510,62 C
22/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 144 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10243	03	8.440,75	0,00	1.891.069,87 C
22/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 144-CENTRO MEDICO SEM	20616	03	441,75	0,00	1.890.628,12 C
22/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800053 - SONIPREV LTDA	10243	03	27.423,28	0,00	1.863.204,84 C
22/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 201800053-SONIPREV LT	20616	03	1.275,17	0,00	1.861.929,67 C
22/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800055 - SONIPREV LTDA	10243	03	28.483,28	0,00	1.833.446,39 C
22/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 201800055-SONIPREV LT	20616	03	1.324,46	0,00	1.832.121,93 C
22/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800054 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.788,17	0,00	1.814.333,76 C
22/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 201800054-SONIPREV LT	20616	03	827,14	0,00	1.813.506,62 C
22/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800056 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.888,17	0,00	1.795.618,45 C
22/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 201800056-SONIPREV LT	20616	03	831,79	0,00	1.794.786,66 C
22/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800057 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.888,17	0,00	1.776.898,49 C
22/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800057-SONIPREV LT	20616	03	831,79	0,00	1.776.066,70 C
22/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800058 - SONIPREV LTDA	10243	03	5.641,98	0,00	1.770.424,72 C
22/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800058-SONIPREV LT	20616	03	295,27	0,00	1.770.129,45 C
22/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	10243	03	7.202,44	0,00	1.762.927,01 C
22/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20616	03	1.018,36	0,00	1.761.908,65 C
22/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 77 - UTI	10243	03	122.955,19	0,00	1.638.953,46 C
22/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 77-UTI	20616	03	5.717,40	0,00	1.633.236,06 C
22/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 76 - UTI	10243	03	75.522,50	0,00	1.557.713,56 C
22/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 76-UTI	20616	03	3.511,78	0,00	1.554.201,78 C
27/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201900001 - CENTRO MED BREVES	10243	03	29.711,16	0,00	1.524.490,62 C
27/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 201900001-CENTRO MED	20616	03	1.728,34	0,00	1.522.762,28 C
27/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201900002 - MOLINARO DE OLIVEI	10243	03	20.000,00	0,00	1.502.762,28 C
27/02/2019		RA					
27/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 205 - AIRES POSSAS SERV ME	10243	03	27.832,92	0,00	1.474.929,36 C
27/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 205-AIRES POSSAS SERV	20616	03	1.619,09	0,00	1.473.310,27 C
27/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201800040 - CARLETO E ROCHA LT	10243	03	15.675,36	0,00	1.457.634,91 C
27/02/2019		DA					
27/02/2019	008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 201800040-CARLETO E R	20616	03	911,86	0,00	1.456.723,05 C
27/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 146 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10243	03	17.232,45	0,00	1.439.490,60 C
27/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 146-CENTRO MEDICO SEM	20616	03	1.002,44	0,00	1.438.488,16 C
27/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10243	03	24.880,15	0,00	1.413.608,01 C
27/02/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 148-CENTRO MEDICO SEM	20616	03	1.447,31	0,00	1.412.160,70 C
27/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 601 - CLINICENTER	10243	03	18.292,87	0,00	1.393.867,83 C
27/02/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 601-CLINICENTER	20616	03	1.064,13	0,00	1.392.803,70 C
27/02/2019	008850001000026001	PGTO. NF 168 - FORMIGOSA RADIOL DIA	10243	03	20.588,48	0,00	1.372.215,22 C
28/02/2019	008810001000061002	REF. NF. 07 - HTP MEDICA		03	0,00	6.077,50	1.378.292,72 C
28/02/2019	008810001000069002	REF. NF. 1648 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	6.077,50	1.384.370,22 C
28/02/2019	008810001000075001	REF. NF. 201900003 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	56.474,00	1.440.844,22 C
28/02/2019	008810001000077001	REF. NF. 263 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	76.539,10	1.517.383,32 C
28/02/2019	008810001000078001	REF. NF. 264 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	76.539,10	1.593.922,42 C
28/02/2019	008810001000079001	REF. NF. 265 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	125.533,10	1.719.455,52 C
28/02/2019	008810001000080001	REF. NF. 266 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	76.539,10	1.795.994,62 C
28/02/2019	008810001000081002	REF. NF. 267 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	125.533,10	1.921.527,72 C
28/02/2019	008810001000082002	REF. NF. 268 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	6.358,00	1.927.885,72 C
28/02/2019	008810001000083002	REF. NF. 269 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	8.695,50	1.936.581,22 C
28/02/2019	008810001000084002	REF. NF. 270 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	6.358,00	1.942.939,22 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008810001000087002	REF. NF. 303525 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	9.529,95	1.952.469,17 C
28/02/2019	008810001000091001	REF. NF. 85 - UTI		03	0,00	158.950,00	2.111.419,17 C
28/02/2019	008810001000092001	REF. NF. 86 - UTI		03	0,00	229.475,83	2.340.895,00 C
28/02/2019	008810001000094002	REF. NF. NFS - JOSE AFONSO SERV		03	0,00	14.217,89	2.355.112,89 C
28/02/2019	008810001000101002	REF. NF. 41 - IGOS		03	0,00	4.394,50	2.359.507,39 C
28/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800057 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.688,16	0,00	2.341.819,23 C
28/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 201800057-SONIPREV LT	20616	03	1.030,12	0,00	2.340.789,11 C
28/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800056 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.688,16	0,00	2.323.100,95 C
28/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 201800056-SONIPREV LT	20616	03	1.030,12	0,00	2.322.070,83 C
28/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800054 - SONIPREV LTDA	10243	03	17.788,16	0,00	2.304.282,67 C
28/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800054-SONIPREV LT	20616	03	1.034,77	0,00	2.303.247,90 C
28/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800055 - SONIPREV LTDA	10243	03	28.483,30	0,00	2.274.764,60 C
28/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800055-SONIPREV LT	20616	03	1.656,90	0,00	2.273.107,70 C
28/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800053 - SONIPREV LTDA	10243	03	27.423,28	0,00	2.245.684,42 C
28/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800053-SONIPREV LT	20616	03	1.595,24	0,00	2.244.089,18 C
28/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 76 - UTI	10243	03	75.522,50	0,00	2.168.566,68 C
28/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 76-UTI	20616	03	4.393,22	0,00	2.164.173,46 C
28/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 77 - UTI	10243	03	122.955,19	0,00	2.041.218,27 C
28/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 77-UTI	20616	03	7.152,42	0,00	2.034.065,85 C
Totais da Conta ==>					1.650.590,15	1.186.750,57	2.034.065,85 C

CONTA 211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ
CONTA - 21364 - HONORARIOS MEDICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 128.558,76 C

04/02/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 01/2019 - CENTRO MED SEM	40126	03	53.363,02	0,00	75.195,74 C
04/02/2019	000001001000001002	ESTORNO DE PROV 01/2019 - CENTRO MED SEM	40126	03	75.195,74	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					128.558,76	0,00	0,00

CONTA 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 835.590,17 C

01/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 6200 - NAVETUR NAVEGACAO	10243	03	2.933,00	0,00	832.657,17 C
01/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 6201 - NAVETUR NAVEGACAO	10243	03	3.705,00	0,00	828.952,17 C
04/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 731 - INST BRASILEIRO SEGU	10243	03	9.385,00	0,00	819.567,17 C
04/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 731-INST BRASILEIRO S	20616	03	465,00	0,00	819.102,17 C
04/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 348 - RAYMED HOSPITALAR LT	10243	03	27.750,00	0,00	791.352,17 C
04/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 349 - RAYMED HOSPITALAR LT	10243	03	12.000,00	0,00	779.352,17 C
04/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800088 - ERINALDO ANGELO DA S	10243	03	3.800,00	0,00	775.552,17 C
05/02/2019	008850001000001001	PGTO. FT CLAR0119 - NET SP	10243	03	2.663,72	0,00	772.888,45 C
05/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 5701 - GALHARDI INFORMATICA	10243	03	790,00	0,00	772.098,45 C
05/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 5709 - GALHARDI INFORMATICA	10243	03	2.752,00	0,00	769.346,45 C
05/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 775 - GALHARDI INFORMATICA	10243	03	465,00	0,00	768.881,45 C
05/02/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA138 -MARCIA MARIANI	10179	03	184,50	0,00	768.696,95 C
05/02/2019	008850001000006002	REF ADTPA PAMARCIAM-MARCIA MARIANI	10179	03	184,50	0,00	768.512,45 C
06/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 939 - MELO FARIAS E CARNEI	10243	03	1.850,00	0,00	766.662,45 C
06/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 283 - NPG CONSULTORIA	10243	03	4.000,00	0,00	762.662,45 C
06/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 154 - MARCIA MARIANI	10243	03	2.446,50	0,00	760.215,95 C
06/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 154-MARCIA MARIANI	20616	03	139,50	0,00	760.076,45 C
06/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 146632 - BIONEXO	10243	03	191,92	0,00	759.884,53 C
06/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 146362 - BIONEXO	10243	03	335,32	0,00	759.549,21 C
06/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 146150 - BIONEXO	10243	03	3.628,33	0,00	755.920,88 C
06/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 354 - RAYMED HOSPITALAR LT	10243	03	12.000,00	0,00	743.920,88 C
06/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 355 - RAYMED HOSPITALAR LT	10243	03	27.750,00	0,00	716.170,88 C
06/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 57833 - PHILIPS CLINICAL INF	10243	03	10.540,37	0,00	705.630,51 C
06/02/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 57833-PHILIPS CLINICA	20616	03	522,24	0,00	705.108,27 C
06/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 58000 - PHILIPS CLINICAL INF	10243	03	238,37	0,00	704.869,90 C
06/02/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 58000-PHILIPS CLINICA	20616	03	11,63	0,00	704.858,27 C
07/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	10243	03	700,00	0,00	704.158,27 C
07/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	10243	03	1.459,84	0,00	702.698,43 C
07/02/2019	008850001000006001	PGTO. FT 54468 - LUNES TOUR	10243	03	4.732,60	0,00	697.965,83 C
08/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 19388 - PLANISA	10243	03	6.067,65	0,00	691.898,18 C
08/02/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 19388-PLANISA	20616	03	300,63	0,00	691.597,55 C
08/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 19228 - PLANISA	10243	03	6.067,65	0,00	685.529,90 C
08/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 19228-PLANISA	20616	03	300,63	0,00	685.229,27 C
11/02/2019	008850001000035001	PGTO. NF 151 - DINATECH	10243	03	600,00	0,00	684.629,27 C
12/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 15233 - TEIKO		03	0,00	1.245,36	685.874,63 C
12/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 2019273 - INTERACT SOLUTIONS L		03	0,00	4.144,81	690.019,44 C
12/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 35699 - IQG		03	0,00	1.679,28	691.698,72 C
12/02/2019	008810001000004001	REF. NF. 46727 - TWO FLEX		03	0,00	1.530,00	693.228,72 C
12/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 6203 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	5.049,00	698.277,72 C
12/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 8545 - SIEMENS		03	0,00	10.395,96	708.673,68 C
12/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 46727 - TWO FLEX	10243	03	1.530,00	0,00	707.143,68 C
12/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 45533 - TWO FLEX	10243	03	11.820,00	0,00	695.323,68 C
12/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 110 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	690.123,68 C
12/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 114 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	684.923,68 C
12/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 112 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	679.723,68 C
12/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 109 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	674.523,68 C
13/02/2019	008810001000001002	EXCL. NFS 510 - TWO FLEX		03	510,00	0,00	674.013,68 C
13/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 477 - CTS - CENTRO DE TECN		03	0,00	2.100,00	676.113,68 C
13/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 986 - MELO FARIAS E CARNEI	10243	03	1.850,00	0,00	674.263,68 C
13/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 4207 - GSNET SOLUCAO E PROD	10243	03	1.890,00	0,00	672.373,68 C
13/02/2019	008850001000027001	PGTO. NF 7864 - SIEMENS	10243	03	9.971,18	0,00	662.402,50 C
13/02/2019	008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 7864-SIEMENS	20616	03	486,26	0,00	661.916,24 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:27:00

Pagina: 21
DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/02/2019	008850001000028001	PGTO. NF 1429 - SL ENGENHARIA HOSP.	10243	03	19.547,00	0,00	642.369,24 C
13/02/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 1429-SL ENGENHARIA HO	20616	03	1.023,00	0,00	641.346,24 C
13/02/2019	008850001000029001	PGTO. NF 356 - CDIP CENTRO DESENV.	10243	03	4.023,34	0,00	637.322,90 C
13/02/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 356-CDIP CENTRO DESEN	20616	03	199,35	0,00	637.123,55 C
13/02/2019	008850001000037001	PGTO. NF 141 - INDUMEBRA	10243	03	5.600,00	0,00	631.523,55 C
14/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 19650 - PLANISA		03	0,00	6.368,28	637.891,83 C
14/02/2019	008810001000018001	REF. NF. 2414456 - TOTVS S/A		03	0,00	3.381,61	641.273,44 C
14/02/2019	008810001000023002	REF. NF. 5837 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	790,00	642.063,44 C
18/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 147700 - BIONEXO		03	0,00	191,92	642.255,36 C
18/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 148723 - BIONEXO		03	0,00	3.628,33	645.883,69 C
18/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 148724 - BIONEXO		03	0,00	335,32	646.219,01 C
18/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 149 - INDUMEBRA		03	0,00	5.600,00	651.819,01 C
18/02/2019	008810001000008001	REF. NF. 154 - INDUMEBRA		03	0,00	500,00	652.319,01 C
18/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 236 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	654.781,51 C
18/02/2019	008810001000010001	REF. NF. 46728 - TWO FLEX		03	0,00	9.530,00	664.311,51 C
18/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 58131 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	664.561,51 C
18/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 58132 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.062,61	675.624,12 C
18/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 58191 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	838,68	676.462,80 C
18/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 58192 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.289,16	678.751,96 C
18/02/2019	008810001000015001	REF. NF. 6204 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	6.110,00	684.861,96 C
18/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 637 - MAGMA ANALISES AMBIE		03	0,00	4.062,93	688.924,89 C
18/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 64894 - TECNOFERRAMENTAS	10243	03	689,00	0,00	688.235,89 C
18/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 14790 - TEIKO	10243	03	1.186,57	0,00	687.049,32 C
18/02/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 14790-TEIKO	20616	03	58,79	0,00	686.990,53 C
19/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 4898 - EXSAM		03	0,00	1.505,00	688.495,53 C
20/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 212 - INDUMEBRA		03	0,00	735,00	689.230,53 C
20/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019273 - INTERACT SOLUTIONS L	10243	03	4.144,81	0,00	685.085,72 C
20/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2414456 - TOTVS S/A	10243	03	3.381,61	0,00	681.704,11 C
20/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 148724 - BIONEXO	10243	03	335,32	0,00	681.368,79 C
20/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 148723 - BIONEXO	10243	03	3.628,33	0,00	677.740,46 C
20/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 147700 - BIONEXO	10243	03	191,92	0,00	677.548,54 C
20/02/2019	008850001000065001	VLR REF.FT 812 - GALHARDI INFORMATICA	40090	03	0,00	465,00	678.013,54 C
20/02/2019	008850001000067001	VLR REF.FT CLARO0219 - NET SP	40038	03	0,00	2.575,79	680.589,33 C
21/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 149 - INDUMEBRA	10243	03	5.600,00	0,00	674.989,33 C
21/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 14558 - IQG	10243	03	1.600,00	0,00	673.389,33 C
21/02/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 14558-IQG	20616	03	79,28	0,00	673.310,05 C
21/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 46728 - TWO FLEX	10243	03	9.530,00	0,00	663.780,05 C
21/02/2019	008850001000041001	VLR REF.FT 54606 - LUNES TOUR	40046	03	0,00	3.724,72	667.504,77 C
21/02/2019	008850001000042001	VLR REF.FT 65612 - LUNES TOUR	40046	03	0,00	8.114,93	675.619,70 C
22/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 155 - INDUMEBRA		03	0,00	2.450,00	678.069,70 C
22/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 1978 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	20.570,00	698.639,70 C
22/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 201900004 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	705.534,70 C
22/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 30088 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	624,67	706.159,37 C
22/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 4324 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	708.049,37 C
22/02/2019	008810001000035002	REF. NF. 383 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	209,60	708.258,97 C
22/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 201900001 - F. F DOS S. SANCHE	10243	03	2.298,33	0,00	705.960,64 C
22/02/2019		S-					
26/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1047 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	707.810,64 C
26/02/2019	008810001000002001	REF. NF. 121 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	712.350,64 C
26/02/2019	008810001000003001	REF. NF. 122 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	716.890,64 C
26/02/2019	008810001000004001	REF. NF. 123 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	721.430,64 C
26/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 159 - QUALIGESTAO CONSULT		03	0,00	8.200,00	729.630,64 C
26/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 293650 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	0,00	313,43	729.944,07 C
26/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 3493 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	296,40	730.240,47 C
26/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 5448 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	2.752,00	732.992,47 C
26/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 758 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	9.850,00	742.842,47 C
27/02/2019	008810001000001001	REF. NF. 117 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	748.042,47 C
27/02/2019	008810001000002001	REF. NF. 119 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	753.242,47 C
27/02/2019	008810001000003001	REF. NF. 120 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	758.442,47 C
27/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 47769 - TWO FLEX		03	0,00	1.020,00	759.462,47 C
27/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 212 - INDUMEBRA	10243	03	735,00	0,00	758.727,47 C
27/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 154 - INDUMEBRA	10243	03	500,00	0,00	758.227,47 C
27/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 155 - INDUMEBRA	10243	03	2.450,00	0,00	755.777,47 C
28/02/2019	008810001000045002	REF. NF. 393 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	2.200,00	757.977,47 C
28/02/2019	008810001000062002	REF. NF. 11320 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	760.397,47 C
28/02/2019	008810001000064001	REF. NF. 128 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	765.597,47 C
28/02/2019	008810001000065001	REF. NF. 129 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	770.137,47 C
28/02/2019	008810001000067001	REF. NF. 136 - TWO FLEX		03	0,00	1.020,00	771.157,47 C
28/02/2019	008810001000068001	REF. NF. 137 - TWO FLEX		03	0,00	900,00	772.057,47 C
28/02/2019	008810001000070002	REF. NF. 171 - MARCIA MARIANI		03	0,00	2.955,00	775.012,47 C
28/02/2019	008810001000071002	REF. NF. 201900001 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.320,00	777.332,47 C
28/02/2019	008810001000072001	REF. NF. 201900002 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	781.132,47 C
28/02/2019	008810001000073002	REF. NF. 201900002 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.320,00	783.452,47 C
28/02/2019	008810001000076002	REF. NF. 243 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	785.914,97 C
28/02/2019	008810001000085001	REF. NF. 281 - RENATO SILVA		03	0,00	2.523,71	788.438,68 C
28/02/2019	008810001000086002	REF. NF. 300 - NPG CONSULTORIA		03	0,00	4.000,00	792.438,68 C
28/02/2019	008810001000088002	REF. NF. 374 - CDIP CENTRO DESENV.		03	0,00	4.222,69	796.661,37 C
28/02/2019	008810001000090002	REF. NF. 66511 - DB MEDICINA DIAGNOST		03	0,00	41,00	796.702,37 C
28/02/2019	008810001000096002	REF. NF. 155 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	798.702,37 C
28/02/2019	008810001000097002	REF. NF. 288 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	0,00	3.500,00	802.202,37 C
28/02/2019	008810001000098002	REF. NF. 293957 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	0,00	199,00	802.401,37 C
28/02/2019	008810001000099001	REF. NF. 377 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	830.151,37 C
28/02/2019	008810001000100002	REF. NF. 378 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	12.000,00	842.151,37 C
28/02/2019	008810001000102002	REF. NF. 4453466 - SERASA S.A.		03	0,00	260,60	842.411,97 C
28/02/2019	008810001000103002	REF. NF. 5848 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	2.752,00	845.163,97 C
28/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 1371/2 - INDUMEBRA	40090	03	0,00	4.000,00	849.163,97 C
28/02/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 1371/5 - INDUMEBRA	40090	03	0,00	4.000,00	853.163,97 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008890001000001010	DESCONTO CLUBE REF: 02/2019	20044	03	0,00	2.370,00	855.533,97 C
Totais da Conta ==>					266.619,99	286.563,79	855.533,97 C
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 20719		- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:		221.305,83 C
05/02/2019	008850001000010001	PGTO. FT TELOI - OI - BELEM/PA	10243	03	563,78	0,00	220.742,05 C
19/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT CELPA1218 - CELPA	10243	03	117.241,99	0,00	103.500,06 C
20/02/2019	008850001000066001	VLR REF.FT CELPA0219 - CELPA	40037	03	0,00	112.673,70	216.173,76 C
20/02/2019	008850001000068001	VLR REF.FT TELOI0219 - OI - BELEM/PA	40038	03	0,00	478,68	216.652,44 C
Totais da Conta ==>					117.805,77	113.152,38	216.652,44 C
CONTA	DESCRICAO						
211010105	- FORNEC SERVICOS PF						
CONTA - 20014		- FORNEC SERVICOS PF			SALDO ANTERIOR:		816,00 C
28/02/2019	008890001000001034	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 02/2019	40015	03	0,00	1.250,00	2.066,00 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.250,00	2.066,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123		- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:		67.155,90 C
04/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 201900005 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	340,00	67.495,90 C
04/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 201900006 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	170,00	67.665,90 C
04/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 201900007 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	170,00	67.835,90 C
04/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 201900008 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	85,00	67.920,90 C
04/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 201900009 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	1.275,00	69.195,90 C
06/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2526 - MP COM MAT PSICOPEDA		03	0,00	680,42	69.876,32 C
06/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 863 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	804,16	70.680,48 C
07/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL BOLCRA19 - CRA-PA	40030	03	0,00	695,20	71.375,68 C
07/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 201900001 - DEUS ETERNO	10243	03	1.010,00	0,00	70.365,68 C
08/02/2019	008850001000008001	PGTO. BOL BOLCRA19 - CRA-PA	10243	03	695,20	0,00	69.670,48 C
12/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 410 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	2.760,00	0,00	66.910,48 C
13/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 184 - M & A REPRESENTACOES		03	0,00	6.500,00	73.410,48 C
13/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 201900001 - UBIRACI DE O. BORG		03	0,00	5.000,00	78.410,48 C
13/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800216 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	340,00	0,00	78.070,48 C
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800217 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	350,00	0,00	77.720,48 C
13/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201800218 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	255,00	0,00	77.465,48 C
13/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201800219 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	255,00	0,00	77.210,48 C
13/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800220 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	255,00	0,00	76.955,48 C
13/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800221 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	340,00	0,00	76.615,48 C
13/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800222 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	340,00	0,00	76.275,48 C
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800023 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	340,00	0,00	75.935,48 C
13/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800230 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	170,00	0,00	75.765,48 C
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800231 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	425,00	0,00	75.340,48 C
13/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800232 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	425,00	0,00	74.915,48 C
13/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800233 - HOTEL CENTER PALAC E	10243	03	79,00	0,00	74.836,48 C
13/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 94675 - PAP ESTUDANTES	10243	03	1.700,00	0,00	73.136,48 C
13/02/2019	008850001000032001	PGTO. NF 94788 - PAP ESTUDANTES	10243	03	850,00	0,00	72.286,48 C
13/02/2019	008850001000033001	PGTO. NF 94615 - PAP ESTUDANTES	10243	03	278,00	0,00	72.008,48 C
13/02/2019	008850001000034001	PGTO. NF 94794 - PAP ESTUDANTES	10243	03	1.654,73	0,00	70.353,75 C
13/02/2019	008850001000035001	PGTO. NF 4824 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	4.277,70	0,00	66.076,05 C
13/02/2019	008850001000036001	PGTO. NF 4823 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	337,50	0,00	65.738,55 C
14/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 413 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.145,00	67.883,55 C
14/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 6519 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	7,80	67.891,35 C
14/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 6610 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	94,00	67.985,35 C
14/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 6762 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	38,46	68.023,81 C
14/02/2019	008810001000028002	REF. NF. 84319 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	400,00	68.423,81 C
14/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201900001 - UBIRACI DE O. BORG ES	10243	03	5.000,00	0,00	63.423,81 C
14/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 865 - POSTO R & E	10243	03	354,96	0,00	63.068,85 C
15/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 2115 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	757,34	63.826,19 C
18/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 147 - ACM TORRES		03	0,00	900,00	64.726,19 C
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6610 - D.B. DA S. MELO - ME	10242	03	94,00	0,00	64.632,19 C
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6519 - ADILSON ALMEIDA	10242	03	7,80	0,00	64.624,39 C
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6762 - ADILSON ALMEIDA	10242	03	38,46	0,00	64.585,93 C
20/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 2366 - R SILVA LEAO COMERCI		03	0,00	35,00	64.620,93 C
20/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 884 - POSTO R & E		03	0,00	76,91	64.697,84 C
20/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 887 - POSTO R & E		03	0,00	2.475,00	67.172,84 C
20/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201900001 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	60.672,84 C
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 846 - D.B. DA S. MELO - ME	10243	03	1.431,80	0,00	59.241,04 C
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 853 - D.B. DA S. MELO - ME	10243	03	2.147,71	0,00	57.093,33 C

HRDM

038

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 416 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	1.965,00	59.058,33 C
21/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 1407 - CALMAN BRASIL LTDA	10243	03	1.598,20	0,00	57.460,13 C
21/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 268 - DISMEX DISTR. DE MED	10243	03	740,00	0,00	56.720,13 C
22/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 106506 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	590,00	57.310,13 C
22/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 2495 - MARAJO CENTER LTDA		03	0,00	220,00	57.530,13 C
22/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 357 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	4.624,13	62.154,26 C
22/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 45 - BRITO E MENDES COM S		03	0,00	5.958,20	68.112,46 C
22/02/2019	008810001000034002	REF. NF. 25 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	12.435,00	80.547,46 C
22/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 24 - FRIGOS NELORE COMERC	10243	03	13.066,50	0,00	67.480,96 C
22/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 413 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	2.145,00	0,00	65.335,96 C
22/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 416 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	1.965,00	0,00	63.370,96 C
26/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 201900002 - DEUS ETERNO		03	0,00	980,00	64.350,96 C
27/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 6747 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	100,00	64.450,96 C
27/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 6748 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	5,00	64.455,96 C
27/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 7316 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	33,74	64.489,70 C
27/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 7319 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	6,77	64.496,47 C
27/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 7371 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	18,43	64.514,90 C
27/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP RDPCLAUDI - CLAUDIO CEZAR MA	40046	03	0,00	508,30	65.023,20 C
27/02/2019		RTIN					
28/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 103400 - ANTONINO DA S BARROS		03	0,00	72,00	65.095,20 C
28/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 2130 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	16,80	65.112,00 C
28/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 26 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	1.190,00	66.302,00 C
28/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 27633 - RBR HOSPITALAR		03	0,00	448,92	66.750,92 C
28/02/2019	008810001000054002	REF. NF. 877 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	3.603,13	70.354,05 C
28/02/2019	008810001000055002	REF. NF. 887 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	2.600,23	72.954,28 C
28/02/2019	008810001000063002	REF. NF. 113845 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	1.870,00	74.824,28 C
28/02/2019	008810001000074002	REF. NF. 201900002 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	81.324,28 C
28/02/2019	008810001000093002	REF. NF. 95147 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	4.421,11	85.745,39 C
Totais da Conta ==>					52.226,56	70.816,05	85.745,39 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		749.908,19 C
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR						
07/02/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000548 - FOPAG SALARIOS	10243	03	2.169,30	0,00	747.738,89 C
07/02/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000548 - FOPAG SALARIOS	10243	03	747.738,89	0,00	0,00
20/02/2019	008850001000063001	REF.140211 - MINISTERIO DA FAZENDA - DAR	10243	03	56.583,12	0,00	56.583,12 D
20/02/2019		F IR FOPAG COD 0561 JAN19					
20/02/2019	008850001000069001	EST. MOV BANC PAGAR DARF IR FOPAG COD 05	10243	03	0,00	56.583,12	0,00
28/02/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	03	0,00	790.940,35	790.940,35 C
28/02/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	40001	03	0,00	9.552,06	800.492,41 C
28/02/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20046	03	0,00	12.446,61	812.939,02 C
28/02/2019	008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	40001	03	0,00	41.801,57	854.740,59 C
28/02/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20046	03	78.793,61	0,00	775.946,98 C
28/02/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20049	03	41.721,57	0,00	734.225,41 C
28/02/2019	008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	40001	03	5.001,63	0,00	729.223,78 C
28/02/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2019	20050	03	5.423,93	0,00	723.799,85 C
28/02/2019	008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2019	40214	03	369,00	0,00	723.430,85 C
28/02/2019	008890001000001010	DESCONTO CLUBE REF: 02/2019	20012	03	2.370,00	0,00	721.060,85 C
28/02/2019	008890001000001016	SALARIO A PAGAR REF: 02/2019	40001	03	0,00	19.690,19	740.751,04 C
28/02/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20156	03	0,00	103.560,22	844.311,26 C
28/02/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20046	03	8.401,99	0,00	835.909,27 C
28/02/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20156	03	586,74	0,00	835.322,53 C
28/02/2019	008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20049	03	6.192,48	0,00	829.130,05 C
28/02/2019	008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	10177	03	86.210,79	0,00	742.919,26 C
28/02/2019	008890001000001022	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2019	20050	03	1.040,00	0,00	741.879,26 C
28/02/2019	008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	40001	03	324,35	0,00	741.554,91 C
28/02/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	20046	03	0,00	8.683,68	750.238,59 C
28/02/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20046	03	0,00	399,20	750.637,79 C
28/02/2019	008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	10191	03	266,51	0,00	750.371,28 C
28/02/2019	008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2019	20156	03	2.096,71	0,00	748.274,57 C
28/02/2019	008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	20046	03	0,00	1.223,44	749.498,01 C
28/02/2019	008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	21303	03	503,95	0,00	748.994,06 C
Totais da Conta ==>					1.045.794,57	1.044.880,44	748.994,06 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		517,16 C
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
07/02/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000552 - FOPAG - PENSAO	10243	03	517,16	0,00	0,00
28/02/2019	008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	503,95	503,95 C
Totais da Conta ==>					517,16	503,95	503,95 C

CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		67.403,69 C
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER						
20/02/2019	008850001000062001	PGTO. FOL 000000550 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	77.639,39	0,00	10.235,70 D
28/02/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	12.446,61	0,00	22.682,31 D
28/02/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	78.793,61	56.111,30 C
28/02/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	8.401,99	64.513,29 C
28/02/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	8.683,68	0,00	55.829,61 C
28/02/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	399,20	0,00	55.430,41 C
28/02/2019	008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	1.223,44	0,00	54.206,97 C

HRPM
039

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					100.392,32	87.195,60	54.206,97 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		77.561,19 C
06/02/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000549 - FGTS	10243	03	77.303,37	0,00	257,82 C
06/02/2019	008850001000021002	DESCONTO PGTO.FOL 000000549 - FGTS	30021	03	0,01	0,00	257,81 C
28/02/2019	008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	40004	03	0,00	78.000,13	78.257,94 C
Totais da Conta ==>					77.303,38	78.000,13	78.257,94 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		92.257,28 C
28/02/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	41.721,57	133.978,85 C
28/02/2019	008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	6.192,48	140.171,33 C
Totais da Conta ==>					0,00	47.914,05	140.171,33 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		6.653,19 C
06/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL BOLCOREN - COREN PA	40030	03	0,00	68,19	6.721,38 C
06/02/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL BOLCOREN2 - COREN PA	40030	03	0,00	204,61	6.925,99 C
06/02/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000554 - SENPA	10243	03	1.040,00	0,00	5.885,99 C
06/02/2019	008850001000026001	PGTO. BOL BOLCOREN - COREN PA	10243	03	68,19	0,00	5.817,80 C
06/02/2019	008850001000027001	PGTO. BOL BOLCOREN2 - COREN PA	10243	03	204,61	0,00	5.613,19 C
07/02/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000555 - SID DOS PROF DE EN	10243	03	5.396,88	0,00	216,31 C
07/02/2019		F					
28/02/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2019	20044	03	0,00	5.423,93	5.640,24 C
28/02/2019	008890001000001022	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2019	20044	03	0,00	1.040,00	6.680,24 C
Totais da Conta ==>					6.709,68	6.736,73	6.680,24 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		78.536,34 C
28/02/2019	008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2019	40033	03	0,00	80.023,35	158.559,69 C
28/02/2019	008890001000001028	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	40033	03	1.552,47	0,00	157.007,22 C
Totais da Conta ==>					1.552,47	80.023,35	157.007,22 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		6.281,08 C
28/02/2019	008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	40034	03	0,00	6.401,98	12.683,06 C
Totais da Conta ==>					0,00	6.401,98	12.683,06 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.261.110,08 C
28/02/2019	008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	40061	03	0,00	137.095,70	1.398.205,78 C
28/02/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	103.560,22	0,00	1.294.645,56 C
28/02/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	586,74	1.295.232,30 C
28/02/2019	008890001000001025	REF: 02/2019	40061	03	25.942,54	0,00	1.269.289,76 C
28/02/2019	008890001000001026	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	40061	03	8.647,51	0,00	1.260.642,25 C
28/02/2019	008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	2.096,71	1.262.738,96 C
Totais da Conta ==>					138.150,27	139.779,15	1.262.738,96 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		100.892,80 C
28/02/2019	008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	40034	03	0,00	10.967,48	111.860,28 C
28/02/2019	008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	40004	03	8.096,20	0,00	103.764,08 C
28/02/2019	008890001000001027	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	40034	03	2.767,14	0,00	100.996,94 C
Totais da Conta ==>					10.863,34	10.967,48	100.996,94 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20615		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		153.484,26 C
04/02/2019	008810001000002003	REF. ISS NF. 158 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	2.668,15	156.152,41 C
04/02/2019	008810001000003002	REF. ISS NF. 159 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	3.759,79	159.912,20 C
04/02/2019	008810001000010003	REF. ISS NF. 9 - P M SERVICOS MEDICOS		03	0,00	335,00	160.247,20 C
20/02/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	10243	03	297,50	0,00	159.949,70 C
20/02/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 1581 - MUNICIPIO	10243	03	1.100,00	0,00	158.849,70 C
20/02/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 1596 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	158.524,70 C
20/02/2019	008850001000018001	PGTO. ISS 36 - MUNICIPIO	10243	03	235,00	0,00	158.289,70 C
20/02/2019	008850001000019001	PGTO. ISS 7 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	157.964,70 C
20/02/2019	008850001000020001	PGTO. ISS 72 - MUNICIPIO	10243	03	13.054,94	0,00	144.909,76 C
20/02/2019	008850001000021001	PGTO. ISS 201800021 - MUNICIPIO	10243	03	4.004,08	0,00	140.905,68 C

HRDM
040

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/02/2019	008850001000021002	DESCONTO PGTO.ISS 201800021 - MUNICIPIO	30021	03	0,01	0,00	140.905,67 C
20/02/2019	008850001000022001	PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	10243	03	475,00	0,00	140.430,67 C
20/02/2019	008850001000023001	PGTO. ISS 146 - MUNICIPIO	10243	03	1.939,50	0,00	138.491,17 C
20/02/2019	008850001000024001	PGTO. ISS 1610 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	138.166,17 C
20/02/2019	008850001000025001	PGTO. ISS 1702 - MUNICIPIO	10243	03	1.100,00	0,00	137.066,17 C
20/02/2019	008850001000026001	PGTO. ISS 201800011 - MUNICIPIO	10243	03	3.940,48	0,00	133.125,69 C
20/02/2019	008850001000027001	PGTO. ISS 201800012 - MUNICIPIO	10243	03	3.105,36	0,00	130.020,33 C
20/02/2019	008850001000028001	PGTO. ISS 201800013 - MUNICIPIO	10243	03	760,32	0,00	129.260,01 C
20/02/2019	008850001000029001	PGTO. ISS 201800014 - MUNICIPIO	10243	03	760,32	0,00	128.499,69 C
20/02/2019	008850001000030001	PGTO. ISS 201800037 - MUNICIPIO	10243	03	1.764,24	0,00	126.735,45 C
20/02/2019	008850001000030002	DESCONTO PGTO.ISS 201800037 - MUNICIPIO	30021	03	0,01	0,00	126.735,44 C
20/02/2019	008850001000031001	PGTO. ISS 201800040 - MUNICIPIO	10243	03	1.764,25	0,00	124.971,19 C
20/02/2019	008850001000032001	PGTO. ISS 201800044 - MUNICIPIO	10243	03	6.590,50	0,00	118.380,69 C
20/02/2019	008850001000033001	PGTO. ISS 201800045 - MUNICIPIO	10243	03	335,00	0,00	118.045,69 C
20/02/2019	008850001000034001	PGTO. ISS 201800046 - MUNICIPIO	10243	03	6.292,23	0,00	111.753,46 C
20/02/2019	008850001000034002	DESCONTO PGTO.ISS 201800046 - MUNICIPIO	30021	03	0,01	0,00	111.753,45 C
20/02/2019	008850001000035001	PGTO. ISS 201800047 - MUNICIPIO	10243	03	8.586,25	0,00	103.167,20 C
20/02/2019	008850001000036001	PGTO. ISS 201800048 - MUNICIPIO	10243	03	335,00	0,00	102.832,20 C
20/02/2019	008850001000037001	PGTO. ISS 201800049 - MUNICIPIO	10243	03	4.004,09	0,00	98.828,11 C
20/02/2019	008850001000038001	PGTO. ISS 201800050 - MUNICIPIO	10243	03	2.930,36	0,00	95.897,75 C
20/02/2019	008850001000039001	PGTO. ISS 201800052 - MUNICIPIO	10243	03	475,00	0,00	95.422,75 C
20/02/2019	008850001000040001	PGTO. ISS 201800053 - MUNICIPIO	10243	03	3.086,47	0,00	92.336,28 C
20/02/2019	008850001000041001	PGTO. ISS 201800054 - MUNICIPIO	10243	03	2.002,04	0,00	90.334,24 C
20/02/2019	008850001000041002	DESCONTO PGTO.ISS 201800054 - MUNICIPIO	30021	03	0,01	0,00	90.334,23 C
20/02/2019	008850001000042001	PGTO. ISS 201800055 - MUNICIPIO	10243	03	3.205,76	0,00	87.128,47 C
20/02/2019	008850001000042002	DESCONTO PGTO.ISS 201800055 - MUNICIPIO	30021	03	0,01	0,00	87.128,46 C
20/02/2019	008850001000043001	PGTO. ISS 201800056 - MUNICIPIO	10243	03	2.002,05	0,00	85.126,41 C
20/02/2019	008850001000044001	PGTO. ISS 201800057 - MUNICIPIO	10243	03	2.002,05	0,00	83.124,36 C
20/02/2019	008850001000045001	PGTO. ISS 201800058 - MUNICIPIO	10243	03	317,50	0,00	82.806,86 C
20/02/2019	008850001000046001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	10244	03	3.132,58	0,00	79.674,28 C
20/02/2019	008850001000047001	PGTO. ISS 38 - MUNICIPIO	10243	03	235,00	0,00	79.439,28 C
20/02/2019	008850001000048001	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	10243	03	335,00	0,00	79.104,28 C
20/02/2019	008850001000049001	PGTO. ISS 601 - MUNICIPIO	10243	03	2.058,85	0,00	77.045,43 C
20/02/2019	008850001000050001	PGTO. ISS 69 - MUNICIPIO	10243	03	145,50	0,00	76.899,93 C
20/02/2019	008850001000051001	PGTO. ISS 70 - MUNICIPIO	10243	03	297,50	0,00	76.602,43 C
20/02/2019	008850001000052001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	10243	03	8.500,00	0,00	68.102,43 C
20/02/2019	008850001000053001	PGTO. ISS 77 - MUNICIPIO	10243	03	13.838,51	0,00	54.263,92 C
20/02/2019	008850001000054001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	53.938,92 C
20/02/2019	008850001000059001	CANC. ISS 205 - MUNICIPIO -		03	0,00	3.132,58	57.071,50 C
20/02/2019	008850001000060001	PGTO. ISS 201800055 - MUNICIPIO	10243	03	3.205,77	0,00	53.865,73 C
20/02/2019	008850001000061001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	10243	03	3.132,58	0,00	50.733,15 C
22/02/2019	008810001000002003	REF. ISS NF. 1978 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	1.100,00	51.833,15 C
22/02/2019	008810001000006002	REF. ISS NF. 201900006 - CARLETO E ROCH		03	0,00	1.764,25	53.597,40 C
28/02/2019	008810001000061003	REF. ISS NF. 07 - HTP MEDICA		03	0,00	325,00	53.922,40 C
28/02/2019	008810001000069003	REF. ISS NF. 1648 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	325,00	54.247,40 C
28/02/2019	008810001000075002	REF. ISS NF. 201900003 - CENTRO MED BRE		03	0,00	3.020,00	57.267,40 C
28/02/2019	008810001000077002	REF. ISS NF. 263 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	4.093,00	61.360,40 C
28/02/2019	008810001000078002	REF. ISS NF. 264 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	4.093,00	65.453,40 C
28/02/2019	008810001000079002	REF. ISS NF. 265 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	6.713,00	72.166,40 C
28/02/2019	008810001000080002	REF. ISS NF. 266 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	4.093,00	76.259,40 C
28/02/2019	008810001000081003	REF. ISS NF. 267 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	6.713,00	82.972,40 C
28/02/2019	008810001000082003	REF. ISS NF. 268 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	340,00	83.312,40 C
28/02/2019	008810001000083003	REF. ISS NF. 269 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	465,00	83.777,40 C
28/02/2019	008810001000084003	REF. ISS NF. 270 - AIRES POSSAS SERV ME		03	0,00	340,00	84.117,40 C
28/02/2019	008810001000091002	REF. ISS NF. 85 - UTI		03	0,00	8.500,00	92.617,40 C
28/02/2019	008810001000092002	REF. ISS NF. 86 - UTI		03	0,00	12.271,43	104.888,83 C
28/02/2019	008810001000094003	REF. ISS NF. NFS - JOSE AFONSO SERV		03	0,00	760,32	105.649,15 C
28/02/2019	008810001000101003	REF. ISS NF. 41 - IGOS		03	0,00	235,00	105.884,15 C
Totais da Conta ==>					112.646,63	65.046,52	105.884,15 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 20616 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 20.997,51 C

01/02/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 201800012-CENTRO MED	20008	03	0,00	1.605,01	22.602,52 C
04/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 731-INST BRASILEIRO S	20012	03	0,00	465,00	23.067,52 C
04/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 72-UTI	20008	03	0,00	7.916,00	30.983,52 C
04/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800050-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.776,88	32.760,40 C
04/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800047-SONIPREV LT	20008	03	0,00	5.206,37	37.966,77 C
04/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800049-SONIPREV LT	20008	03	0,00	2.427,93	40.394,70 C
04/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 201800046-SONIPREV LT	20008	03	0,00	3.815,36	44.210,06 C
04/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 201800021-SONIPREV LT	20008	03	0,00	2.427,93	46.637,99 C
04/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20008	03	0,00	3.109,06	49.747,05 C
06/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 154-MARCIA MARIANI	20012	03	0,00	139,50	49.886,55 C
06/02/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 57833-PHILIPS CLINICA	20012	03	0,00	522,24	50.408,79 C
06/02/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 58000-PHILIPS CLINICA	20012	03	0,00	11,63	50.420,42 C
08/02/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 19388-PLANISA	20012	03	0,00	300,63	50.721,05 C
08/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 19228-PLANISA	20012	03	0,00	300,63	51.021,68 C
13/02/2019	008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 7864-SIEMENS	20012	03	0,00	486,26	51.507,94 C
13/02/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 1429-SL ENGENHARIA HO	20012	03	0,00	1.023,00	52.530,94 C
13/02/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 356-CDIP CENTRO DESEN	20012	03	0,00	199,35	52.730,29 C
15/02/2019	008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 201800037-CARLETO E R	20008	03	0,00	911,86	53.642,15 C
18/02/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 14790-TEIKO	20012	03	0,00	58,79	53.700,94 C
19/02/2019	008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 268248-DB - DIAGNOSTI	20008	03	0,00	336,51	54.037,45 C
20/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 201900001-CENTRO MED	20008	03	0,00	1.381,56	55.419,01 C
20/02/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	10243	03	3.146,04	0,00	52.272,97 C
20/02/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	10243	03	14.520,20	0,00	37.752,77 C

HRPM

041

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/02/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000619 - UNIAO	10243	03	4.840,03	0,00	32.912,74 C
21/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 205-AIRES POSSAS SERV	20008	03	0,00	1.294,21	34.206,95 C
21/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 601-CLINICENTER	20008	03	0,00	850,60	35.057,55 C
21/02/2019	008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 201800040-CARLETO E R	20008	03	0,00	728,89	35.786,44 C
21/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 201800014-JOSE AFONSO	20008	03	0,00	707,09	36.493,53 C
21/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1610-CENTRO DIAG DR M	20008	03	0,00	302,25	36.795,78 C
21/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 9-HTP MEDICA	20008	03	0,00	302,25	37.098,03 C
21/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 38-IGOS	20008	03	0,00	218,55	37.316,58 C
21/02/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 14558-IQG	20012	03	0,00	79,28	37.395,86 C
22/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 148-CENTRO MEDICO SEM	20008	03	0,00	1.156,92	38.552,78 C
22/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 146-CENTRO MEDICO SEM	20008	03	0,00	801,30	39.354,08 C
22/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 144-CENTRO MEDICO SEM	20008	03	0,00	441,75	39.795,83 C
22/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 201800053-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.275,17	41.071,00 C
22/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 201800055-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.324,46	42.395,46 C
22/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 201800054-SONIPREV LT	20008	03	0,00	827,14	43.222,60 C
22/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 201800056-SONIPREV LT	20008	03	0,00	831,79	44.054,39 C
22/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800057-SONIPREV LT	20008	03	0,00	831,79	44.886,18 C
22/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800058-SONIPREV LT	20008	03	0,00	295,27	45.181,45 C
22/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.018,36	46.199,81 C
22/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 77-UTI	20008	03	0,00	5.717,40	51.917,21 C
22/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 76-UTI	20008	03	0,00	3.511,78	55.428,99 C
27/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 201900001-CENTRO MED	20008	03	0,00	1.728,34	57.157,33 C
27/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 205-AIRES POSSAS SERV	20008	03	0,00	1.619,09	58.776,42 C
27/02/2019	008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 201800040-CARLETO E R	20008	03	0,00	911,86	59.688,28 C
27/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 146-CENTRO MEDICO SEM	20008	03	0,00	1.002,44	60.690,72 C
27/02/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 148-CENTRO MEDICO SEM	20008	03	0,00	1.447,31	62.138,03 C
27/02/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 601-CLINICENTER	20008	03	0,00	1.064,13	63.202,16 C
28/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 201800057-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.030,12	64.232,28 C
28/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 201800056-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.030,12	65.262,40 C
28/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 201800054-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.034,77	66.297,17 C
28/02/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 201800055-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.656,90	67.954,07 C
28/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 201800053-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.595,24	69.549,31 C
28/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 76-UTI	20008	03	0,00	4.393,22	73.942,53 C
28/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 77-UTI	20008	03	0,00	7.152,42	81.094,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					22.506,27	82.603,71	81.094,95 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ

						SALDO ANTERIOR:	19.875,36 C
04/02/2019	008810001000002004	REF. IRRF NF. 158 - CENTRO MEDICO SEMPR		03	0,00	800,45	20.675,81 C
04/02/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 159 - CENTRO MEDICO SEMPR		03	0,00	1.127,94	21.803,75 C
04/02/2019	008810001000010004	REF. IRRF NF. 9 - P M SERVICOS MEDICOS		03	0,00	100,50	21.904,25 C
12/02/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 15233 - TEIKO		03	0,00	18,96	21.923,21 C
12/02/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 35699 - IQG		03	0,00	25,57	21.948,78 C
14/02/2019	008810001000017003	REF. IRRF NF. 19650 - PLANISA		03	0,00	96,98	22.045,76 C
15/02/2019	008850001000023001	PGTO. TX 000000612 - UNIAO	10243	03	4.273,15	0,00	17.772,61 C
18/02/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 236 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	37,50	17.810,11 C
18/02/2019	008810001000012003	REF. IRRF NF. 58132 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	168,47	17.978,58 C
18/02/2019	008810001000013003	REF. IRRF NF. 58191 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	12,77	17.991,35 C
18/02/2019	008810001000014003	REF. IRRF NF. 58192 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	34,86	18.026,21 C
18/02/2019	008810001000016003	REF. IRRF NF. 637 - MAGMA ANALISES AMBI		03	0,00	61,87	18.088,08 C
20/02/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000618 - UNIAO	10243	03	15.031,67	0,00	3.056,41 C
22/02/2019	008810001000002004	REF. IRRF NF. 1978 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	330,00	3.386,41 C
22/02/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 201900006 - CARLETO E ROC		03	0,00	529,28	3.915,69 C
26/02/2019	008810001000010003	REF. IRRF NF. 758 - INST BRASILEIRO SEG		03	0,00	150,00	4.065,69 C
28/02/2019	008810001000061004	REF. IRRF NF. 07 - HTP MEDICA		03	0,00	97,50	4.163,19 C
28/02/2019	008810001000069004	REF. IRRF NF. 1648 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	97,50	4.260,69 C
28/02/2019	008810001000070003	REF. IRRF NF. 171 - MARCIA MARIANI		03	0,00	45,00	4.305,69 C
28/02/2019	008810001000075003	REF. IRRF NF. 201900003 - CENTRO MED BR		03	0,00	906,00	5.211,69 C
28/02/2019	008810001000076003	REF. IRRF NF. 243 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	37,50	5.249,19 C
28/02/2019	008810001000077003	REF. IRRF NF. 263 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	1.227,90	6.477,09 C
28/02/2019	008810001000078003	REF. IRRF NF. 264 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	1.227,90	7.704,99 C
28/02/2019	008810001000079003	REF. IRRF NF. 265 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	2.013,90	9.718,89 C
28/02/2019	008810001000080003	REF. IRRF NF. 266 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	1.227,90	10.946,79 C
28/02/2019	008810001000081004	REF. IRRF NF. 267 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	2.013,90	12.960,69 C
28/02/2019	008810001000082004	REF. IRRF NF. 268 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	102,00	13.062,69 C
28/02/2019	008810001000083004	REF. IRRF NF. 269 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	139,50	13.202,19 C
28/02/2019	008810001000084004	REF. IRRF NF. 270 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	102,00	13.304,19 C
28/02/2019	008810001000087003	REF. IRRF NF. 303525 - DB - DIAGNOSTICO		03	0,00	145,13	13.449,32 C
28/02/2019	008810001000088003	REF. IRRF NF. 374 - CDIP CENTRO DESENV.		03	0,00	64,31	13.513,63 C
28/02/2019	008810001000091003	REF. IRRF NF. 85 - UTI		03	0,00	2.550,00	16.063,63 C
28/02/2019	008810001000092003	REF. IRRF NF. 86 - UTI		03	0,00	3.681,43	19.745,06 C
28/02/2019	008810001000094004	REF. IRRF NF. NFS - JOSE AFONSO SERV		03	0,00	228,09	19.973,15 C
28/02/2019	008810001000101004	REF. IRRF NF. 41 - IGOS		03	0,00	70,50	20.043,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					19.304,82	19.473,11	20.043,65 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR

						SALDO ANTERIOR:	5.353,99 C
01/02/2019	008850001000018001	VLR REF.RDP RDPEDU001 - EDUARDO P DA SIL VA	40046	03	0,00	186,00	5.539,99 C
01/02/2019	008850001000019001	VLR REF.RDP RDPKARINA - KARINA A R ZAMPR OGNA	40046	03	0,00	179,00	5.718,99 C
01/02/2019	008850001000020001	VLR REF.RDP RDPMARIA0 - MARIA AP MASTROA	40046	03	0,00	197,85	5.916,84 C

HRPM
042
Silvana

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

DT.Ref.: 20/03/2019
Emissão: 20/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:27:14

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2019		NTON					
01/02/2019	008850001000021001	VLR REF.RDP RDPPAMELA - PAMELA MAYARA DA	40046	03	0,00	186,10	6.102,94 C
01/02/2019		FON					
01/02/2019	008850001000022001	VLR REF.RDP RDPSIL011 - SILVANA BORGES G	40046	03	0,00	98,70	6.201,64 C
01/02/2019		ONCA					
01/02/2019	008850001000023001	VLR REF.RDP RDPVAN001 - VANESSA BREMER	40046	03	0,00	181,91	6.383,55 C
14/02/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP RDPGASPA1 - JOSE LUIZ GASPAR	40046	03	0,00	614,85	6.998,40 C
14/02/2019		INI					
14/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP RDPGASPA2 - JOSE LUIZ GASPAR	40046	03	0,00	271,23	7.269,63 C
14/02/2019		INI					
14/02/2019	008850001000007001	PGTO. RDP RDPGASPA1 - JOSE LUIZ GASPARIN	10243	03	614,85	0,00	6.654,78 C
14/02/2019		I					
14/02/2019	008850001000008001	PGTO. RDP RDPGASPA2 - JOSE LUIZ GASPARIN	10243	03	271,23	0,00	6.383,55 C
14/02/2019		I					
22/02/2019	008850001000029001	VLR REF.RDP RDPREJA15 - REJANE XAVIER SO	40046	03	0,00	846,93	7.230,48 C
22/02/2019		ARES					
22/02/2019	008850001000030001	VLR REF.RDP RDPREJA16 - REJANE XAVIER SO	40046	03	0,00	667,70	7.898,18 C
22/02/2019		ARES					
22/02/2019	008850001000031001	VLR REF.RDP RDPREJA17 - REJANE XAVIER SO	40046	03	0,00	167,95	8.066,13 C
22/02/2019		ARES					
22/02/2019	008850001000032001	VLR REF.RDP RDPREJA18 - REJANE XAVIER SO	40046	03	0,00	553,50	8.619,63 C
22/02/2019		ARES					
22/02/2019	008850001000033001	PGTO. RDP RDPREJA15 - REJANE XAVIER SOAR	10243	03	846,93	0,00	7.772,70 C
22/02/2019		ES					
22/02/2019	008850001000034001	PGTO. RDP RDPREJA16 - REJANE XAVIER SOAR	10243	03	667,70	0,00	7.105,00 C
22/02/2019		ES					
22/02/2019	008850001000035001	PGTO. RDP RDPREJA17 - REJANE XAVIER SOAR	10243	03	167,95	0,00	6.937,05 C
22/02/2019		ES					
22/02/2019	008850001000036001	PGTO. RDP RDPREJA18 - REJANE XAVIER SOAR	10243	03	553,50	0,00	6.383,55 C
22/02/2019		ES					
27/02/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP RDPCAROL3 - CAROLINE SILVA N	40046	03	0,00	894,16	7.277,71 C
27/02/2019		EPOM					
27/02/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP RDPGUILH0 - GUILHERME BASILI	40046	03	0,00	358,06	7.635,77 C
27/02/2019		O DA					
27/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP RDPHIG00 - HIGOR JOSE DE OLI	40046	03	0,00	380,26	8.016,03 C
27/02/2019		VEI					
27/02/2019	008850001000022001	VLR REF.TX 38967 - CRF PA	40234	03	0,00	290,46	8.306,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.122,16	6.074,66	8.306,49 C

CONTA DESCRICAO
215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 20481 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM

					SALDO ANTERIOR:		342.103,00 C
05/02/2019	008850001000017001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	10179	03	162.600,00	0,00	179.503,00 C
22/02/2019	008850001000015001	PGTO. NDI RDC1018 - INDSH - SEDE ADM	10243	03	6.504,00	0,00	172.999,00 C
28/02/2019	000001001000006001	PROV RDC - 02/2019	40058	03	0,00	169.104,00	342.103,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					169.104,00	169.104,00	342.103,00 C

CONTA DESCRICAO
215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 21307 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA

					SALDO ANTERIOR:		77.027,11 C
05/02/2019	008850001000011001	PGTO. NDI ND1218A - INDSH - CSA - RDC	10243	03	14.660,56	0,00	62.366,55 C
05/02/2019	008850001000012001	PGTO. NDI ND1218B - INDSH - CSA - RDC	10243	03	5.884,85	0,00	56.481,70 C
05/02/2019	008850001000013001	PGTO. NDI ND1218C - INDSH - CSA - RDC	10243	03	9.885,59	0,00	46.596,11 C
05/02/2019	008850001000014001	PGTO. NDI ND1218D - INDSH - CSA - RDC	10243	03	358,40	0,00	46.237,71 C
05/02/2019	008850001000015001	PGTO. NDI ND1218E - INDSH - CSA - RDC	10243	03	7.646,51	0,00	38.591,20 C
22/02/2019	008850001000016001	PGTO. NDI ND0119A - INDSH - CSA - RDC	10243	03	17.639,94	0,00	20.951,26 C
22/02/2019	008850001000017001	PGTO. NDI ND0119B - INDSH - CSA - RDC	10243	03	4.955,97	0,00	15.995,29 C
22/02/2019	008850001000018001	PGTO. NDI ND0119C - INDSH - CSA - RDC	10243	03	8.275,47	0,00	7.719,82 C
22/02/2019	008850001000019001	PGTO. NDI ND0119D - INDSH - CSA - RDC	10243	03	356,67	0,00	7.363,15 C
22/02/2019	008850001000020001	PGTO. NDI ND0119E - INDSH - CSA - RDC	10243	03	7.363,15	0,00	0,00
28/02/2019	008850001000020001	VLR REF.NDI ND0219A - INDSH - CSA - RDC	40256	03	0,00	17.191,61	17.191,61 C
28/02/2019	008850001000021001	VLR REF.NDI ND0219B - INDSH - CSA - RDC	40008	03	0,00	6.047,65	23.239,26 C
28/02/2019	008850001000022001	VLR REF.NDI ND0219C - INDSH - CSA - RDC	40078	03	0,00	9.429,57	32.668,83 C
28/02/2019	008850001000023001	VLR REF.NDI ND0219D - INDSH - CSA - RDC	40063	03	0,00	357,87	33.026,70 C
28/02/2019	008850001000024001	VLR REF.NDI ND0219E - INDSH - CSA - RDC	40224	03	0,00	8.884,69	41.911,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					77.027,11	41.911,39	41.911,39 C

CONTA DESCRICAO
215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 21308 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB

					SALDO ANTERIOR:		62.569,16 C
28/02/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 022019A - HJB - REEMB LAB	40226	03	0,00	1.462,26	64.031,42 C
28/02/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 022019B - HJB - REEMB LAB	40258	03	0,00	1.973,36	66.004,78 C
28/02/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI 022019C - HJB - REEMB LAB	40085	03	0,00	10.381,64	76.386,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	13.817,26	76.386,42 C

CONTA DESCRICAO
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 20199 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

					SALDO ANTERIOR:		0,00
28/02/2019	000001001000007003	ISENCAO INSS PATRONAL - 02/2019	40128	03	0,00	263.563,37	263.563,37 C
28/02/2019	000001001000007004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2019	30059	03	263.563,37	0,00	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO/2019

HRPM
044

9. FLUXO DE CAIXA		
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
9.1.6. Outros Convênios	R$ 3.382.080,00	R$ 4.533.002,85
9.1.7. fundo fixo		
9.1.8 Aplicação		R$ 4.924,50
9.1.9. Poupança		
Sub-Total (1)	**R$ 3.382.080,00**	**R$ 4.537.927,35**
9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 878.636,89	R$ 978.331,24
9.3.2. Encargos Sociais	R$ 116.077,67	R$ 323.981,57
9.3.3. Benefícios a funcionários	R$ 28.788,48	R$ 30.183,62
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 359.519,70	R$ 214.053,06
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R$ -	R$ -
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R$ 976.392,95	R$ 565.174,12
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R$ -	R$ -
9.3.8. Gases Medicinais	R$ 38.000,00	R$ 59.483,49
9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 311.750,00	R$ 145.563,47
9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 74.000,00	R$ 34.834,60
9.3.11. Telefone	R$ 4.400,00	R$ 5.717,30
9.3.12. Agua	R$ -	R$ -
9.3.13. Energia Elétrica	R$ 92.000,00	R$ 144.073,90
9.3.14. Aluguéis	R$ 35.125,00	R$ 1.565,00
9.3.15. Outras	R$ 17.875,00	R$ 20.944,78
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R$ 76.766,67	R$ 3.854,73
Sub-Total (3)	**R$ 3.009.332,37**	**R$ 2.527.760,88**
9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
9.4.2. Financeiras		R$ 3.658,56
9.4.3. Imobilizado		
9.4.4. Reformas		
9.4.5. Transferências		R$ -
9.4.6. Empréstimos		
9.4.7. Outras		
Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 3.658,56**
Total de saídas (3+4)	**R$ 3.009.332,37**	**R$ 2.531.419,44**
Saldo do mês anterior	**R$ 848.087,62**	**R$ 2.495.984,70**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 372.747,63**	**R$ 2.006.507,91**
Saldo atual	**R$ 1.220.835,25**	**R$ 4.502.492,61**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – FEVEREIRO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

HRPM

046

Silvana

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201902 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2019-28/02/2019 Dt Pagto: 05/03/2019

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	9764,00	695.266,19 00	401	INSS	3267,00	75.739,77 00	701	BAS.INSS LIMIT		875.255,21
029	DSR HE./OUT.AD	721,85	9.299,79 00	402	INSS FERIAS	299,00	8.401,99 00	702	BAS.INSS ACIMA		72.814,46
038	INSALUB MEDIA	46397,00	51.144,27 00	406	INSS FER.M.SEG	297,00	586,74 00	725	BASE IR SALARI		775.012,74
040	ANUENIO	9457,00	16.084,46 00	420	IMP.RENDA	1552,50	40.288,99 00	727	BASE IR FERIAS		92.403,27
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	8.089,88 00	422	IR FERIAS	197,50	6.192,48 00	729	BASE IR MES AN		776.341,68
051	AUX.DOENCA	127,00	11.015,68 00	441	ATRASOS	66,44	902,11 00	732	BASE IRRF FER		103.560,13
054	SALARIO FAMILI	36,00	1.180,80 00	442	FALTAS MES ANT	21,75	157,81 00	736	DESC.IR MES AN		40.313,67
057	MEDIA AUX MATE	90,00	462,88 00	443	FALTAS	6,00	45,52 00	741	ATS MES		18.055,97
058	ATS MATERNIDAD	90,00	130,92 00	443	FALTAS	307,25	2.898,83 00	742	ADIC DE INSAL		57.684,40
073	PERICULOSIDADE	2322,00	4.645,21 00	444	ATRASOS (II)	3,29	24,29 00	743	ADIC PERICUL		5.367,23
074	ADIC.NOTURNO 2	8653,73	21.257,72 00	445	DESCONTO DSR	90,65	767,14 00	745	BASE FGTS		948.069,67
094	INSAL MATERN	60,00	399,20 00	445	DESCONTO DSR	6,00	38,68 00	755	FGTS		75.845,63
110	HORA EXTRA 50%	307,90	6.157,42 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,00	101,40 00	777	BASE PIS EMPRE		952.093,71
115	HORA EXTRA 100	459,21	13.397,16 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	266,51 00	815	INSS EMPRESA		189.613,87
200	FERIAS	885,00	53.410,39 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.210,79 00	816	TERCEIROS		54.988,07
201	1/3 FERIAS	0,00	24.203,26 00	471	FER.PAGAS MES	24,00	2.096,71 00	817	ACID.TRABALHO		9.480,76
204	MED.FER.VALOR	845,00	8.101,22 00	530	PENS.ALIMENTIC	10,00	503,95 00	820	VL AFAST DOEN		13.176,10
205	MED.FER.HORAS	845,00	4.280,98 00	554	CONTRIB.CONFED	392,00	5.423,93 00	826	PIS EMPRESA		9.521,05
211	FERIAS M.SEG.	62,00	3.708,09 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00 00	930	DED.INSS SALAR		75.739,77
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.686,75 00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,48	116,15 00	931	DED.INSS FERIA		8.801,10
215	MED.VAL.M.SEG.	60,00	566,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	10,36	161,89 00	933	DED.DEP.IR		58.962,49
216	MED.HOR.M.SEG.	60,00	302,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,39	46,31 00	934	DED.DEP.FERIAS		7.014,83
242	ATS FERIAS MES	885,00	1.438,88 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	360,00 00	990	BASE SALARIO M		872.647,65
243	ATS FERIAS MES	62,00	98,51 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.370,00 00	999	LIQUIDO A RECE		726.515,62
246	PERICULOSIDADE	0,00	348,56 00								
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,90 00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.029,83 00								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	359,37 00								
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,09 00								
A29	SOBREAVISO	1414,77	4.180,31 00								
B10	HORA REDUZIDA	1220,00	14.985,50 00								
TOTAIS ->		84916,46	961.257,61			6576,61	234.741,99		SALARIO LIQ.		726.515,62

Sit.Normal: 00302 Admitidos: 00000 Afastados: 00035 Demitidos:00003
Ferias: 00033 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00373

HRPM

047

Silvana

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201902 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2019-28/02/2019 Dt Pagto: 05/03/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	240,00	22.802,22 00	401 INSS	87,00	2.803,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	26.725,57
029 DSR HE./OUT.AD	13,39	252,27 00	420 IMP.RENDA	95,00	1.432,58 00	702 BAS.INSS ACIMA	205,65
038 INSALUB MEDIA	900,00	998,00 00	441 ATRASOS	0,71	11,76 00	725 BASE IR SALARI	24.127,38
051 AUX.DOENCA	9,00	1.430,93 00	443 FALTAS	5,75	54,09 00	729 BASE IR MES AN	24.121,32
054 SALARIO FAMILI	2,00	42,64 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	9,00 00	736 DESC.IR MES AN	1.617,79
074 ADIC.NOTURNO 2	154,00	734,14 00				742 ADIC DE INSAL	998,00
110 HORA EXTRA 50%	18,34	255,13 00				745 BASE FGTS	26.931,22
B10 HORA REDUZIDA	22,00	524,38 00				755 FGTS	2.154,50
						777 BASE PIS EMPRE	26.985,31
						815 INSS EMPRESA	5.386,25
						816 TERCEIROS	1.562,01
						817 ACID.TRABALHO	269,31
						826 PIS EMPRESA	269,85
						930 DED.INSS SALAR	2.803,84
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	26.080,46
						999 LIQUIDO A RECE	22.728,44
TOTAIS ->	1358,73	27.039,71		188,46	4.311,27	SALARIO LIQ.	22.728,44

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00009

HRPM
048

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201902 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2019-28/02/2019 Dt Pagto: 05/03/2019

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10004,00	718.068,41 00	401 INSS	3354,00	78.543,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	901.980,78
029 DSR HE./OUT.AD	735,24	9.552,06 00	402 INSS FERIAS	299,00	8.401,99 00	702 BAS.INSS ACIMA	73.020,11
038 INSALUB MEDIA	47297,00	52.142,27 00	406 INSS FER.M.SEG	297,00	586,74 00	725 BASE IR SALARI	799.140,12
040 ANUENIO	9457,00	16.084,46 00	420 IMP.RENDA	1647,50	41.721,57 00	727 BASE IR FERIAS	92.403,27
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	8.089,88 00	422 IR FERIAS	197,50	6.192,48 00	729 BASE IR MES AN	800.463,00
051 AUX.DOENCA	136,00	12.446,61 00	441 ATRASOS	67,15	913,87 00	732 BASE IRRF FER	103.560,13
054 SALARIO FAMILI	38,00	1.223,44 00	442 FALTAS MES ANT	21,75	157,81 00	736 DESC.IR MES AN	41.931,46
057 MEDIA AUX MATE	90,00	462,88 00	443 FALTAS	307,25	2.898,83 00	741 ATS MES	18.055,97
058 ATS MATERNIDAD	90,00	130,92 00	443 FALTAS	11,75	99,61 00	742 ADIC DE INSAL	58.682,40
073 PERICULOSIDADE	2322,00	4.645,21 00	444 ATRASOS (II)	3,29	24,29 00	743 ADIC PERICUL	5.367,23
074 ADIC.NOTURNO 2	8807,73	21.991,86 00	445 DESCONTO DSR	6,00	38,68 00	745 BASE FGTS	975.000,89
094 INSAL MATERN	60,00	399,20 00	445 DESCONTO DSR	90,65	767,14 00	755 FGTS	78.000,13
110 HORA EXTRA 50%	326,24	6.412,55 00	446 FALTA 1/2 PERI	12,00	101,40 00	777 BASE PIS EMPRE	979.079,02
115 HORA EXTRA 100	459,21	13.397,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	266,51 00	815 INSS EMPRESA	195.000,12
200 FERIAS	885,00	53.410,39 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.210,79 00	816 TERCEIROS	56.550,08
201 1/3 FERIAS	0,00	24.203,26 00	471 FER.PAGAS MES	24,00	2.096,71 00	817 ACID.TRABALHO	9.750,07
204 MED.FER.VALOR	845,00	8.101,22 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	503,95 00	820 VL AFAST DOEN	13.176,10
205 MED.FER.HORAS	845,00	4.280,98 00	554 CONTRIB.CONFED	392,00	5.423,93 00	826 PIS EMPRESA	9.790,90
211 FERIAS M.SEG.	62,00	3.708,09 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00 00	930 DED.INSS SALAR	78.543,61
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.686,75 00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,48	116,15 00	931 DED.INSS FERIA	8.801,10
215 MED.VAL.M.SEG.	60,00	566,86 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,39	46,31 00	933 DED.DEP.IR	59.720,85
216 MED.HOR.M.SEG.	60,00	302,53 00	591 SAIDA ANTECIPA	10,36	161,89 00	934 DED.DEP.FERIAS	7.014,83
242 ATS FERIAS MES	885,00	1.438,88 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	369,00 00	990 BASE SALARIO M	898.728,11
243 ATS FERIAS MES	62,00	98,51 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.370,00 00	999 LIQUIDO A RECE	749.244,06
246 PERICULOSIDADE	0,00	348,56 00					
247 PERICULOSIDADE	0,00	24,90 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.029,83 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	359,37 00					
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,09 00					
A29 SOBREAVISO	1414,77	4.180,31 00					
B10 HORA REDUZIDA	1242,00	15.509,88 00					
TOTAIS ->	86275,19	988.297,32		6765,07	239.053,26	SALARIO LIQ.	749.244,06

Sit.Normal: 00310 Admitidos: 00001 Afastados: 00036 Demitidos:00003
Ferias: 00033 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00382

HRPM
049

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201902 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2019-28/02/2019 Dt Pagto: 05/03/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	105,00	7.530,41 00	401	INSS	318,00	1.372,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	97.261,17
029	DSR HE./OUT.AD	64,53	1.023,65 00	402	INSS FERIAS	299,00	8.401,99 00	702	BAS.INSS ACIMA	15.351,51
038	INSALUB MEDIA	54,00	359,37 00	406	INSS FER.M.SEG	297,00	586,74 00	725	BASE IR SALARI	14.427,28
040	ANUENIO	105,00	251,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,72 00	727	BASE IR FERIAS	92.403,27
073	PERICULOSIDADE	2,00	24,90 00	422	IR FERIAS	197,50	6.192,48 00	729	BASE IR MES AN	71.416,09
074	ADIC.NOTURNO 2	665,00	1.856,18 00	441	ATRASOS	1,60	15,84 00	732	BASE IRRF FER	103.560,13
110	HORA EXTRA 50%	8,93	209,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.210,79 00	736	DESC.IR MES AN	3.140,92
115	HORA EXTRA 100	72,85	2.749,75 00	471	FER.PAGAS MES	22,00	2.096,62 00	741	ATS MES	1.690,26
200	FERIAS	885,00	53.410,39 00	554	CONTRIB.CONFED	42,00	551,08 00	742	ADIC DE INSAL	5.389,20
201	1/3 FERIAS	0,00	24.203,26 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	743	ADIC PERICUL	373,46
204	MED.FER.VALOR	845,00	8.101,22 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,00	18,82 00	745	BASE FGTS	112.612,68
205	MED.FER.HORAS	845,00	4.280,98 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	33,00 00	755	FGTS	9.009,03
211	FERIAS M.SEG.	62,00	3.708,09 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	230,00 00	777	BASE PIS EMPRE	112.612,68
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.686,75 00					815	INSS EMPRESA	22.522,55
215	MED.VAL.M.SEG.	60,00	566,86 00					816	TERCEIROS	6.531,55
216	MED.HOR.M.SEG.	60,00	302,53 00					817	ACID.TRABALHO	1.126,14
242	ATS FERIAS MES	885,00	1.438,88 00					826	PIS EMPRESA	1.126,14
243	ATS FERIAS MES	62,00	98,51 00					930	DED.INSS SALAR	1.372,28
246	PERICULOSIDADE	0,00	348,56 00					931	DED.INSS FERIA	8.801,10
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,90 00					933	DED.DEP.IR	7.962,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.029,83 00					934	DED.DEP.FERIAS	7.014,83
251	INSAL.FERIAS M	0,00	359,37 00					990	BASE SALARIO M	68.393,72
A29	SOBREAVISO	118,00	502,76 00					999	LIQUIDO A RECE	13.623,99
B10	HORA REDUZIDA	95,00	1.325,89 00							
TOTAIS ->		4994,31	119.394,35			1186,60	105.770,36		SALARIO LIQ.	13.623,99

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00033 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00033

HRDM
050

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo ATLZZzp2VEL00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 18:40:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D5C0B6D1A3A43117.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA:31810985234
Inscrição Transmissor:	318.109.852-34
Responsável:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Inscrição Responsável:	23.453.830/0001-70
Competência:	02/2019
NRA:	ATLZZzp2VEL00007
Base de Processamento:	PA - Breves
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOSE ANTONIO
Telefone:	009137832140

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

HRDM 051

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019
HORA: 13:47:40
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: ATLZZzp2VEL0000-7

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — Nº CONTROLE: MYMW5i1zBJk0000-8 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101

CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	86.945,60	0,00	0,00	0,00	86.945,60
Contribuintes Individuais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	10.306,32	0,00	0,00	0,00	10.306,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.889,28	0,00	0,00	0,00	76.889,28
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	76.889,28	0,00	0,00	0,00	76.889,28

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

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

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

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

HAPM 052 Bruna

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019
HORA: 13:47:40
PÁG : 0001/0031

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ABEL CAVALHEIRO SOARES NETO		128.35349.03-2	20/07/2017	01				03516
2.162,48	0,00	0,00	194,62			173,00		0,00
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01				04141
1.456,60	0,00	0,00	116,52			116,52		0,00
ADAMIR CAMPOS RODRIGUES JUNIOR		160.85119.63-2	09/10/2013	01				03222
1.675,18	0,00	0,00	134,01			134,02		0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01				05163
1.228,05	0,00	0,00	98,24			98,24		0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23		0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01				05143
1.222,96	0,00	0,00	97,83			97,83		0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01				05143
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,68		0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01		30/01/2019	P3	03242
2.055,39	0,00	0,00	184,98			164,44		0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01		03/02/2019	Z5	03242
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01				05163
1.243,33	0,00	0,00	99,46			99,46		0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01				03222
2.377,73	0,00	0,00	213,99			190,21		0,00
ADRIEL PITEIRA CAMPOS		160.35810.07-2	07/05/2013	01				04110
1.827,87	0,00	0,00	164,50			146,23		0,00
AILTON DA SILVA DOS SANTOS		206.78204.45-9	04/05/2017	01				03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,04		0,00
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01				05174
1.664,01	0,00	0,00	133,12			133,13		0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01				05163
1.113,26	0,00	0,00	89,06			89,07		0,00

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01				05134
1.244,10	0,00	0,00	99,52			99,53		0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01				05134
1.244,10	0,00	0,00	99,52			99,52		0,00
ALCIONE LEAL GONCALVES		160.79340.48-9	14/03/2011	01		25/01/2019	P3	05143
1.253,51	0,00	0,00	100,28			100,29		0,00
ALCIONE LEAL GONCALVES		160.79340.48-9	14/03/2011	01		08/02/2019	Z5	05143
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01				05174
1.694,54	0,00	0,00	135,56			135,56		0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01				05134
1.262,69	0,00	0,00	101,01			101,01		0,00
ALINE DA COSTA IPIRANGA		135.71488.42-2	01/07/2013	01				02516
2.923,43	0,00	0,00	321,57			233,88		0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01				04131
1.396,68	0,00	0,00	111,73			111,73		0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01				02235
5.899,83	0,00	0,00	642,33			471,99		0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01				03222
2.100,05	0,00	0,00	189,00			168,00		0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01				03222
2.106,36	0,00	0,00	189,57			168,51		0,00
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		209.74777.12-3	14/03/2013	01				05143
1.203,61	0,00	0,00	96,28			96,28		0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01				03222
2.076,65	0,00	0,00	186,89			166,13		0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010	01				05134
1.405,57	0,00	0,00	112,44			112,45		0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012	01				03222
1.735,71	0,00	0,00	138,85			138,85		0,00

053

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018	04			02234
6.045,10	0,00	0,00	642,33			483,60	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017	01			03222
1.709,72	0,00	0,00	136,77			136,77	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018	01			03141
1.479,31	0,00	0,00	118,34			118,35	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01			03222
2.297,42	0,00	0,00	206,76			183,80	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01		29/01/2019	P3 04221
1.144,67	0,00	0,00	91,57			91,57	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01		05/02/2019	Z5 04221
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01			05152
1.271,59	0,00	0,00	101,72			101,73	0,00
ANGELO DAYVES BAIA LOPES		125.94311.42-3	24/06/2015	01			09511
3.139,69	0,00	0,00	345,36			251,18	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013	01			02235
5.088,61	0,00	0,00	559,74			407,08	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01			03222
2.376,58	0,00	0,00	213,89			190,13	0,00
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO		203.86773.22-4	07/05/2013	01			03242
2.768,73	0,00	0,00	249,18			221,49	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		123.17661.29-2	20/10/2010	01			05143
1.345,71	0,00	0,00	107,65			107,66	0,00
AURILENE DE OLIVEIRA MEDEIROS LEAO		160.79337.07-0	27/01/2011	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01			05143
1.533,43	0,00	0,00	122,67			122,68	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		160.30663.63-2	01/09/2017	01			03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,05	0,00

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01				05143
2.321,87	0,00	0,00	208,96			185,75		0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01				05143
1.217,87	0,00	0,00	97,42			97,43		0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01				03222
2.116,41	0,00	0,00	190,47			169,32		0,00
CAMILLA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01				02235
6.394,47	0,00	0,00	642,33			511,55		0,00
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01				03222
1.780,62	0,00	0,00	160,25			142,45		0,00
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA		190.56735.91-0	13/03/2018	01				02235
4.976,61	0,00	0,00	547,42			398,12		0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01				03141
1.495,91	0,00	0,00	119,67			119,68		0,00
CARMINA BURANA PEREIRA FARIAS		207.50973.02-6	01/11/2018	04				03111
3.361,73	0,00	0,00	369,79			268,93		0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01		05/02/2019	P3	02234
5.194,65	0,00	0,00	571,41			415,58		0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01		06/02/2019	Z5	02234
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO		190.11731.11-8	13/08/2012	01				02234
5.174,16	0,00	0,00	569,15			413,93		0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES		137.80931.42-6	18/09/2010	01				03222
1.753,67	0,00	0,00	157,83			140,30		0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES		162.10857.42-7	21/09/2017	01				04221
1.596,06	0,00	0,00	127,68			127,69		0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA		162.08125.72-4	03/10/2016	01				03222
1.715,28	0,00	0,00	137,22			137,23		0,00
CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL		162.10058.43-5	19/09/2010	01				03132
2.155,48	0,00	0,00	193,99			172,44		0,00

055

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS		201.86721.97-2	10/03/2016	01				03222
1.707,11	0,00	0,00	136,56			136,56		0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO		204.54126.79-9	18/01/2011	01				03222
2.077,63	0,00	0,00	186,98			166,21		0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO		190.19826.68-1	18/09/2013	01				05143
1.243,33	0,00	0,00	99,46			99,46		0,00
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01		26/12/2018	Q1	03222
1.750,44	0,00	0,00	140,03			140,04		0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		160.92123.05-4	02/03/2011	01				04110
1.470,82	0,00	0,00	117,66			117,67		0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01				04110
1.201,11	0,00	0,00	96,08			96,09		0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01				02234
10.210,28	0,00	0,00	642,33			816,82		0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01				03222
2.144,12	0,00	0,00	192,97			171,52		0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01				02235
6.261,72	0,00	0,00	642,33			500,94		0,00
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01				03222
2.029,02	0,00	0,00	182,61			162,33		0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01				03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,05		0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01				03222
2.051,58	0,00	0,00	184,64			164,13		0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5	17/09/2010	01				05143
1.661,86	0,00	0,00	132,94			132,95		0,00
EBENEZILDA PALHETA DE SOUZA		190.36205.15-0	19/09/2010	01		01/02/2019	P3	04221
1.171,73	0,00	0,00	93,73			93,73		0,00
EBENEZILDA PALHETA DE SOUZA		190.36205.15-0	19/09/2010	01		11/02/2019	Z5	04221

056

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
EBENEZILDA PALHETA DE SOUZA		190.36205.15-0	19/09/2010	01		12/02/2019	P3	04221
EBENEZILDA PALHETA DE SOUZA		190.36205.15-0	19/09/2010	01		17/02/2019	Z5	04221
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01				03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,64		0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23		0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01				04110
2.019,60	0,00	0,00	181,76			161,57		0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01				05143
1.982,43	0,00	0,00	178,41			158,60		0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01				05151
1.554,08	0,00	0,00	124,32			124,33		0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01		12/02/2019	P3	05152
1.873,96	0,00	0,00	168,65			149,91		0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01		16/02/2019	Z5	05152
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01				03222
1.755,08	0,00	0,00	157,95			140,41		0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01				02235
10.956,66	0,00	0,00	642,33			876,53		0,00
ELDER CORREA PEREIRA		137.64800.42-8	01/12/2013	01				02235
6.948,48	0,00	0,00	642,33			555,88		0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01				03222
2.299,33	0,00	0,00	206,93			183,94		0,00
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017	01				03111
2.996,38	0,00	0,00	329,60			239,72		0,00
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS		145.59509.04-9	12/07/2018	04				02235
4.969,36	0,00	0,00	546,62			397,55		0,00

057

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01				03222
1.682,41	0,00	0,00	134,59			134,59		0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01				05152
1.370,49	0,00	0,00	109,63			109,63		0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01				03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,05		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		31/01/2019	P3	03222
1.654,73	0,00	0,00	132,37			132,38		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		01/02/2019	Z5	03222
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
ELITON PEREIRA FERREIRA		190.23429.18-7	27/01/2011	01		10/02/2019	P3	03222
1.586,36	0,00	0,00	126,90			126,90		0,00
ELITON PEREIRA FERREIRA		190.23429.18-7	27/01/2011	01		17/02/2019	Z5	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010	01				04101
3.084,13	0,00	0,00	339,25			246,74		0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010	01				05143
1.218,39	0,00	0,00	97,47			97,48		0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS		210.33423.59-0	03/10/2016	01				02235
5.751,97	0,00	0,00	632,71			460,15		0,00
ELSON CHAVES RODRIGUES		209.75026.42-3	19/09/2010	01				05143
2.695,97	0,00	0,00	242,63			215,67		0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		170.49966.70-1	27/01/2011	01				05134
1.257,83	0,00	0,00	100,62			100,62		0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		212.01626.33-3	10/07/2017	01				03222
2.310,52	0,00	0,00	207,94			184,84		0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		209.74778.16-2	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00

058

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
EMANUEL DA COSTA NUNES		129.24716.42-1	07/11/2013	01				02235
5.177,65	0,00	0,00	569,54			414,22		0,00
EMERSON LEAL GONCALVES		160.39451.22-0	18/10/2010	01				04221
1.170,87	0,00	0,00	93,66			93,67		0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES		160.90997.33-2	01/10/2018	01				05143
1.217,87	0,00	0,00	97,42			97,43		0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA		129.59230.42-8	01/02/2017	01				05143
1.753,65	0,00	0,00	157,82			140,30		0,00
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		190.30162.33-6	23/02/2015	01				02235
7.605,98	0,00	0,00	642,33			608,47		0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES		160.89040.96-8	09/03/2012	01				04110
1.428,37	0,00	0,00	114,26			114,27		0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES		137.19012.42-4	01/09/2017	01		11/02/2019	P3	03242
2.006,72	0,00	0,00	180,60			160,54		0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES		137.19012.42-4	01/09/2017	01		12/02/2019	Z5	03242
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01				03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,04		0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA		209.24789.58-6	20/09/2010	01				05134
2.294,52	0,00	0,00	206,50			183,56		0,00
EVANGELO ROCHA FRANCO		190.10294.10-5	18/09/2010	01				03222
2.404,54	0,00	0,00	216,40			192,36		0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO		160.36740.32-9	03/10/2017	01				05163
1.612,75	0,00	0,00	129,02			129,03		0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA		129.74007.42-4	05/10/2010	01				05174
2.035,39	0,00	0,00	183,18			162,84		0,00
FABIO PEREIRA SOARES		162.10831.31-2	14/03/2018	01				02235
5.748,81	0,00	0,00	632,36			459,91		0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01				03222
2.341,08	0,00	0,00	210,69			187,29		0,00

059

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABRINA GALUCIO PINTO 2.624,40	0,00	200.53995.73-7 0,00	15/02/2018 236,19	01		209,95	02515 0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR 2.380,22	0,00	190.34006.93-2 0,00	18/09/2010 214,21	01		190,41	03222 0,00
FERNANDA ARAUJO DOS SANTO 2.065,25	0,00	153.86141.10-8 0,00	05/03/2014 185,87	01		165,23	02523 0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES 5.097,54	0,00	190.34697.84-6 0,00	01/08/2016 560,72	01		407,80	02235 0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS 4.940,50	0,00	206.66756.04-4 0,00	24/08/2017 543,45	01		395,24	02235 0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO 2.036,61	0,00	190.49983.68-8 0,00	23/05/2014 183,29	01		162,92	03222 0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES 2.039,73	0,00	163.11752.28-0 0,00	07/11/2013 183,57	01		163,18	03242 0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA 1.753,61	0,00	190.36145.87-5 0,00	18/09/2010 157,82	01		140,28	03222 0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO 2.106,26	0,00	190.08170.80-1 0,00	18/09/2010 189,56	01		168,50	03222 0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO 1.429,46	0,00	200.54018.46-8 0,00	15/03/2013 114,35	01		114,35	04221 0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR 1.190,52	0,00	160.79675.58-8 0,00	01/11/2018 95,24	04		95,25	04221 0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES 1.753,51	0,00	137.98648.42-4 0,00	02/03/2011 157,81	01		140,29	03222 0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE 1.258,60	0,00	162.14045.67-2 0,00	17/09/2010 100,68	01		100,69	05143 0,00
GERCIVALDO JOSE BORBOSA DA SILVA 4.120,25	0,00	123.95144.91-8 0,00	12/07/2013 453,22	01		329,63	05102 0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA 2.073,45	0,00	209.70975.31-1 0,00	18/09/2010 186,61	01		165,87	03222 0,00

HRPM
090

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01				04221
1.165,83	0,00	0,00	93,26			93,26		0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017	01		08/02/2019	P3	03222
1.693,45	0,00	0,00	135,47			135,48		0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017	01		09/02/2019	Z5	03222
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		03/02/2019	P3	02235
5.611,11	0,00	0,00	617,22			448,88		0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		17/02/2019	Z5	02235
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01				03222
1.759,00	0,00	0,00	158,31			140,73		0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES		200.54020.94-2	01/03/2014	01				03222
2.073,10	0,00	0,00	186,57			165,84		0,00
GLEICIANE DANIELE DA LUZ TAVARES		136.50757.42-6	21/08/2017	01				02235
4.993,21	0,00	0,00	549,25			399,46		0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01				03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65		0,00
GLENDA MARYLIN RAMOS ABREU		162.09244.35-2	19/09/2010	01				04221
1.545,14	0,00	0,00	123,61			123,62		0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01				04110
1.671,15	0,00	0,00	133,69			133,70		0,00
GRACIETE PEREIRA LOPES		163.47702.63-1	17/12/2015	01				03516
2.182,91	0,00	0,00	196,46			174,64		0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA		203.24036.93-5	01/12/2010	01				02235
5.155,99	0,00	0,00	567,15			412,47		0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010	01				05174
2.058,09	0,00	0,00	185,22			164,65		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01		31/12/2018	Q1	02235
5.425,52	0,00	0,00	596,80			434,04		0,00

190

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
HELENA DO ROSARIO SOUZA 2.402,72	0,00	129.97364.54-1 0,00	18/09/2010 216,24	01		192,22		03222 0,00
HELISON DO NASCIMENTO MIRANDA 1.222,96	0,00	160.36646.77-2 0,00	20/11/2017 97,83	01		97,84		05143 0,00
HIAGO DA SILVA BAIA 3.054,93	0,00	130.91696.12-9 0,00	08/01/2019 336,04	04		244,40		03111 0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES 6.212,82	0,00	129.21840.34-2 0,00	01/02/2012 642,33	01		497,03		02235 0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA 1.745,80	0,00	123.67415.84-8 0,00	01/03/2014 139,66	01		139,67		03242 0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA 1.752,86	0,00	125.17150.07-0 0,00	18/09/2010 157,75	01		140,23		03222 0,00
IRACI FERREIRA BAIA 1.662,42	0,00	162.09307.23-0 0,00	19/09/2017 132,99	01		133,00		05143 0,00
ITALA NAND PACHECO PANTOJA 1.460,14	0,00	162.13979.33-7 0,00	29/09/2010 116,81	01		116,82		05132 0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES 1.228,05	0,00	209.24635.93-7 0,00	24/08/2016 98,24	01		98,24		05143 0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER 2.107,33	0,00	133.90511.93-7 0,00	18/09/2010 189,65	01		168,59		03222 0,00
IVANILSE DA SILVA CORREA 3.494,07	0,00	162.00770.11-6 0,00	06/08/2015 384,34	01		30/01/2019 279,53	P1	02235 0,00
IVETE SOUZA ARAGAO 1.750,81	0,00	190.10294.07-5 0,00	14/01/2011 140,06	01		140,06		03222 0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA 1.752,86	0,00	170.33172.66-2 0,00	14/01/2011 157,75	01		140,22		03222 0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS 2.048,13	0,00	124.48791.96-3 0,00	18/09/2010 184,33	01		163,86		03222 0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS 1.879,69	0,00	160.79833.38-8 0,00	17/02/2012 169,17	01		150,38		03222 0,00

062

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	04				03222
1.639,03	0,00	0,00	131,12			131,12		0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011	01				05134
1.552,27	0,00	0,00	124,18			124,19		0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		190.10294.06-7	18/09/2010	01				03222
2.407,83	0,00	0,00	216,70			192,62		0,00
JAQUELINE SILVA DOS SANTOS		200.54008.38-1	17/12/2010	01				05134
1.262,40	0,00	0,00	100,99			100,99		0,00
JEFERSON MELO ALVES		162.17575.18-4	04/05/2015	01				04221
1.145,01	0,00	0,00	91,60			91,61		0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		161.99040.43-1	18/05/2012	01				02235
10.384,08	0,00	0,00	642,33			830,73		0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5	19/09/2010	01				04221
1.227,32	0,00	0,00	98,18			98,18		0,00
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO		204.48951.56-2	12/08/2017	01				02235
8.132,94	0,00	0,00	642,33			650,63		0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0	08/09/2016	01				02237
3.306,28	0,00	0,00	363,69			264,50		0,00
JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA		210.37747.88-9	18/06/2018	01				01422
5.096,00	0,00	0,00	560,56			407,68		0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		11/02/2019	P3	03222
2.354,04	0,00	0,00	211,86			188,32		0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		19/02/2019	Z5	03222
JOANA PALHETA ALVES		162.14235.55-2	02/04/2014	01				05163
1.250,28	0,00	0,00	100,02			100,03		0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA		162.17730.74-0	06/05/2015	01				03222
2.064,11	0,00	0,00	185,76			165,13		0,00

063

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA		137.28085.33-1	01/04/2015	01			02235
7.171,80	0,00	0,00	642,33			573,75	0,00
JOAO CARLOS VIANA FLORES		162.50263.80-3	05/06/2012	01			03242
2.996,77	0,00	0,00	329,64			239,75	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		128.43330.42-6	16/01/2013	01			03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,04	0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01			03222
2.132,54	0,00	0,00	191,92			170,61	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		162.13454.30-7	19/09/2010	01			04221
1.187,22	0,00	0,00	94,97			94,98	0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01			05143
1.216,25	0,00	0,00	97,30			97,31	0,00
JOLENAS MORAES DE SOUZA		123.26667.53-2	18/09/2010	01			03222
1.774,82	0,00	0,00	159,73			141,99	0,00
JONAIA ALMEIDA CORREA		162.10847.25-1	01/06/2015	01			03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,25	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01			03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,64	0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01			04101
4.184,04	0,00	0,00	460,24			334,73	0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR		133.86925.42-0	18/09/2010	01			03222
2.080,06	0,00	0,00	187,20			166,41	0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01			05152
1.360,36	0,00	0,00	108,82			108,82	0,00
JOSE LUIZ GASPARINI		127.55696.22-4	15/01/2019	01			01231
20.500,00	0,00	0,00	642,33			1.640,01	0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01			03222
2.396,09	0,00	0,00	215,64			191,69	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		125.81317.95-9	15/05/2014	01			03222
1.905,78	0,00	0,00	171,52			152,47	0,00

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		11/02/2019	P3	02235
5.875,54	0,00	0,00	642,33			470,05		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		12/02/2019	Z5	02235
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01				04110
1.152,59	0,00	0,00	92,20			92,21		0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01				05174
1.668,12	0,00	0,00	133,44			133,45		0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		135.03748.42-2	11/06/2012	01				03222
2.032,90	0,00	0,00	182,96			162,64		0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01				03222
3.053,19	0,00	0,00	335,85			244,25		0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01		06/02/2019	P3	04110
1.034,89	0,00	0,00	82,79			82,80		0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01		07/02/2019	Z5	04110
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01		10/02/2019	P1	04110
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		190.17957.34-7	21/12/2011	01				03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,63		0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01		10/02/2019	P3	02235
4.993,21	0,00	0,00	549,25			399,45		0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01		11/02/2019	Z5	02235
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01				02235
6.109,50	0,00	0,00	642,33			488,77		0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01				03222
1.638,44	0,00	0,00	131,07			131,07		0,00

065

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KETYANE NAIR LIMA MORAES		146.60887.50-9	21/08/2017	01			02235
4.993,21	0,00	0,00	549,25			399,46	0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01			03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,05	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01			03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,04	0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01		01/12/2018	Q1 04110
1.906,92	0,00	0,00	171,62			152,56	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01			03222
2.088,32	0,00	0,00	187,94			167,07	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01			03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,25	0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01			03111
5.650,91	0,00	0,00	621,60			452,08	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01			02235
6.123,16	0,00	0,00	642,33			489,86	0,00
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ		129.42005.42-6	03/02/2017	01			02235
6.030,65	0,00	0,00	642,33			482,46	0,00
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01			03222
1.754,56	0,00	0,00	157,91			140,37	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01			03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,25	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		203.86805.52-5	10/01/2011	01			02516
2.960,70	0,00	0,00	325,67			236,85	0,00
LORENA PENA DOS SANTOS		153.26441.64-4	21/08/2017	01			02235
4.995,29	0,00	0,00	549,48			399,63	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01			03222
1.952,87	0,00	0,00	175,75			156,22	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8	29/09/2010	01			05132
2.208,03	0,00	0,00	198,72			176,64	0,00

069

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA 1.251,37	0,00	163.94568.46-6 0,00 100,10	27/01/2011 100,11	01				05134 0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES 1.354,43	0,00	206.78208.98-5 0,00 108,35	07/02/2014 108,35	01				05134 0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA 2.079,34	0,00	190.26741.32-7 0,00 187,14	20/03/2013 166,34	01				03222 0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA 1.258,60	0,00	170.08865.53-6 0,00 100,68	27/01/2011 100,68	01				05143 0,00
MACLEY GOMES DA SILVA 1.344,47	0,00	190.46055.76-3 0,00 107,55	21/08/2015 107,55	01				05152 0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA 1.970,65	0,00	163.93232.13-8 0,00 177,35	21/01/2011 157,66	01				05143 0,00
MAISA FONSECA CARDOSO 1.899,38	0,00	163.90255.63-3 0,00 170,94	05/04/2012 151,96	01				03222 0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE 1.736,96	0,00	190.45511.44-7 0,00 138,95	20/09/2012 138,95	01				03222 0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES 1.752,86	0,00	163.88033.71-8 0,00 157,75	17/09/2010 140,23	01				03222 0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU 2.405,67	0,00	190.37759.83-4 0,00 216,51	14/12/2010 192,45	01				03222 0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA 2.300,73	0,00	163.88251.29-4 0,00 207,06	14/02/2017 184,06	01				05174 0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA 1.141,42	0,00	209.77568.35-5 0,00 91,31	19/09/2016 91,31	01				04122 0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA 1.879,42	0,00	203.86756.42-7 0,00 169,14	01/10/2010 150,35	01				05174 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO 1.696,87	0,00	190.37524.62-4 0,00 135,74	18/09/2010 135,74	01		07/02/2019	P3	03222 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01		09/02/2019	Z5	03222

FOLHA 090

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01				05152
1.862,97	0,00	0,00	167,66			149,04		0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01				03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,04		0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01				03222
2.392,69	0,00	0,00	215,34			191,41		0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01				02235
6.189,71	0,00	0,00	642,33			495,18		0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS		202.02257.19-8	14/03/2013	01				05152
1.615,41	0,00	0,00	129,23			129,23		0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01				03222
2.089,38	0,00	0,00	188,04			167,16		0,00
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01				03226
2.404,75	0,00	0,00	216,42			192,38		0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01				05143
1.243,33	0,00	0,00	99,46			99,47		0,00
MARIA APARECIDA MASTROANTONIO		102.92889.10-8	01/11/2017	01				01312
15.376,50	0,00	0,00	642,33			1.230,13		0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS		190.08170.76-3	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01				03222
1.925,64	0,00	0,00	173,30			154,06		0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR		106.91593.08-3	20/09/2010	01				05134
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69		0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01		10/02/2019	P3	02235
6.801,43	0,00	0,00	642,33			544,12		0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01		11/02/2019	Z5	02235
MARIA DA FONSECA E SILVA		123.55031.49-7	17/09/2010	01				05143
1.395,65	0,00	0,00	111,65			111,66		0,00

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01			03222
1.566,20	0,00	0,00	125,29			125,30	0,00
MARIA DE NAZARE MACHADO BAIA		123.22717.61-6	27/01/2011	01			05143
1.370,71	0,00	0,00	109,65			109,66	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PINTO		124.48815.52-8	18/09/2010	01			03222
2.900,86	0,00	0,00	261,07			232,07	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01			05143
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01			05143
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01			03222
2.106,06	0,00	0,00	189,54			168,48	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01			03222
2.288,63	0,00	0,00	205,97			183,09	0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01			05134
1.552,27	0,00	0,00	124,18			124,18	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
1.630,59	0,00	0,00	130,44			130,44	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01			03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,03	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01			05143
2.281,27	0,00	0,00	205,31			182,51	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01			05134
1.532,70	0,00	0,00	122,61			122,61	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01			03222
1.759,67	0,00	0,00	158,37			140,77	0,00
MARIANE DE ARAUJO FONSECA		163.73780.63-6	21/08/2017	01			02235
7.158,29	0,00	0,00	642,33			572,67	0,00

069

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARILENE MACHADO GAIA		163.82347.90-7	03/12/2018	01				02237
3.275,52	0,00	0,00	360,30			262,05		0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01				03222
1.696,87	0,00	0,00	135,74			135,75		0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01				03222
2.405,70	0,00	0,00	216,51			192,45		0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		190.37723.63-5	17/09/2010	01				04201
3.487,80	0,00	0,00	383,65			279,02		0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010	01				03222
2.080,06	0,00	0,00	187,20			166,41		0,00
MAURO CELSON MAGNO DE MATOS		128.43367.42-7	17/09/2010	01				05143
1.370,15	0,00	0,00	109,61			109,62		0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA		190.08161.18-7	02/04/2018	01				03242
1.866,49	0,00	0,00	167,98			149,31		0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01				03222
1.730,46	0,00	0,00	138,43			138,44		0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS		163.84941.85-7	03/07/2017	01				03222
1.685,88	0,00	0,00	134,87			134,88		0,00
MESSIAS COSTA SANTOS		151.27370.07-0	01/09/2017	01				03111
4.234,18	0,00	0,00	465,75			338,74		0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	04		27/01/2019	P3	02235
4.969,36	0,00	0,00	546,62			397,55		0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	04		03/02/2019	Z5	02235
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	04		03/02/2019	P3	02235
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	04		09/02/2019	Z5	02235
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES		165.64880.57-0	19/09/2010	01		20/02/2019	P3	04110
1.462,40	0,00	0,00	116,99			116,99		0,00

070

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MICHELE PEREIRA CHAVES 1.218,95	0,00	203.86817.82-5 0,00	01/09/2017 97,51	01		97,51		04110 0,00
MOISES FERNANDES DE ARAUJO 7.401,64	0,00	201.18948.08-8 0,00	19/09/2010 642,33	01		592,13		04102 0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO 1.752,86	0,00	203.89636.19-8 0,00	18/09/2010 157,75	01		140,22		03222 0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO 1.333,31	0,00	166.86576.28-0 0,00	22/12/2014 106,66	01		106,66		04221 0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA 1.354,43	0,00	200.54018.01-8 0,00	12/02/2014 108,35	01		108,35		05152 0,00
NASARE SOUSA DA SILVA 2.752,69	0,00	190.14026.40-7 0,00	18/09/2010 247,74	01		220,21		03222 0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA 1.410,44	0,00	190.34645.25-0 0,00	03/10/2013 112,83	01		112,83		04131 0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS 1.257,21	0,00	190.37515.64-1 0,00	19/09/2010 100,57	01		100,57		04110 0,00
NELMA BRABO GOMES 1.467,28	0,00	190.13641.17-5 0,00	01/02/2012 117,38	01		117,38		05152 0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA 2.975,71	0,00	165.64901.62-4 0,00	17/09/2010 327,32	01		238,05		03222 0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES 1.128,15	0,00	165.70172.49-3 0,00	10/08/2018 90,25	01		90,25		04221 0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA 1.208,77	0,00	200.54018.12-3 0,00	02/07/2012 96,70	01		96,70		05163 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA 1.730,46	0,00	165.67166.49-6 0,00	01/07/2013 138,43	01		03/02/2019 138,43	P3	03222 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		04/02/2019	Z5	03222
ODILENA SOARES DE SOUZA 1.552,27	0,00	165.67166.94-1 0,00	17/09/2010 124,18	01		124,18		05143 0,00

HRPM
071

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01				03222
2.069,66	0,00	0,00	186,26			165,58		0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01				03222
2.097,18	0,00	0,00	188,74			167,77		0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA		140.98632.27-2	19/09/2010	01				02235
5.896,44	0,00	0,00	642,33			471,72		0,00
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO		190.13707.68-0	18/09/2010	01				03222
3.149,11	0,00	0,00	346,40			251,92		0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01				02235
6.111,12	0,00	0,00	642,33			488,88		0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01				05134
1.555,09	0,00	0,00	124,40			124,40		0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		137.82578.42-1	22/04/2014	01				04221
1.139,90	0,00	0,00	91,19			91,20		0,00
RAFAEL GONCALVES VIEIRA		203.86816.49-7	02/03/2011	01				03222
2.125,49	0,00	0,00	191,29			170,03		0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		05/02/2019	P3	02235
7.560,17	0,00	0,00	642,33			604,81		0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		06/02/2019	Z5	02235
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO		209.70966.73-8	05/06/2012	01				03222
2.089,38	0,00	0,00	188,04			167,15		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		08/02/2019	P3	03222
1.752,85	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		11/02/2019	Z5	03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		11/02/2019	P3	03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		17/02/2019	Z5	03222

HRPM
072

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01				05143
1.869,84	0,00	0,00	168,28			149,59		0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01				05174
1.805,30	0,00	0,00	162,47			144,43		0,00
RAIMUNDO SEVERIANO MOTA DE FREITAS		140.15747.80-8	21/02/2018	01				03111
4.791,31	0,00	0,00	527,04			383,31		0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES		126.32654.97-3	01/08/2013	01				01210
23.985,00	0,00	0,00	642,33			1.918,81		0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01				02237
4.974,96	0,00	0,00	547,24			397,99		0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01		01/02/2019	P3	03222
1.957,43	0,00	0,00	176,16			156,59		0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01		04/02/2019	Z5	03222
RENEI SOUZA DA SILVA		203.86742.08-6	14/02/2017	01				05143
1.514,60	0,00	0,00	121,16			121,16		0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA		165.49320.24-1	17/09/2010	01				05163
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,68		0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23		0,00
ROBERT RONNALD SOARES DOS SANTOS		165.60244.27-0	19/03/2018	01				04110
1.213,30	0,00	0,00	97,06			97,06		0,00
ROBSON DA SILVA LEAO		202.14081.29-4	03/04/2017	01				03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04			136,04		0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS		190.28577.90-7	18/09/2010	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA		165.64978.44-9	05/12/2011	01				04110
1.255,77	0,00	0,00	100,46			100,46		0,00

HRPM
073
Silvana

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO 2.317,44	0,00	203.86757.78-4 0,00	10/12/2014 208,56	01		185,39	03222 0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA 2.013,98	0,00	126.00126.03-3 0,00	18/10/2010 181,25	01		161,12	05174 0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO 1.752,86	0,00	190.10293.56-7 0,00	08/02/2011 157,75	01		12/02/2019 140,22	P3 03222 0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01		15/02/2019	Z5 03222
RONILDO DOS SANTOS DIAS 1.195,42	0,00	165.57801.16-4 0,00	08/12/2016 95,63	01		95,63	04221 0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS 1.736,56	0,00	166.04484.41-7 0,00	20/03/2014 138,92	01		138,92	03222 0,00
ROSALBA DA CONCEICAO SOUZA 1.211,55	0,00	165.70411.22-6 0,00	01/12/2017 96,92	01		96,92	05143 0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO 2.440,89	0,00	122.95654.65-5 0,00	18/09/2010 219,68	01		195,28	03222 0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA 1.436,11	0,00	190.27293.63-8 0,00	21/06/2013 114,88	01		114,88	05132 0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES 3.550,54	0,00	137.82580.42-6 0,00	19/09/2010 390,55	01		284,05	02394 0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI 3.138,63	0,00	135.26040.42-6 0,00	18/09/2010 345,24	01		251,10	03222 0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS 2.434,52	0,00	133.55649.42-1 0,00	12/01/2011 219,10	01		194,77	03222 0,00
ROSELY SOUZA SARJA 1.458,27	0,00	190.36220.33-8 0,00	18/09/2010 116,66	01		116,66	05132 0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA 1.871,85	0,00	138.49963.42-9 0,00	06/06/2012 168,46	01		149,75	03222 0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA 1.371,33	0,00	209.24874.62-1 0,00	17/09/2010 109,70	01		109,70	05152 0,00

HRPM
074
Silvana

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE DE JESUS COSTA 2.375,67	0,00	165.63074.50-3 0,00	18/09/2010 213,81	01		190,05	03222 0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS 2.107,33	0,00	165.63731.71-7 0,00	18/09/2010 189,65	01		168,58	03222 0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES 1.745,39	0,00	121.10338.90-5 0,00	21/12/2011 139,63	01		139,64	03222 0,00
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO 1.749,16	0,00	165.69038.49-5 0,00	12/01/2011 139,93	01		139,93	03222 0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES 1.337,20	0,00	200.54032.00-2 0,00	03/12/2018 106,97	04		106,97	05174 0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES 5.048,91	0,00	132.44186.37-7 0,00	15/06/2017 555,38	01		403,92	02235 0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES 2.078,80	0,00	165.68412.18-0 0,00	01/11/2012 187,09	01		166,30	05134 0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA 1.233,14	0,00	165.69051.27-0 0,00	22/06/2015 98,65	01		98,65	05134 0,00
SALEIA COSTA MOURA 1.699,65	0,00	133.50865.42-8 0,00	02/05/2017 135,97	01		135,98	03222 0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO 2.730,11	0,00	190.37995.80-5 0,00	01/11/2010 245,70	01		218,40	03226 0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO 1.673,57	0,00	165.63100.04-0 0,00	10/06/2016 133,88	01		133,88	04222 0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS 1.640,34	0,00	160.80954.19-3 0,00	19/09/2010 131,22	01		131,23	04222 0,00
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA 5.122,70	0,00	200.53995.47-8 0,00	06/11/2017 563,49	01		409,81	02234 0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS 1.750,91	0,00	190.26741.79-3 0,00	19/01/2011 140,07	01		140,07	03222 0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA 2.406,36	0,00	200.54023.55-0 0,00	15/12/2010 216,57	01		192,50	03222 0,00

HRPM
075
Silmara

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22	0,00
SHEYLA MEIRELES PEREIRA		190.41121.19-9	18/09/2010	01			03222
2.106,36	0,00	0,00	189,57			168,50	0,00
SILVANA BORGES GONCALVES		160.81022.55-3	05/05/2015	01			02522
4.953,93	0,00	0,00	544,93			396,32	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01			02235
6.692,56	0,00	0,00	642,33			535,41	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01			05174
3.589,84	0,00	0,00	394,88			287,19	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01			03222
2.082,91	0,00	0,00	187,46			166,64	0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA		165.60537.54-5	20/09/2012	01			04221
1.031,89	0,00	0,00	82,55			82,55	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01			03222
2.080,06	0,00	0,00	187,20			166,40	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01			02235
5.036,71	0,00	0,00	554,03			402,93	0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO		129.81111.18-5	11/07/2013	01			02235
6.104,98	0,00	0,00	642,33			488,40	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01			03222
2.125,49	0,00	0,00	191,29			170,04	0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA		127.97508.42-6	18/09/2010	01			03222
3.327,94	0,00	0,00	366,07			266,24	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01			02235
4.986,83	0,00	0,00	548,55			398,94	0,00
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01			04110
1.213,75	0,00	0,00	97,10			97,10	0,00

HRPM
079

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA		165.69217.62-4	07/06/2016	01		31/01/2019	P3	02235
5.182,26	0,00	0,00	570,04			414,58		0,00
TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA		165.69217.62-4	07/06/2016	01		04/02/2019	Z5	02235
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01				02235
5.109,33	0,00	0,00	562,02			408,75		0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01				03222
1.714,28	0,00	0,00	137,14			137,14		0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011	01				03222
2.309,39	0,00	0,00	207,84			184,75		0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01				05163
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69		0,00
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	02/08/2017	01				03111
3.010,10	0,00	0,00	331,11			240,80		0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01				04110
1.256,76	0,00	0,00	100,54			100,54		0,00
THIAGO GIBSON MARTINS		206.78197.81-9	20/11/2017	01				05143
1.222,96	0,00	0,00	97,83			97,83		0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01				04110
1.218,82	0,00	0,00	97,50			97,50		0,00
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	18/09/2010	01				04201
2.719,38	0,00	0,00	244,74			217,56		0,00
VALERIA VANZELER ABREU		166.78204.27-2	20/02/2019	04		20/02/2019	R1	04110
363,99	0,00	0,00	29,11			29,11		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01				05143
1.323,08	0,00	0,00	105,84			105,85		0,00
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3	17/09/2010	01				05152
1.371,33	0,00	0,00	109,70			109,70		0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01				05163
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69		0,00

HRPM
270

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01			05143
1.327,47	0,00	0,00	106,19			106,19	0,00
WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA		126.53893.44-6	03/10/2016	01			02235
6.223,31	0,00	0,00	642,33			497,87	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010	01			02124
3.781,32	0,00	0,00	415,94			302,50	0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO		165.88649.56-9	08/11/2013	01			03542
2.011,41	0,00	0,00	181,02			160,91	0,00
WELISON MOURA DE LIMA		165.60546.50-1	07/10/2013	01			05134
1.051,43	0,00	0,00	84,11			84,11	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01		01/02/2019	N3 02234
4.901,44	0,00	0,00	539,15			392,12	0,00
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9	15/07/2011	01			03222
1.741,71	0,00	0,00	139,33			139,33	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010	01			05134
1.218,39	0,00	0,00	97,47			97,47	0,00
WILLIAN BAIFUS		206.71522.72-2	15/10/2012	01			04141
2.018,01	0,00	0,00	181,62			161,44	0,00
WILSON CAMARA FRAZAO NETO		190.54565.10-4	22/02/2017	01			04110
1.638,70	0,00	0,00	131,09			131,09	0,00
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012	01			03222
1.682,41	0,00	0,00	134,59			134,60	0,00
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS		162.15504.08-5	15/09/2017	01			05143
1.180,76	0,00	0,00	94,46			94,47	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01			03222
2.254,57	0,00	0,00	202,91			180,36	0,00

HRRN 078

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
PAULO GOMES DUARTE	123.00067.91-0		13			05143
1.250,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
976.250,89	0,00	0,00	87.195,60		78.000,07	0,00

HRPM
079

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
N° DE CONTROLE: MYMW5i1zBJk0000-8
N° ARQUIVO: ATLZZzp2VEL0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES
UF: PA
CEP: 68800-000
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	363	948.069,67	0,00	948.069,67	0,00
04	9	26.931,22	0,00	26.931,22	0,00
13	1	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
TOTAIS:	373	976.250,89	0,00	976.250,89	0,00

ARPM
080

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

858000007806 000701791900 307626050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MYMW5i1zBJk0000-8 N° ARQUIVO: ATLZZzp2VEL0000-7
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	975.000,89
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	372

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
78.000,07	0,00	0,00	0,00	78.000,07

HRPM
081
180

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ATLZZzp2VEL0000-7
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MYMW5i1zBJk0000-8 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	76.889.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	87.195.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.223.44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	9.082.88	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	28	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	27	Z6:	0

HRPM
082

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	**ENCARGOS**
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

HRPM
084

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20046		- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		67.403,69 C
20/02/2019	008850001000062001	PGTO. FOL 000000550 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	77.639,39	0,00	10.235,70 D
28/02/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	12.446,61	0,00	22.682,31 D
28/02/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	78.793,61	56.111,30 C
28/02/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	8.401,99	64.513,29 C
28/02/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	8.683,68	0,00	55.829,61 C
28/02/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	399,20	0,00	55.430,41 C
28/02/2019	008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	20044	03	1.223,44	0,00	54.206,97 C
Totais da Conta ==>					100.392,32	87.195,60	54.206,97 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		77.561,19 C
06/02/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000549 - FGTS	10243	03	77.303,37	0,00	257,82 C
06/02/2019	008850001000021002	DESCONTO PGTO.FOL 000000549 - FGTS	30021	03	0,01	0,00	257,81 C
28/02/2019	008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	40004	03	0,00	78.000,13	78.257,94 C
Totais da Conta ==>					77.303,38	78.000,13	78.257,94 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		92.257,28 C
28/02/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	41.721,57	133.978,85 C
28/02/2019	008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	6.192,48	140.171,33 C
Totais da Conta ==>					0,00	47.914,05	140.171,33 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		6.653,19 C
06/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL BOLCOREN - COREN PA	40030	03	0,00	68,19	6.721,38 C
06/02/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL BOLCOREN2 - COREN PA	40030	03	0,00	204,61	6.925,99 C
06/02/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000554 - SENPA	10243	03	1.040,00	0,00	5.885,99 C
06/02/2019	008850001000026001	PGTO. BOL BOLCOREN - COREN PA	10243	03	68,19	0,00	5.817,80 C
06/02/2019	008850001000027001	PGTO. BOL BOLCOREN2 - COREN PA	10243	03	204,61	0,00	5.613,19 C
07/02/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000555 - SID DOS PROF DE EN	10243	03	5.396,88	0,00	216,31 C
07/02/2019		F					
28/02/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2019	20044	03	0,00	5.423,93	5.640,24 C
28/02/2019	008890001000001022	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2019	20044	03	0,00	1.040,00	6.680,24 C
Totais da Conta ==>					6.709,68	6.736,73	6.680,24 C
TOTAL GERAL ==>					184.405,38	219.846,51	

HRPM

085

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	JOSE LUIZ GASPARINI (Master)
CPF	189.343.688-88
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	IBJ00000189343688886368506779240223 39
Data da Operação	06/02/2019 16:38
Código de Barras	85870000773-6 03370179190-6 20762505082-7 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 77.303,37 (Setenta e Sete Mil Trezentos e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	06/02/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS fopag Comp 01/2019
Data da operação	06/02/2019
Autenticação	636850679268229463

Emitido em quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 às 16:38

HRPM

086

Idma

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 16:04:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	966.292,22	369	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77.303,37	0,00	77.303,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700007736 033701791906 207625050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 16:04:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	966.292,22	369	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77.303,37	0,00	77.303,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700007736 033701791906 207625050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HRPM
087
Silvana

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000189343688886368627234434399 42
Data da Operação	20/02/2019 15:17
Código do Pagamento	2305
Competência	01/2019
Identificador	234538300-0041-2
Valor do INSS	R$ 77.639,39 (Setenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 77.639,39 (Setenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	Pagamento GPS Fopag 01/2019
Autenticação	636862726356242675

Emitido em sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 às 09:39

22/02/20

HRPM

088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 29/01/2019 HORA: 16:04:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	77.639,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	77.639,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200007761 | 393902702300 | 523453830006 | 041220190191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 29/01/2019 HORA: 16:04:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	77.639,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	77.639,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200007761 | 393902702300 | 523453830006 | 041220190191



HRPM
089

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000189343688886368626723443439942
Data da Operação	20/02/2019 15:23
Período de Apuração	31/01/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/02/2019
Valor principal	R$ 56.583,12 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 56.583,12 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pagamento IR FOPAG 01/2019
Autenticação	636862730166242655

Emitido em sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 às 09:39

22/02/2019

HRPM

090

Silvana

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.583,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.583,12

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

IRRF FOLHA JANEIRO 2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000565-0 83120064905-9 11234538300-7 00105619031-5

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.583,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.583,12

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

IRRF FOLHA JANEIRO 2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000565-0 83120064905-9 11234538300-7 00105619031-5

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

cortar nesta linha

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

Silvana Borges Gonçalves
Contadora CRC Nº PA - 019454/o-7
Hospital Regional P do Marajó
30 - 01 - 2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – FEVEREIRO/2019**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HRPM

092

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		78.536,34 C
28/02/2019	008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2019	40033	03	0,00	80.023,35	158.559,69 C
28/02/2019	008890001000001028	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	40033	03	1.552,47	0,00	157.007,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.552,47	80.023,35	157.007,22 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		6.281,08 C
28/02/2019	008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	40034	03	0,00	6.401,98	12.683,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	6.401,98	12.683,06 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.261.110,08 C
28/02/2019	008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	40061	03	0,00	137.095,70	1.398.205,78 C
28/02/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	103.560,22	0,00	1.294.645,56 C
28/02/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	586,74	1.295.232,30 C
28/02/2019	008890001000001025	REF: 02/2019	40061	03	25.942,54	0,00	1.269.289,76 C
28/02/2019	008890001000001026	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	40061	03	8.647,51	0,00	1.260.642,25 C
28/02/2019	008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	03	0,00	2.096,71	1.262.738,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					138.150,27	139.779,15	1.262.738,96 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		100.892,80 C
28/02/2019	008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	40034	03	0,00	10.967,48	111.860,28 C
28/02/2019	008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	40004	03	8.096,20	0,00	103.764,08 C
28/02/2019	008890001000001027	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	40034	03	2.767,14	0,00	100.996,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					10.863,34	10.967,48	100.996,94 C
T O T A L G E R A L ==>					150.566,08	237.171,96	

HRDH

093

Data Base: 28/02/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	64655,42	13880,92	0,00	78536,34	21045,94	6281,08	783,48	106646,84
13o	No Mes	67034,38	12988,97	0,00	80023,35	21446,14	6401,98	800,29	108671,76
	Atual	130137,33	26459,93	0,00	156597,26	41966,19	12526,12	1564,18	212653,75
Valor Baixa	Transf	1552,47	409,96	0,00	1962,43	525,89	156,94	19,59	2664,85

##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	64655,42	13880,92	0,00	78536,34	21045,94	6281,08	783,48	106646,84
13o	No Mes	67034,38	12988,97	0,00	80023,35	21446,14	6401,98	800,29	108671,76
	Atual	130137,33	26459,93	0,00	156597,26	41966,19	12526,12	1564,18	212653,75
Valor Baixa	Transf	1552,47	409,96	0,00	1962,43	525,89	156,94	19,59	2664,85

HRPM
094
Gilvana

Data Base: 28/02/2019

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	430843,77	106749,35	179196,75	716789,87	192098,74	57342,21	7166,87	973397,69
Faltas	No Mes	68117,02	15750,09	27955,66	111822,77	29961,61	8945,64	1118,05	151848,07
Saldo	Atual	430683,40	98841,01	176507,18	706031,59	189215,50	56481,54	7059,30	958787,93
Valor Baixa	Transf	12655,52	3377,00	5344,16	21376,68	5728,93	1710,11	213,75	29029,47
	Ferias	55621,87	20281,43	25301,07	101204,37	27115,92	8096,20	1011,87	137428,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	334547,19	73755,49	136100,82	544403,50	145898,47	43550,59	5442,27	739294,83
Faltas	No Mes	15932,22	3022,45	6318,26	25272,93	6773,04	2021,84	252,77	34320,58
Saldo	Atual	342378,54	74968,79	139115,73	556463,06	149130,35	44515,40	5562,95	755671,76
Valor Baixa	Transf	8100,87	1809,15	3303,35	13213,37	3541,16	1057,03	132,09	17943,65
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	765390,96	180504,84	315297,57	1261193,37	337997,21	100892,80	12609,14	1712692,52
Faltas	No Mes	84049,24	18772,54	34273,92	137095,70	36734,65	10967,48	1370,82	186168,65
Saldo	Atual	773061,94	173809,80	315622,91	1262494,65	338345,85	100996,94	12622,25	1714459,69
Valor Baixa	Transf	20756,39	5186,15	8647,51	34590,05	9270,09	2767,14	345,84	46973,12
	Ferias	55621,87	20281,43	25301,07	101204,37	27115,92	8096,20	1011,87	137428,36
No Mes-Baixa		7670,98	-6695,04	325,34	1301,28	348,64	104,14	13,11	1767,17

##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	430843,77	106749,35	179196,75	716789,87	192098,74	57342,21	7166,87	973397,69
Faltas	No Mes	68117,02	15750,09	27955,66	111822,77	29961,61	8945,64	1118,05	151848,07
Saldo	Atual	430683,40	98841,01	176507,18	706031,59	189215,50	56481,54	7059,30	958787,93
Valor Baixa	Transf	12655,52	3377,00	5344,16	21376,68	5728,93	1710,11	213,75	29029,47
	Ferias	55621,87	20281,43	25301,07	101204,37	27115,92	8096,20	1011,87	137428,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	334547,19	73755,49	136100,82	544403,50	145898,47	43550,59	5442,27	739294,83
Faltas	No Mes	15932,22	3022,45	6318,26	25272,93	6773,04	2021,84	252,77	34320,58
Saldo	Atual	342378,54	74968,79	139115,73	556463,06	149130,35	44515,40	5562,95	755671,76
Valor Baixa	Transf	8100,87	1809,15	3303,35	13213,37	3541,16	1057,03	132,09	17943,65
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	765390,96	180504,84	315297,57	1261193,37	337997,21	100892,80	12609,14	1712692,52
Faltas	No Mes	84049,24	18772,54	34273,92	137095,70	36734,65	10967,48	1370,82	186168,65
Saldo	Atual	773061,94	173809,80	315622,91	1262494,65	338345,85	100996,94	12622,25	1714459,69
Valor Baixa	Transf	20756,39	5186,15	8647,51	34590,05	9270,09	2767,14	345,84	46973,12
	Ferias	55621,87	20281,43	25301,07	101204,37	27115,92	8096,20	1011,87	137428,36
No Mes-Baixa		7670,98	-6695,04	325,34	1301,28	348,64	104,14	13,11	1767,17

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – FEVEREIRO/2019**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HRPM
097
Silmara

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/03/2019
Emissão: 19/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:55:50

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014			- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:		1.980.600,51 D
12/02/2019	008810001000001001	REF.NF.	15233 - TEIKO	03	1.264,32	0,00	1.981.864,83 D
12/02/2019	008810001000002001	REF.NF.	2019273 - INTERACT SOLUTIONS L	03	4.144,81	0,00	1.986.009,64 D
12/02/2019	008810001000003001	REF.NF.	35699 - IQG	03	1.704,85	0,00	1.987.714,49 D
13/02/2019	008810001000002001	REF.NF.	184 - M & A REPRESENTACOES	03	6.500,00	0,00	1.994.214,49 D
13/02/2019	008810001000003001	REF.NF.	201900001 - UBIRACI DE O. BORGE	03	5.000,00	0,00	1.999.214,49 D
14/02/2019	008810001000017001	REF.NF.	19650 - PLANISA	03	6.465,26	0,00	2.005.679,75 D
14/02/2019	008810001000018002	REF.NF.	2414456 - TOTVS S/A	03	3.381,61	0,00	2.009.061,36 D
14/02/2019	008810001000023001	REF.NF.	5837 - GALHARDI INFORMATICA	03	790,00	0,00	2.009.851,36 D
18/02/2019	008810001000004001	REF.NF.	147700 - BIONEXO	03	191,92	0,00	2.010.043,28 D
18/02/2019	008810001000005001	REF.NF.	148723 - BIONEXO	03	3.628,33	0,00	2.013.671,61 D
18/02/2019	008810001000006001	REF.NF.	148724 - BIONEXO	03	335,32	0,00	2.014.006,93 D
18/02/2019	008810001000009001	REF.NF.	236 - FLUXO CONSULT LAB	03	2.500,00	0,00	2.016.506,93 D
18/02/2019	008810001000011001	REF.NF.	58131 - PHILIPS CLINICAL INF	03	250,00	0,00	2.016.756,93 D
18/02/2019	008810001000012001	REF.NF.	58132 - PHILIPS CLINICAL INF	03	11.231,08	0,00	2.027.988,01 D
18/02/2019	008810001000013001	REF.NF.	58191 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	851,45	0,00	2.028.839,46 D
18/02/2019	008810001000014001	REF.NF.	58192 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	2.324,02	0,00	2.031.163,48 D
18/02/2019	008810001000016001	REF.NF.	637 - MAGMA ANALISES AMBIE	03	4.124,80	0,00	2.035.288,28 D
19/02/2019	008810001000001001	REF.NF.	4898 - EXSAM	03	1.505,00	0,00	2.036.793,28 D
22/02/2019	008810001000006004	REF.NF.	201900006 - CARLETO E ROCHA LTD	03	35.285,00	0,00	2.072.078,28 D
22/02/2019	008810001000007001	REF.NF.	30088 - INTERSYSTEMS DO BRAS	03	624,67	0,00	2.072.702,95 D
22/02/2019	008810001000008001	REF.NF.	4324 - GSNET SOLUCAO E PROD	03	1.890,00	0,00	2.074.592,95 D
26/02/2019	008810001000005001	REF.NF.	159 - QUALIGESTAO CONSULT	03	8.200,00	0,00	2.082.792,95 D
26/02/2019	008810001000009001	REF.NF.	5448 - GALHARDI INFORMATICA	03	2.752,00	0,00	2.085.544,95 D
26/02/2019	008810001000010001	REF.NF.	758 - INST BRASILEIRO SEGU	03	10.000,00	0,00	2.095.544,95 D
28/02/2019	008810001000070001	REF.NF.	171 - MARCIA MARIANI	03	3.000,00	0,00	2.098.544,95 D
28/02/2019	008810001000071001	REF.NF.	201900001 - MARAJO PARK CLUB	03	2.320,00	0,00	2.100.864,95 D
28/02/2019	008810001000073001	REF.NF.	201900002 - MARAJO PARK CLUB	03	2.320,00	0,00	2.103.184,95 D
28/02/2019	008810001000076001	REF.NF.	243 - FLUXO CONSULT LAB	03	2.500,00	0,00	2.105.684,95 D
28/02/2019	008810001000086001	REF.NF.	300 - NPG CONSULTORIA	03	4.000,00	0,00	2.109.684,95 D
28/02/2019	008810001000087001	REF.NF.	303525 - DB - DIAGNOSTICOS	03	9.675,08	0,00	2.119.360,03 D
28/02/2019	008810001000088001	REF.NF.	374 - CDIP CENTRO DESENV.	03	4.287,00	0,00	2.123.647,03 D
28/02/2019	008810001000090001	REF.NF.	66511 - DB MEDICINA DIAGNOST	03	41,00	0,00	2.123.688,03 D
28/02/2019	008810001000096001	REF.NF.	155 - CARLOS AP	03	2.000,00	0,00	2.125.688,03 D
28/02/2019	008810001000097001	REF.NF.	288 - EXECUTIVA CONSULTORI	03	3.500,00	0,00	2.129.188,03 D
28/02/2019	008810001000099002	REF.NF.	377 - RAYMED HOSPITALAR LT	03	27.750,00	0,00	2.156.938,03 D
28/02/2019	008810001000103001	REF.NF.	5848 - GALHARDI INFORMATICA	03	2.752,00	0,00	2.159.690,03 D
Totais da Conta ==>					179.089,52	0,00	2.159.690,03 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016			- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:		699.968,46 D
12/02/2019	008810001000006001	REF.NF.	8545 - SIEMENS	03	10.395,96	0,00	710.364,42 D
18/02/2019	008810001000007001	REF.NF.	149 - INDUMEBRA	03	5.600,00	0,00	715.964,42 D
18/02/2019	008810001000008002	REF.NF.	154 - INDUMEBRA	03	500,00	0,00	716.464,42 D
22/02/2019	008810001000001001	REF.NF.	155 - INDUMEBRA	03	2.450,00	0,00	718.914,42 D
22/02/2019	008810001000002001	REF.NF.	1978 - SL ENGENHARIA HOSP.	03	22.000,00	0,00	740.914,42 D
26/02/2019	008810001000001001	REF.NF.	1047 - MELO FARIAS E CARNEI	03	1.850,00	0,00	742.764,42 D
28/02/2019	008810001000062001	REF.NF.	11320 - SUPERDREAM	03	2.420,00	0,00	745.184,42 D
Totais da Conta ==>					45.215,96	0,00	745.184,42 D
TOTAL GERAL ==>					224.305,48	0,00	

HRPM
098
Silvana

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/03/2019
Emissão: 19/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:46:28

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123		- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:		67.155,90 C
04/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 201900005 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	340,00	67.495,90 C
04/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 201900006 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	170,00	67.665,90 C
04/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 201900007 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	170,00	67.835,90 C
04/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 201900008 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	85,00	67.920,90 C
04/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 201900009 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	1.275,00	69.195,90 C
06/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2526 - MP COM MAT PSICOPEDA		03	0,00	680,42	69.876,32 C
06/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 863 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	804,16	70.680,48 C
07/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL BOLCRA19 - CRA-PA	40030	03	0,00	695,20	71.375,68 C
07/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 201900001 - DEUS ETERNO	10243	03	1.010,00	0,00	70.365,68 C
08/02/2019	008850001000008001	PGTO. BOL BOLCRA19 - CRA-PA	10243	03	695,20	0,00	69.670,48 C
12/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 410 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	2.760,00	0,00	66.910,48 C
13/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 184 - M & A REPRESENTACOES		03	0,00	6.500,00	73.410,48 C
13/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 201900001 - UBIRACI DE O. BORG		03	0,00	5.000,00	78.410,48 C
13/02/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800216 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	340,00	0,00	78.070,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800217 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	350,00	0,00	77.720,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201800218 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	255,00	0,00	77.465,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201800219 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	255,00	0,00	77.210,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 201800220 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	255,00	0,00	76.955,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201800221 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	340,00	0,00	76.615,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800222 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	340,00	0,00	76.275,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201800023 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	340,00	0,00	75.935,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201800230 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	170,00	0,00	75.765,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 201800231 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	425,00	0,00	75.340,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201800232 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	425,00	0,00	74.915,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 201800233 - HOTEL CENTER PALAC	10243	03	79,00	0,00	74.836,48 C
13/02/2019		E					
13/02/2019	008850001000031001	PGTO. NF 94675 - PAP ESTUDANTES	10243	03	1.700,00	0,00	73.136,48 C
13/02/2019	008850001000032001	PGTO. NF 94788 - PAP ESTUDANTES	10243	03	850,00	0,00	72.286,48 C
13/02/2019	008850001000033001	PGTO. NF 94615 - PAP ESTUDANTES	10243	03	278,00	0,00	72.008,48 C
13/02/2019	008850001000034001	PGTO. NF 94794 - PAP ESTUDANTES	10243	03	1.654,73	0,00	70.353,75 C
13/02/2019	008850001000035001	PGTO. NF 4824 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	4.277,70	0,00	66.076,05 C
13/02/2019	008850001000036001	PGTO. NF 4823 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	337,50	0,00	65.738,55 C
14/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 413 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.145,00	67.883,55 C
14/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 6519 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	7,80	67.891,35 C
14/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 6610 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	94,00	67.985,35 C
14/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 6762 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	38,46	68.023,81 C
14/02/2019	008810001000028002	REF. NF. 84319 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	400,00	68.423,81 C
14/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201900001 - UBIRACI DE O. BORG	10243	03	5.000,00	0,00	63.423,81 C
14/02/2019		ES					
14/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 865 - POSTO R & E	10243	03	354,96	0,00	63.068,85 C
15/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 2115 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	757,34	63.826,19 C
18/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 147 - ACM TORRES		03	0,00	900,00	64.726,19 C
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6610 - D.B. DA S. MELO - ME	10242	03	94,00	0,00	64.632,19 C
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6519 - ADILSON ALMEIDA	10242	03	7,80	0,00	64.624,39 C
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6762 - ADILSON ALMEIDA	10242	03	38,46	0,00	64.585,93 C
20/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 2366 - R SILVA LEAO COMERCI		03	0,00	35,00	64.620,93 C
20/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 884 - POSTO R & E		03	0,00	76,91	64.697,84 C
20/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 887 - POSTO R & E		03	0,00	2.475,00	67.172,84 C
20/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 201900001 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	60.672,84 C
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 846 - D.B. DA S. MELO - ME	10243	03	1.431,80	0,00	59.241,04 C
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 853 - D.B. DA S. MELO - ME	10243	03	2.147,71	0,00	57.093,33 C
21/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 416 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	1.965,00	59.058,33 C
21/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 1407 - CALMAN BRASIL LTDA	10243	03	1.598,20	0,00	57.460,13 C
21/02/2019	008850001000025001	PGTO. NF 268 - DISMEX DISTR. DE MED	10243	03	740,00	0,00	56.720,13 C
22/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 106506 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	590,00	57.310,13 C
22/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 2495 - MARAJO CENTER LTDA		03	0,00	220,00	57.530,13 C
22/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 357 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	4.624,13	62.154,26 C
22/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 45 - BRITO E MENDES COM S		03	0,00	5.958,20	68.112,46 C
22/02/2019	008810001000034002	REF. NF. 25 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	12.435,00	80.547,46 C
22/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 24 - FRIGOS NELORE COMERC	10243	03	13.066,50	0,00	67.480,96 C
22/02/2019	008850001000023001	PGTO. NF 413 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	2.145,00	0,00	65.335,96 C
22/02/2019	008850001000024001	PGTO. NF 416 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	1.965,00	0,00	63.370,96 C
26/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 201900002 - DEUS ETERNO		03	0,00	980,00	64.350,96 C
27/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 6747 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	100,00	64.450,96 C
27/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 6748 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	5,00	64.455,96 C
27/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 7316 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	33,74	64.489,70 C
27/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 7319 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	6,77	64.496,47 C
27/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 7371 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	18,43	64.514,90 C
27/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP RDPCLAUDI - CLAUDIO CEZAR MA	40046	03	0,00	508,30	65.023,20 C
27/02/2019		RTIN					
28/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 103400 - ANTONINO DA S BARROS		03	0,00	72,00	65.095,20 C
28/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 2130 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	16,80	65.112,00 C
28/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 26 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	1.190,00	66.302,00 C

HRPM
099

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 27633 - RBR HOSPITALAR		03	0,00	448,92	66.750,92 C
28/02/2019	008810001000054002	REF. NF. 877 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	3.603,13	70.354,05 C
28/02/2019	008810001000055002	REF. NF. 887 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	2.600,23	72.954,28 C
28/02/2019	008810001000063002	REF. NF. 113845 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	1.870,00	74.824,28 C
28/02/2019	008810001000074002	REF. NF. 201900002 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	81.324,28 C
28/02/2019	008810001000093002	REF. NF. 95147 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	4.421,11	85.745,39 C
Totais da Conta ==>					52.226,56	70.816,05	85.745,39 C
TOTAL GERAL ==>					52.226,56	70.816,05	

HRPM

100

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000265**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 16:39:32**

Código de Verificação: **1988f91f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E COORDENAÇÃO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 6.713,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDIA)	48	2620,00	125.760,00
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (COORDENAÇÃO)	1	8500,00	8.500,00

01011020 — 30%
01011080 — 20%
01011190 — 10%
01011040 — 40%

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 872,69	R$ 4.027,80	R$ 0,00	R$ 2.013,90	R$ 1.342,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134.260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 134.260,00	3,00%	R$ 4027,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Lucas Ferreira Cardoso	Plantão de 24 horas	6	R$ 2.620,00	R$ 15.720,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Hugo Cardoso de Andrade	Plantão de 24 horas	12	R$ 2.620,00	R$ 31.440,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Luis Alfredo Lopez Bustillos	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Paulo Gladstone	Plantão de 24 horas	11	R$ 2.620,00	R$ 28.820,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Pedro Di Giovani	Plantão de 24 horas	8	R$ 2.620,00	R$ 20.960,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Kalil Antônio Kzan Pereira	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.620,00	R$ 10.480,00
						R$ 3.500,00
				48		R$ 134.260,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/IND...

HRPM
101

ESPECIALIDADE: **CLÍNICA ORTOPÉDICA: Dr. Roberto Possas**

Nome	CPF	CRM	DATA																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Lucas Ferreira Cardoso	124.314.807-12	52940313/RJ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														6
Hugo Cardoso de Andrade	743.362.662-04	13130-Pa				1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	12
Luis Alfredo Lopez Bustillos	051.773.737-03	6728/PA																		1	1	1	1	1	1	1					7
Paulo Gladstone	011.981.637-71	619209/RJ											1	1	1	1	1										1	1	1	1	11
Pedro Di Giovani	057.239.727-58	5282857-2RJ	1	1	1																										8
Kalil Antônio Kzan Pereira	040.385.516-01	8169/PA																									1	1	1	1	4
																											Total de Plantão mês				48

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13308
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

102

HRPM
103

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

HRPM
104
Silva

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
105

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
106
Selma

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IRPM
108

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HRPM
109
Silvana

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

HRPM
110

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000267**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 16:47:43**

Código de Verificação: **b43598d9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA E COORDENAÇÃO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 6.713,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (COORDENAÇÃO)	1	8500,00	8.500,00
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (ANESTESIOLOGIA)	48	2620,00	125.760,00

01011040 - 100%

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 872,69	R$ 4.027,80	R$ 0,00	R$ 2.013,90	R$ 1.342,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134.260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 134.260,00	3,00%	R$ 4027,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MEDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	José Augusto Martins Morgado	Plantão de 24 horas	6	R$ 2.620,00	R$ 15.720,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Abraham José Benchimol	Plantão de 24 horas	5	R$ 2.620,00	R$ 13.100,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Giovanni Lopes de Oliveira	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Fabio José Nunes de França	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Renato José Gonçalves da Silva	Plantão de 24 horas	5	R$ 2.620,00	R$ 13.100,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Luiz Henrique Camargo Lima	Plantão de 24 horas	13	R$ 2.620,00	R$ 34.060,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ANESTESIA	Aline Mayra Cabeça de Sousa	Plantão de 24 horas	5	R$ 2.620,00	R$ 13.100,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI					R$ 2.620,00	R$ 8.500,00
				48		R$ 134.260,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

111

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

ESCALA MÉDICA

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

MÊS: Fevereiro/ 2019

ESPECIALIDADE: **ANESTESIOLOGIA: Dr. Roberto Possas**

Nome	CPF	CRM	DATA																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
José Augusto Martins Morgado	181.915.502-10	4517/PA	1			1	1	1	1	1																					6
Abraham José Benchimol	806.038.822-34	012522 - PA				1	1	1	1	1	1	1																			5
Giovanni Lopes de Oliveira	452.066.272-91	7818/PA				1	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	7
Fabio José Nunes de França	933.906.884-04	1414/RR	1	1	1															1	1	1	1	1							5
Renato José Gonçalves da Silva	898.772.172-87	10929/PA																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Luiz Henrique Camargo Lima	958.584.901-15	014484/GO											1	1	1	1	1														5
Aline Mayra Cabeça de Sousa	015.420.212-60																										**Total de Plantão mês**				48

112

HRDM
113
Silvana

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

HRPM
114

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
115

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
116
Silvana

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM

117

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51
Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM

118

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HRPM

119

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

HRPM

120

Silvana

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000263**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 16:28:12**

Código de Verificação: **61efc7e1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL E COORDENAÇÃO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 4.093,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIA GERAL)	28	2620,00	73.360,00
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (COORDENAÇÃO)	1	8500,00	8.500,00

01011020 – 10%
01011040 – 50%
01011190 – 30%
01011080 – 10%

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 532,09	R$ 2.455,80	R$ 0,00	R$ 1.227,90	R$ 818,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 81.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 81.860,00	3,00%	R$ 2455,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Jean Karlos Costa Brasil	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Heber Esquina Lessa	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Adilson Santana Pinheiro	Plantão de 24 horas	3	R$ 2.620,00	R$ 7.860,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Ronaldo Farias Gumarães	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Rafael Barbosa Silva Spessirits	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.620,00	R$ 10.480,00
						R$ 8.500,00
				28		**R$ 81.860,00**

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

121

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

ESCALA MÉDICA

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

MÊS: Fevereiro/ 2019

ESPECIALIDADE: **CLÍNICA CIRÚRGICA: Dr. Roberto Possas**

Nome	CPF	CRM	DATA																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Jean Karlos Costa Brasil	517.373.532-53	9597/PA				1	1	1	1	1	1	1																			7
Heber Esquina Lessa	517.603.202-34	10149/Pa											1	1	1	1	1	1	1												7
Adilson Santana Pinheiro	936.597.502-63	13007/Pa	1	1	1																										3
Ronaldo Farias Gumarães	206.465.720-04																			1	1	1	1	1	1	1					7
Rafael Barbosa Silva Spessirits	751.104.072-15	9618/PA																									1	1	1	1	4
																											Total de Plantão mês				28

HRPM
122

123

HRPM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

HRPM
124
Silvana

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

NADA CONSTA

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM

125

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
126

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM
128
Silvana

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HRPM

129

Silvana

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

HRPM

130

Silvana

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000266**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 16:43:55**

Código de Verificação: **ca267a90**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA E COORDENAÇÃO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 4.093,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (COORDENAÇÃO)	1	8500,00	8.500,00
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (RADIOLOGIA)	28	2620,00	73.360,00

01011230 – 37,50%
01011180 – 22,40%
01011140 – 14,50%
01011160 – 25,60%
100%

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 532,09	R$ 2.455,80	R$ 0,00	R$ 1.227,90	R$ 818,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 81.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 81.860,00	3,00%	R$ 2455,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RADIOLOGIA	Valdemar Fernandes	Plantão de 24 horas	6	R$ 2.620,00	R$ 15.720,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RADIOLOGIA	Cléia Carvalho	Plantão de 24 horas	8	R$ 2.620,00	R$ 20.960,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RADIOLOGIA	Kelly Amaral Amaral Francisco	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.620,00	R$ 10.480,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RADIOLOGIA	José Augusto Silvestre Formigosa	Plantão de 24 horas	10	R$ 2.620,00	R$ 26.200,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RADIOLOGIA	Coordenação Médica ADM				R$ 8.500,00
				28		R$ 81.860,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

131

ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA: Dr. Roberto Possas

Nome	CPF	CRM	DATA																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Valdemar Fernandes	787.723.462-72	9008/PA																			1	1	1	1	1	1					6
Cléia Carvalho	593.463.102-00	7955	1	1	1										1	1	1	1	1												8
Kelly Amaral Amaral Francisco	941.205.012-72	12150/Pa				1	1	1	1	1	1	1	1	1						1							1	1	1	1	4
José Augusto Silvestre Formigosa	462.112.762-49	6241/PA																													10
																											Total de Plantão mês				28

HRPM
132

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

134

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

136

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPN
137
Silvana

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
138

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
139
Silvana

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HRPM

140

Folha

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000264**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 16:34:41**

Código de Verificação: **8744278d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRÍCIA E COORDENAÇÃO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 4.093,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (OBSTETRÍCIA)	28	2620,00	73.360,00
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (COORDENAÇÃO)	1	8500,00	8.500,00

01011020 - 40%
01011040 - 20%
01011210 - 20%
01011080 - 20%

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 532,09	**R$ 2.455,80**	**R$ 0,00**	**R$ 1.227,90**	**R$ 818,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 81.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 81.860,00**	**3,00%**	**R$ 2455,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	OBSTETRICIA	Ana Conceição Matos Pessoa	Plantão de 24 horas	9	R$ 2.620,00	R$ 23.580,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	OBSTETRICIA	Sonia Rios Resende	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.620,00	R$ 18.340,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	OBSTETRICIA	Maria Helena Lima da Silveira	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.620,00	R$ 10.480,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	OBSTETRICIA	Luiz Felipe Cotta Soares	Plantão de 24 horas	8	R$ 2.620,00	R$ 20.960,00
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	OBSTETRICIA	Coordenação				R$ 8.500,00
				28		**R$ 81.860,00**

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

141

ESPECIALIDADE: **CLÍNICA OBSTÉTRICA: Dr. Roberto Possas**

Nome	CPF	CRM	DATA																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Ana Conceição Matos Pessoa	128.646.502-82	3483/PA									1	1	1	1	1	1	1												1	1	9
Sonia Rios Resende	609.031.717-91	3801		1	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1			7
Maria Helena Lima da Silveira	045.271.862-72	1894-PA																													4
Luiz Felipe Cotta Soares	089.139.536-92	12292/PA	1															1	1	1	1	1	1	1							8
																											Total de Plantão mês				28

142

143

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51
Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM

146

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
147

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
149
Silvana

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HRDM

150

Silvana

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000269

Data e Hora de Emissão
28/02/2019 16:55:23

Código de Verificação
62e49f5b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 465,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (INFECTOLOGISTA)	1	9300,00	9.300,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 60,45	**R$ 279,00**	**R$ 0,00**	**R$ 139,50**	**R$ 93,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019					
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	INFECTOLOGIA	Marcio Erivaldo Maia	3 dias presencial - conforme contrato		R$ 9.300,00
				0	R$ 9.300,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRBM/INDSH

151

ESPECIALIDADES

Nome	CPF	CRM	DATA																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA						1	1	1																					
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA											1	1																	3
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.666.002-00	7307/PA													1	1															2
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																		1	1										2
Otorrino: Murillo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA																						1							2
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA								1																					1
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																		1	1	1	1	1	1						1
																															6
																											Total de Plantão mês			17

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

AMARELO = Serão de responsabilidade da empresa ganahdora do edital de prestação de serviços médicos

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13308
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

152

HRDM

153

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

154

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HRDM

155

Silvana

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51
Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM

156

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM

157

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRDM

158

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

NADA CONSTA

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRDM

159

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

HRPM

160

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000268

Data e Hora de Emissão
28/02/2019 16:51:53

Código de Verificação
bf05f9ba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 340,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA	1	6800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,20	**R$ 204,00**	**R$ 0,00**	**R$ 102,00**	**R$ 68,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019					
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	UROLOGIA	PAULO ALEXANDRE VIANA	3 dias presencial - conforme contrato		R$ 6.800,00
				0	R$ 6.800,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

161

HRPM

162

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

HRPM

163

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESPECIALIDADES

Nome	CPF	CRM	DATA																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA						1	1	1			1	1																	3
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA													1	1															2
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.666.002-00	7307/PA																		1	1										2
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																						1							1
Olorrino: Murillo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA								1																					1
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA																		1	1	1	1	1	1						6
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																													
																											Total de Plantão mês			17

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

AMARELO = Serão de responsabilidade da empresa ganahdora do edital de prestação de serviços médicos

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13308
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RUBRICA
164

HRDM

165

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM
166

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
167

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
168

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

NADA CONSTA

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
169

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

HRPM

170

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000270

Data e Hora de Emissão
28/02/2019 16:58:44

Código de Verificação
0e52be4c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal : **278102-4**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 918206619**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE 02/2019.
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$- 340,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA DO TRABALHO)	1	6800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,20	**R$ 204,00**	**R$ 0,00**	**R$ 102,00**	**R$ 68,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS -FEVEREIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	MEDICINA DO TRABALHO	Cristina Braga Palheta	3 dias presencial - conforme contrato		R$ 6.800,00
				0	R$ 6.800,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

ESPECIALIDADES

Nome	CPF	CRM	DATA																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA						1	1	1																					3
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA											1	1																	2
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.666.002-00	7307/PA													1	1															2
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																		1	1										2
Otorrino: Murillo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA																						1							1
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA								1																					1
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																		1	1	1	1	1	1						6
																											Total de Plantão mês				17

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

AMARELO = Serão de responsabilidade da empresa ganahdora do edital de prestação de serviços médicos

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13308
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HRDM

173

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

174

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 2019010404042222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51
Certidão nº: 156723542/2018
Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

176

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030764-0
Código de Controle de Autenticidade: 8BD2841E.E7547EAD.F65358FE.919A3FAC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
177

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:54 do dia 16/01/2019
Válida até: 15/07/2019
Número da Certidão: 702019080030763-1
Código de Controle de Autenticidade: B5CCC390.B7CA84E8.8B0F95F6.92905AD7

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

178

Nº 2862

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
LOCAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 26.634.582/0001-51**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/01/2019 às 10:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 16/01/2019, 10h32min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

HRPM
179

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.634.582/0001-51 MATRIZ		30/11/2016

NOME EMPRESARIAL
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SERZEDELO CORREA	805	SALA 1102

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-770	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	(91) 8206-6197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2019** às **10:29:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HRPM
180

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00066511**

Data e Hora de Emissão: **26/02/2019 12:00:00**

Código de Verificação: **64b3a617**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.433.420/0012-01** Inscrição Municipal : **000322705**

Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, Nº157 - SALAO II, III, IV E V - RETIRO JOAO SAO - CEP:18085-760**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO. VENCIMENTO: 15/4/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO. VENCIMENTO: 15/4/2019	1	41,00	41,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 41,00	4,00%	R$ 1,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 66511/99 (26/02/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020200 - Laboratorios clinicos**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

28/02/20

Relatório de Faturamento Eletrônico

Documento: 066511 - Série: F1

Grupo de Exames	Código Apoiado	Numero do Pedido	Nome do Paciente	Codigo Exame	Descrição Exame	Quantidade Exame	Unidade de Negócio	Data Solicitação	Data Liberação	Valor
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	APF1	IGE ESP (F1) - ALIMENTOS - CLARA DE OVO	1	SOR	08/02/2019	15/02/2019	R$ 20,50
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	APF75	IGE ESP (F75) - ALIMENTOS - GEMA DE OVO	1	SOR	08/02/2019	15/02/2019	R$ 20,50

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

Número da NFS-e: 303525

Emissão	26/02/2019 21:04:22	Competência	02/2019	Código de Verificação	426127314
Número RPS	201900000159760	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CPF/CNPJ	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	RUA Rodovia BR-376,11313 - Cruzeiro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-500				
Complemento		Telefone	41 30836543	E-mail	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CPF/CNPJ	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AVENIDA RIO BRANCO,SN - CENTRO - BREVES - PA - 68.800-000				
Complemento		Telefone	919895862	E-mail	agenciat.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/4/2019

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 8640-2/02-01 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	

Tributos Federais

PIS	62,89	COFINS	290,25	IR (R$)	145,13	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	96,75

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	9.675,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços	9.675,08
(-) Descontos Incondicionados	0,00		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	595,02	0 - Nenhum	Base de Cálculo	9.675,08
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R$	9.080,06	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	193,50
		2 - Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

CONTABILIZADO

183

Relatório de Faturamento Eletrônico

Documento: 303525 - Série: F1

Grupo de Exames	Código Apoiado	Numero do Pedido	Nome do Paciente	Codigo Exame	Descrição Exame	Quantidade Exame	Unidade de Negócio	Data Solicitação	Data Liberação	Valor
ALERGENOS	568801	1069734387	GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	ANDRO	ANDROSTENEDIONA	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 9,03
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	C312	IGE ESP (C312) - PROTEÍNAS DO LEITE	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 47,82
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D1	IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D1	IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	D1	IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D2	IGE ESP (D2) - ÁCAROS - D. FARINAE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D2	IGE ESP (D2) - ÁCAROS - D. FARINAE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D201	IGE ESP (D201) - ÁCAROS- BLOMIA TROPICALIS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D201	IGE ESP (D201) - ÁCAROS- BLOMIA TROPICALIS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D3	IGE ESP (D3) - ÁCAROS - D. MICROCERAS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D3	IGE ESP (D3) - ÁCAROS - D. MICROCERAS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D70	IGE ESP (D70) - ÁCAROS - ACARUS SIRO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D70	IGE ESP (D70) - ÁCAROS - ACARUS SIRO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D71	IGE ESP (D71) - ÁCARO - L. DESTRUCTOR	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D71	IGE ESP (D71) - ÁCARO - L. DESTRUCTOR	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	D73	IGE ESP (D73) - ÁCAROS - G. DOMESTICUS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	D73	IGE ESP (D73) - ÁCAROS - G. DOMESTICUS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	E1	IGE ESP (E1) - EPITÉLIOS - CASPA DE GATO	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	E1	IGE ESP (E1) - EPITÉLIOS - CASPA DE GATO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	E5	IGE ESP (E5) - EPITÉLIOS - CASPA DE CACHORRO	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	EX1	IGE PAINEL (EX1) - ANIMAIS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	EX1	IGE PAINEL (EX1) - ANIMAIS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F1	IGE ESP (F1) - ALIMENTOS - CLARA DE OVO	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	F1	IGE ESP (F1) - ALIMENTOS - CLARA DE OVO	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	F13	IGE ESP (F13) - ALIMENTOS - AMENDOIM	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	F2	IGE ESP (F2) - ALIMENTOS - LEITE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F2	IGE ESP (F2) - ALIMENTOS - LEITE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F23	IGE ESP (F23) - ALIMENTOS - CARANGUEJO - SIRI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	F232	IGE ESP (F232) - ALIMENTOS - OVO ALBUMINA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	F233	IGE ESP (F233) - ALIMENTOS - OVOMUCÓIDE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F233	IGE ESP (F233) - ALIMENTOS - OVOMUCÓIDE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F234	IGE ESP (F234) - ALIMENTOS - BAUNILHA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F24	IGE ESP (F24) - ALIMENTOS - CAMARÃO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F245	IGE ESP (F245) - ALIMENTOS - OVO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	F245	IGE ESP (F245) - ALIMENTOS - OVO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F26	IGE ESP (F26) - ALIMENTOS - CARNE DE PORCO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F27	IGE ESP (F27) - ALIMENTOS - CARNE DE BOI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F287	IGE ESP (F287) - ALIMENTOS - FEIJÃO VERMELHO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F3	IGE ESP (F3) - ALIMENTOS - PEIXE - BACALHAU	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	F4	IGE ESP (F4) - ALIMENTOS - TRIGO	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	F4	IGE ESP (F4) - ALIMENTOS - TRIGO	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	F4	IGE ESP (F4) - ALIMENTOS - TRIGO	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	F49	IGE ESP (F49) - ALIMENTOS - MAÇÃ	1	SJP	22/01/2019	26/01/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	568395	1069518510	BRENDA DA CONCEICAO BRITO	F9	IGE ESP (F9) - ALIMENTOS - ARROZ	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	F93	IGE ESP (F93) - ALIMENTOS - CACAU	1	SJP	06/02/2019	12/02/2019	R$ 40,96
ALERGENOS	570582	1070653473	MARIA CLEYDE FERREIRA PACHECO	EPOIT	ERITROPOETINA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	FX2	IGE PAINEL (FX2) - ALIMENTOS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	FX3	IGE PAINEL (FX3) - ALIMENTOS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	FX5	IGE PAINEL (FX5) - ALIMENTOS	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 17,11
ALERGENOS	571264	1070992981	MICHEL DE SOUZA DOS SANTOS	HPG	HELICOBACTER PYLORI - ANTICORPOS IGG	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	MX1	IGE PAINEL (MP1) - FUNGOS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 13,78
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	MX1	IGE PAINEL (MP1) - FUNGOS	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 12,52
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	I6	IGE ESP (I6) - INSETOS - BARATA	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	570179	1070459678	RYAN CLAUDIO BARROS DA CUNHA	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	570248	1070463096	ELLEN VITORIA SA DE JESUS	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP			

ALERGENOS	569570	1070136695	ALBERTO JOSE DE JESUS FIGUEIREDO	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	569439	1070029117	DJALMA DOS SANTOS BENJO	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	29/01/2019	01/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	569183	1069930020	DOMINGAS DE SOUZA CASTOR	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	569241	1069931243	KAUE CHAVES MEIRELIS	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	568395	1069518510	BRENDA DA CONCEICAO BRITO	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	22/01/2019	26/01/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	568591	1069628465	KAUA BARRETO PAES	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	23/01/2019	27/01/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	571077	1070871581	JUAN CHRISTIAN XISTO VALADARES	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 6,57
ALERGENOS	571074	1070871983	CARLOS VINICIUS XISTO VALADARES	IGE	IMUNOGLOBULINA E - IGE	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 6,57
BIOLOGIA MOLECULAR	568348	1069519820	MARINALDO LEITE OLIVEIRA	HCVQT	HEPATITE C - QUANTIFICAÇÃO POR PCR	1	SJP	22/01/2019	30/01/2019	R$ 141,83
BIOLOGIA MOLECULAR	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	HLA27	HLA B27 - DETECÇÃO POR PCR	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 43,93
BIOQUÍMICA	569213	1069938814	MAIARA AMAZONA GOMES	MUCOP	MUCOPROTEÍNA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,83
BIOQUÍMICA	570195	1070590393	CARLOS DIAS GONCALVES	MUCOP	MUCOPROTEÍNA	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 6,83
BIOQUÍMICA	569910	1070333995	JORDANA DO SOCORRO COSTA VULCAO	IG	IMUNOGLOBULINA G - IGG	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 6,96
BIOQUÍMICA	570150	1070459132	JAQUELINE DA SILVA OZORIO	IG	IMUNOGLOBULINA G - IGG	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,96
BIOQUÍMICA	570225	1070463222	FRANCIELE ARAUJO PONTES	IG	IMUNOGLOBULINA G - IGG	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,96
BIOQUÍMICA	569910	1070333995	JORDANA DO SOCORRO COSTA VULCAO	IGM	IMUNOGLOBULINA M - IGM	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 9,70
BIOQUÍMICA	570225	1070463222	FRANCIELE ARAUJO PONTES	IGM	IMUNOGLOBULINA M - IGM	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,70
BIOQUÍMICA	570150	1070459132	JAQUELINE DA SILVA OZORIO	IGM	IMUNOGLOBULINA M - IGM	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,70
BIOQUÍMICA	568565	1069632666	FRANCOIS MARLON AZEVEDO SALES	IST	ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA	1	SJP	23/01/2019	27/01/2019	R$ 6,02
BIOQUÍMICA	568565	1069632666	FRANCOIS MARLON AZEVEDO SALES	TRANS	TRANSFERRINA	1	SJP	23/01/2019	27/01/2019	R$ 6,37
BIOQUÍMICA	570607	1070653771	IZAIAS CARDOSO DOS SANTOS	CLORO	CLORETO	1	SJP	06/02/2019	10/02/2019	R$ 4,53
BIOQUÍMICA	570388	1070553850	MARIO SOARES MAGNO	CLORO	CLORETO	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 4,53
BIOQUÍMICA	569171	1069937367	EVA BEATRIZ MONTEIRO FERREIRA	CLORO	CLORETO	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 4,53
BIOQUÍMICA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	CA24	CÁLCIO URINÁRIO 24 HORAS	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 4,00
BIOQUÍMICA	568058	1069532152	DINALVA REIS CHAVES	CA24	CÁLCIO URINÁRIO 24 HORAS	1	SJP	22/01/2019	28/01/2019	R$ 4,00
BIOQUÍMICA	570214	1070457702	JEANDERSON PEREIRA LIMA	ALDOL	ALDOLASE	1	SJP	04/02/2019	09/02/2019	R$ 5,79
BIOQUÍMICA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	CC3	COMPLEMENTO C3	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 2,50
BIOQUÍMICA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	CC4	COMPLEMENTO C4	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 2,50
CITOGENÉTICA	566412	1069070498	GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	CARBG	CARIÓTIPO BANDA G	1	SJP	16/01/2019	15/02/2019	R$ 382,81
CITOGENÉTICA	84466	1068006391	RN DE MARIA MADALENA DO CARMO DE FREITAS	CARBG	CARIÓTIPO BANDA G	1	SJP	26/12/2018	31/01/2019	R$ 382,81
CITOGENÉTICA	84654	1068566994	JESUS NAZARENO SOARES SARAIVA	CARBG	CARIÓTIPO BANDA G	1	SJP	09/01/2019	05/02/2019	R$ 382,81
ELISA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	CARDI	CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IGG E IGM	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 26,19
ELISA	30197155	1070991599	ANA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	CARDI	CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IGG E IGM	1	SJP	11/02/2019	16/02/2019	R$ 26,19
ELISA	568539	1069734257	LETICIA MACHADO BARROS	CHLTM	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 67,32
ELISA	568536	1069734021	LUCIANE DE FREITAS MACHADO	CHLTM	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 67,32
ELISA	569604	1070136327	ELIETE FERREIRA DOS SANTOS	CHLTM	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	30/01/2019	05/02/2019	R$ 67,32
ELISA	570817	1070756807	ELINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CHLTM	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	07/02/2019	12/02/2019	R$ 67,32
ELISA	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	C279	IGE ESP (C279) - ALIMENTOS - CORANTE AMARELO	1	SJP	28/01/2019	02/02/2019	R$ 44,29
ELISA	571806	1071224976	ODALEIA DE CARVALHO PEIXOTO	ASM	ANTI - SM	1	SJP	13/02/2019	19/02/2019	R$ 11,00
ELISA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	ASSA	ANTI - SS - A - (RO)	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 15,96
ELISA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	ASSB	ANTI - SS - B (LA)	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 15,85
ELISA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	ACCP	ANTICORPOS ANTI CITRULINA	1	SJP	05/02/2019	10/02/2019	R$ 91,67
ELISA	571243	1070994619	MARIA DE NAZARE DA GRACA	ACCP	ANTICORPOS ANTI CITRULINA	1	SJP	11/02/2019	16/02/2019	R$ 91,67
ELISA	571806	1071224976	ODALEIA DE CARVALHO PEIXOTO	ACCP	ANTICORPOS ANTI CITRULINA	1	SJP	13/02/2019	20/02/2019	R$ 91,67
ELISA	572179	1071412082	MADALENA LIMA RODRIGUES	AGLA	ANTI - GLIADINA - ANTICORPOS IGA	1	SJP	15/02/2019	21/02/2019	R$ 11,86
ELISA	572179	1071412082	MADALENA LIMA RODRIGUES	AGLG	ANTI - GLIADINA - ANTICORPOS IGG	1	SJP	15/02/2019	21/02/2019	R$ 11,86
ELISA	568395	1069518510	BRENDA DA CONCEICAO BRITO	AGLG	ANTI - GLIADINA - ANTICORPOS IGG	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 11,86
ELISA	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	AGLG	ANTI - GLIADINA - ANTICORPOS IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 11,86
ELISA	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	AGLM	ANTI - GLIADINA - IGM	1	SJP	24/01/2019	30/01/2019	R$ 17,45
ELISA	568395	1069518510	BRENDA DA CONCEICAO BRITO	AGLM	ANTI - GLIADINA - IGM	1	SJP	22/01/2019	30/01/2019	R$ 17,45
ELISA	572179	1071412082	MADALENA LIMA RODRIGUES	AGLM	ANTI - GLIADINA - IGM	1	SJP	15/02/2019	22/02/2019	R$ 17,45
ELISA	572179	1071412082	MADALENA LIMA RODRIGUES	ATRAA	ANTI - TRANSGLUTAMINASE IGA	1	SJP	15/02/2019	21/02/2019	R$ 56,49
ELISA	571167	1071052586	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	ATRAA	ANTI - TRANSGLUTAMINASE IGA	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 56,49
ELISA	572179	1071412082	MADALENA LIMA RODRIGUES	ATRAG	ANTI - TRANSGLUTAMINASE IGG	1	SJP	15/02/2019	21/02/2019	R$ 56,49
ELISA	568395	1069518510	BRENDA DA CONCEICAO BRITO	ATRAG	ANTI - TRANSGLUTAMINASE IGG	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 56,49
ELISA	568768	1069735299	LUIZ GUILHERME SANTOS DOS SANTOS	ATRAG	ANTI - TRANSGLUTAMINASE IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 56,49
ELISA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	CH50	COMPLEMENTO TOTAL - CH50	1	SJP	05/02/2019	11/02/2019	R$ 11,15
ELISA	568536	1069734021	LUCIANE DE FREITAS MACHADO	CLHGE	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 22,41

ELISA	568539	1069734257	LETICIA MACHADO BARROS	CLHGE	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 22,41
ELISA	569604	1070136327	ELIETE FERREIRA DOS SANTOS	CLHGE	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	30/01/2019	05/02/2019	R$ 22,41
ELISA	570817	1070756807	ELINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CLHGE	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	07/02/2019	12/02/2019	R$ 22,41
ELISA	569884	1070369125	SUELEN DA COSTA ARAUJO	DENGG	DENGUE - ANTICORPOS IGG	1	SJP	01/02/2019	07/02/2019	R$ 21,82
ELISA	569884	1070369125	SUELEN DA COSTA ARAUJO	DENGM	DENGUE - ANTICORPOS IGM	1	SJP	01/02/2019	07/02/2019	R$ 15,27
ELISA	569614	1070462777	GLEIDISON FERNANDES DE ARAUJO	DHEA	DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,58
ELISA	569225	1069938327	EVELYN NAYANE PEREIRA SA	PF340	IGE ESP (F340) - CORANTE - VERMELHO CARMIM	1	SJP	28/01/2019	02/02/2019	R$ 14,21
ELISA	571264	1070992981	MICHEL DE SOUZA DOS SANTOS	HPM	HELICOBACTER PYLORI - IGM	1	SJP	11/02/2019	16/02/2019	R$ 30,78
ELISA	571563	1071117669	MARIA GORETH LIMA RODRIGUES	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	12/02/2019	16/02/2019	R$ 11,02
ELISA	571748	1071223579	ELCIELI MORAES SANTANA	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	13/02/2019	19/02/2019	R$ 11,02
ELISA	1975	1069255213	CLAUDIA CRISTIANE MARIA IACCINO	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 11,02
ELISA	1959	1069255242	IDENILDE VIEIRA GUIMARAES	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 11,02
ELISA	568801	1069734387	GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 11,02
ELISA	570559	1070653994	MARIA MADALENA FRANCISCO MACHADO	ESTRO	ESTRONA	1	SJP	06/02/2019	12/02/2019	R$ 11,02
ELISA	568529	1069633929	JESSICA FERREIRA DA SILVA	LEPTG	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGG	1	SJP	23/01/2019	30/01/2019	R$ 19,49
ELISA	569817	1070240593	SUELEN DA COSTA ARAUJO	LEPTG	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGG	1	SJP	31/01/2019	06/02/2019	R$ 19,49
ELISA	569817	1070240593	SUELEN DA COSTA ARAUJO	LEPTM	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGM	1	SJP	31/01/2019	06/02/2019	R$ 19,49
ELISA	568529	1069633929	JESSICA FERREIRA DA SILVA	LEPTM	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGM	1	SJP	23/01/2019	30/01/2019	R$ 19,49
HEMATOLOGIA	570027	1070337335	ERLEYSON FERNANDO FERREIRA MENDES	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	SJP	01/02/2019	07/02/2019	R$ 18,22
HEMATOLOGIA	570387	1070553380	MARIA EDUARDA NERES CHAVES	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	SJP	05/02/2019	12/02/2019	R$ 18,22
HEMATOLOGIA	569534	1070137271	RAILANE DA SILVA PACHECO	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	SJP	30/01/2019	05/02/2019	R$ 18,22
HEMATOLOGIA	30217199	1071488573	RIVIA RIBEIRO MARQUES	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	SJP	17/02/2019	22/02/2019	R$ 18,22
HEMATOLOGIA	571074	1070871983	CARLOS VINICIUS XISTO VALADARES	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	SJP	08/02/2019	18/02/2019	R$ 18,22
HEMATOLOGIA	21380	1070057887	DINALVA REIS CHAVES	ELPR	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1	SJP	29/01/2019	02/02/2019	R$ 3,11
HEMATOLOGIA	1975	1069255213	CLAUDIA CRISTIANE MARIA IACCINO	ELPR	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1	SJP	17/01/2019	29/01/2019	R$ 3,11
HORMONIOS	569614	1070462777	GLEIDISON FERNANDES DE ARAUJO	DHEAS	DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,00
HORMONIOS	570559	1070653994	MARIA MADALENA FRANCISCO MACHADO	ESTRT	ESTRIOL TOTAL - E3	1	SJP	06/02/2019	18/02/2019	R$ 30,02
HORMONIOS	568801	1069734387	GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	ESTRT	ESTRIOL TOTAL - E3	1	SJP	24/01/2019	05/02/2019	R$ 30,02
HORMONIOS	1959	1069255242	IDENILDE VIEIRA GUIMARAES	ESTRT	ESTRIOL TOTAL - E3	1	SJP	17/01/2019	05/02/2019	R$ 30,02
HORMONIOS	1975	1069255213	CLAUDIA CRISTIANE MARIA IACCINO	ESTRT	ESTRIOL TOTAL - E3	1	SJP	17/01/2019	05/02/2019	R$ 30,02
HORMONIOS	569614	1070462777	GLEIDISON FERNANDES DE ARAUJO	CORT	CORTISOL BASAL	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 3,72
HORMONIOS	569614	1070462777	GLEIDISON FERNANDES DE ARAUJO	CORTU	CORTISOL - URINA 24 HORAS	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 5,50
HORMONIOS	569745	1070233320	STEFANNY LOPES FARIAS	HCGQT	HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA (GRAVIDEZ)	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 17,45
HORMONIOS	569931	1070334914	VALDELIRA DIAS LEAL	HCGQT	HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA (GRAVIDEZ)	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 17,45
HORMONIOS	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	PTH	PARATORMÔNIO - PTH - MOLÉCULA INTACTA	1	SJP	05/02/2019	10/02/2019	R$ 16,14
HORMONIOS	570795	1070755236	THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569978	1070337197	MARIA DE FATIMA DA SILVA ABREU	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569482	1070135948	ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569570	1070136695	ALBERTO JOSE DE JESUS FIGUEIREDO	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	58665	1070233806	NURYS VEGA RUFIN	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569817	1070240593	SUELEN DA COSTA ARAUJO	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569963	1070334692	EDINALVA SOARES FRANCO	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	570016	1070336973	CLAUDETE GUIMARAES	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	569209	1069931405	MARIA MADALENA FERREIRA ROCHA	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	63683954994372914279	1069773860	LEILIANE DA SILVA ALVES PASSOS	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	568801	1069734387	GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	1959	1069255242	IDENILDE VIEIRA GUIMARAES	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	1975	1069255213	CLAUDIA CRISTIANE MARIA IACCINO	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	571038	1070870599	ELIANE CARVALHO GOMES	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	571001	1070870227	REGINA DO CARMO LEAO LEAL	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	570559	1070653994	MARIA MADALENA FRANCISCO MACHADO	T3	T3 - TRIIODOTIRONINA	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 3,10
HORMONIOS	171549	1070758473	OLGA SALES DOS ANJOS	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	30205824	1070755944	ANA MARIA LADISLAU DOS SANTOS	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	565875	1069790663	THIAGO DA SILVA CARDOSO	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	25/01/2019	29/01/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	569570	1070136695	ALBERTO JOSE DE JESUS FIGUEIREDO	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	569569	1070137549	MARLETH DE SOUZA FIGUEIREDO DA SILVA	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	570255	1070462994	GABRIELLY DO SOCORRO MORAES DE SENA	T3L	T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,70
HORMONIOS	570841	1070755392	MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	570340	1070617033	MARIA LINDALVA TENORIO DA SILVA	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 5,47

HORMONIOS	570016	1070336973	CLAUDETE GUIMARAES	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	569936	1070335526	VALSICLEIDE FERREIRA BARBOSA	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	569921	1070335844	MARIA DE NAZARE LOBATO DA SILVA	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	569963	1070334692	EDINALVA SOARES FRANCO	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	63683954994372914279	1069773860	LEILIANE DA SILVA ALVES PASSOS	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	569183	1069930020	DOMINGAS DE SOUZA CASTOR	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	171549	1070758473	OLGA SALES DOS ANJOS	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	570559	1070653994	MARIA MADALENA FRANCISCO MACHADO	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	30205824	1070755944	ANA MARIA LADISLAU DOS SANTOS	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	571038	1070870599	ELIANE CARVALHO GOMES	T4	T4 - TIROXINA	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 5,47
HORMONIOS	570372	1070554476	APARECIDA DO SOCORRO COUTINHO PEREIRA	ACETI	ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE ACETILCOLINA	1	SJP	05/02/2019	15/02/2019	R$ 239,69
HORMONIOS	570211	1070459847	JAMILLE DE LIMA CARMO	ATPO	ANTI-TPO - ANTICORPOS ANTI-PEROXIDASE	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 8,80
HORMONIOS	569953	1070335043	MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ALMEIDA	VIT25	VITAMINA D - 25 HIDROXI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 11,98
HORMONIOS	569984	1070335367	VERA LUCIA FERREIRA LEAO	VIT25	VITAMINA D - 25 HIDROXI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 11,98
HORMONIOS	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	VIT25	VITAMINA D - 25 HIDROXI	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 11,98
HORMONIOS	570211	1070459847	JAMILLE DE LIMA CARMO	VIT25	VITAMINA D - 25 HIDROXI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 11,98
HORMONIOS	30220718	1071488546	MARILDA DO SOCORRO LACERDA TENORIO	VIT25	VITAMINA D - 25 HIDROXI	1	SJP	17/02/2019	20/02/2019	R$ 11,98
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	ANCA	ANTICORPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS C E P	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 30,50
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569884	1070369125	SUELEN DA COSTA ARAUJO	AFAMG	ESTUDO SOROLÓGICO - VÍRUS FEBRE AMARELA IGG E IGM	1	SJP	01/02/2019	20/02/2019	R$ 784,31
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570162	1070463503	ANA LUCIA TRINDADE DE SOUSA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570256	1070459202	FRANCISCO DOS SANTOS FONSECA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570198	1070458608	ROSA MARIA PINHEIRO DA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	85252	1070458920	JOSEMIR LAURINDO DE SANTANA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570252	1070458996	ALEXANDRE SERRAO MOURA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569884	1070369125	SUELEN DA COSTA ARAUJO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569769	1070233519	JORGE BALIEIRO DA ROCHA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569736	1070232484	ANTONIO ESTACIO CORREA BALIEIRO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569914	1070334329	MARIA BENEDITA DE SOUZA DE MORAES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569906	1070334574	WELITON CAMARA DE MORAES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569904	1070336395	CLEONICE MIRANDA LOBATO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569356	1070029463	RUTH HELENA MONTEIRO DOS SANTOS	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	29/01/2019	01/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569191	1069938693	KATIWSCIA DO SOCORRO MACHADO RODRIGUES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569250	1069939017	JOSE ROBERTO BARBOSA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569570	1070136695	ALBERTO JOSE DE JESUS FIGUEIREDO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569527	1070137164	EVERALDO NUNES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569569	1070137549	MARLETH DE SOUZA FIGUEIREDO DA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569729	1070232726	ERLAN SILVA DA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568557	1069628527	JOSIANE DO NASCIMENTO PANTOJA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	23/01/2019	29/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568524	1069628619	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA REBELO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568410	1069519973	DEBORA BRAGA DOS SANTOS	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	22/01/2019	26/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568713	1069734652	MARIA ROSANGELA DA COSTA RENDEIRO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568600	1069631831	SALOMAO MARTINS NOGUEIRA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568568	1069633601	ANTONIO DOS SANTOS CRUZ DE MOURA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569146	1069937088	RAIMUNDO LOPES FERNANDES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568505	1069773732	JAKSON FELIPE DA SILVA MONTEIRO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	24/01/2019	29/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568792	1069734866	TIAGO SOUZA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568732	1069735041	JULIA OLIVEIRA DA SILVA	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571251	1070996221	CIRIACO DE SOUZA RODRIGUES	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	11/02/2019	19/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571013	1070870779	JOAO DA COSTA DUARTE	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571805	1071224740	LUIZ LOBATO ARAUJO	CHAIF	CHAGAS - ANTICORPOS IGG - IFI	1	SJP	13/02/2019	22/02/2019	R$ 6,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571805	1071224740	LUIZ LOBATO ARAUJO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	13/02/2019	21/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572148	1071411566	EDINALVA DA SILVA SOUZA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	15/02/2019	20/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572268	1071415584	VALTER MORAES PAZ	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	15/02/2019	20/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571251	1070996221	CIRIACO DE SOUZA RODRIGUES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571248	1070996476	SEBASTIAO SANCHES PACHECO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571269	1070994197	FAUSTINA DA CONCEICAO RODRIGUES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571780	1071223766	DARCILENE PINHEIRO CHAVES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	13/02/2019	18/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571514	1071116232	FABIANE DOS SANTOS REIS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	12/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571243	1070994619	MARIA DE NAZARE DA GRACA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37

IMUNOFLUORESCÊNCIA	571250	1070995434	MIGUEL PINTO RIBEIRO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571013	1070870779	JOAO DA COSTA DUARTE	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572410	1071514514	GUSTAVO DE FREITAS PEREIRA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	18/02/2019	23/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572381	1071514725	RAIMUNDO SANTANA FERNANDES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	18/02/2019	22/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572387	1071518421	ARMANDO BRABO DA CONCEICAO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	18/02/2019	22/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572756	1071658739	ANTONIO SERGIO DA SILVA RODRIGUES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	19/02/2019	22/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572747	1071658936	MARIA PIMENTEL DOS SANTOS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	19/02/2019	22/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572723	1071661687	ROGERIO DA COSTA FREITAS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	20/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572953	1071730246	JOSE FERREIRA COSTA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	20/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573047	1071730626	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA DOS ANJOS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	20/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	572955	1071730979	BENEDITA SACRAMENTO LEAO PEREIRA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	20/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573033	1071731322	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	20/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573028	1071731549	JADIANA DUARTE PINHO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573250	1071826909	MANOEL DOVALDI ALBUQUERQUE	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573218	1071827006	BENEDITA SOARES BAIA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573188	1071827119	MARIA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573193	1071827619	MARIA DAS GRACAS DA SILVA TERRA E SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573222	1071827900	ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	21/02/2019	25/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	573167	1071828260	ROSA MARTINS DOS SANTOS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568792	1069734866	TIAGO SOUZA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568732	1069735041	JULIA OLIVEIRA DA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	24/01/2019	29/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568505	1069773732	JAKSON FELIPE DA SILVA MONTEIRO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569146	1069937088	RAIMUNDO LOPES FERNANDES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	23/01/2019	29/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568557	1069628527	JOSIANE DO NASCIMENTO PANTOJA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568600	1069631831	SALOMAO MARTINS NOGUEIRA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568568	1069633601	ANTONIO DOS SANTOS CRUZ DE MOURA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	24/01/2019	29/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568713	1069734652	MARIA ROSANGELA DA COSTA RENDEIRO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568524	1069628619	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA REBELO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569736	1070232484	ANTONIO ESTACIO CORREA BALIEIRO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569570	1070136695	ALBERTO JOSE DE JESUS FIGUEIREDO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569527	1070137164	EVERALDO NUNES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	29/01/2019	01/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569356	1070029463	RUTH HELENA MONTEIRO DOS SANTOS	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569250	1069939017	JOSE ROBERTO BARBOSA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569191	1069938693	KATIWSCIA DO SOCORRO MACHADO RODRIGUES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569914	1070334329	MARIA BENEDITA DE SOUZA DE MORAES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569904	1070336395	CLEONICE MIRANDA LOBATO	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569906	1070334574	WELITON CAMARA DE MORAES	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569729	1070232726	ERLAN SILVA DA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569569	1070137549	MARLETH DE SOUZA FIGUEIREDO DA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569769	1070233519	JORGE BALIEIRO DA ROCHA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570252	1070458996	ALEXANDRE SERRAO MOURA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	85252	1070458920	JOSEMIR LAURINDO DE SANTANA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570198	1070458608	ROSA MARIA PINHEIRO DA SILVA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570256	1070459202	FRANCISCO DOS SANTOS FONSECA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	04/02/2019	08/02/2019	R$ 9,37
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570162	1070463503	ANA LUCIA TRINDADE DE SOUSA	CHAMI	CHAGAS - ANTICORPOS IGM - IFI	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 20,91
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568802	1069773784	CAMILY REIS GONCALVES	CHLGI	CHLAMYDIA SP. - ANTICORPOS IGG	1	SJP	24/01/2019	29/01/2019	R$ 20,91
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568802	1069773784	CAMILY REIS GONCALVES	CHLMI	CHLAMYDIA SP. - ANTICORPOS IGM	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 8,25
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	DNADP	ANTI-DNA (DUPLA HÉLICE) OU NATIVO	1	SJP	08/02/2019	14/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	571056	1070870440	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568593	1069628806	ANA SOFIA DA SILVA MAGNO	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	1959	1069255242	IDENILDE VIEIRA GUIMARAES	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	17/01/2019	28/01/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	1975	1069255213	CLAUDIA CRISTIANE MARIA IACCINO	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	23/01/2019	28/01/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	568568	1069633601	ANTONIO DOS SANTOS CRUZ DE MOURA	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	569213	1069938814	MAIARA AMAZONA GOMES	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	30/01/2019	04/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	84184	1070105440	BENEDITO REGINALDO DA CUNHA NASCIMENTO	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	05/02/2019	09/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570397	1070552638	MARIA JOSE GARRIDO CARAMES	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	05/02/2019	11/02/2019	R$ 3,26
IMUNOFLUORESCÊNCIA	570354	1070552897	CLEIDIELSON LOBATO COELHO	FAN	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	1	SJP	06/02/2019	12/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	570567	1070654090	HELENA CORREA SOARES	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG					

IMUNOLOGIA	569753	1070233129	ANA MARIA BARBOZA LOPES	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	569817	1070240593	SUELEN DA COSTA ARAUJO	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	569745	1070233320	STEFANNY LOPES FARIAS	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	568737	1069734443	VALERIA FREITAS DE SOUSA	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	570804	1070755788	MARIA EVA SENA ARAUJO	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	07/02/2019	12/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	572143	1071411345	ODILENE DO SOCORRO ANTOJA SENA	FTAG	FTA - ABS - ANTICORPOS IGG	1	SJP	15/02/2019	22/02/2019	R$ 10,97
IMUNOLOGIA	572143	1071411345	ODILENE DO SOCORRO ANTOJA SENA	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	15/02/2019	22/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	570804	1070755788	MARIA EVA SENA ARAUJO	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	07/02/2019	12/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	568737	1069734443	VALERIA FREITAS DE SOUSA	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	569745	1070233320	STEFANNY LOPES FARIAS	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	569817	1070240593	SUELEN DA COSTA ARAUJO	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	569753	1070233129	ANA MARIA BARBOZA LOPES	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	31/01/2019	04/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	570567	1070654090	HELENA CORREA SOARES	FTAM	FTA - ABS - ANTICORPOS IGM	1	SJP	06/02/2019	12/02/2019	R$ 12,22
IMUNOLOGIA	63684640946715140548	1070377194	ROSELANA SILVA PACHECO	EBARG	EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IGG	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 18,00
IMUNOLOGIA	63684640946715140548	1070377194	ROSELANA SILVA PACHECO	EBARM	EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IGM	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 18,00
IMUNOLOGIA	572719	1071656888	BIANCA LOPES FERREIRA	CMVAV	CITOMEGALOVÍRUS AVIDEZ - ANTICORPOS IGG (CLIA)	1	SJP	19/02/2019	25/02/2019	R$ 64,88
IMUNOLOGIA	570817	1070756807	ELINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	570769	1070758737	MARLENE MORAES DE SOUZA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	570932	1070779166	MARIA GONCALVES BARBOSA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	07/02/2019	11/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	571068	1070882559	BENEDITA CILENE BALIEIRO DOS SANTOS	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	08/02/2019	13/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	570586	1070654336	FABIOLA NOVAIS BALIEIRO	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	570637	1070654400	NIVANA DA SILVA GOMES	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	569604	1070136327	ELIETE FERREIRA DOS SANTOS	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	30/01/2019	03/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	569367	1070029857	MARIA IRACEMA DE VASCONCELOS DA SILVA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	29/01/2019	01/02/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	568730	1069734812	JULIA JOSIANE GONCALVES DE SOUZA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	568751	1069733812	JOZILENE DO AMARAL DA SILVA	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	568802	1069773784	CAMILY REIS GONCALVES	HTLV	HTLV I/II - ANTICORPOS	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 19,00
IMUNOLOGIA	0577	1069790999	CAUA WILLIAM PEREIRA LIMA	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	25/01/2019	30/01/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	30211190	1069929856	IVANEIDE FONSECA FERREIRA	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	568737	1069734443	VALERIA FREITAS DE SOUSA	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	568774	1069734147	ADRIANO ALAF DA SILVA CASTOR	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	569753	1070233129	ANA MARIA BARBOZA LOPES	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	569745	1070233320	STEFANNY LOPES FARIAS	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	570651	1070653280	DIMITRI CUNHA DA SILVA	HVAG	HEPATITE A - ANTI - HVA IGG	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 14,28
IMUNOLOGIA	570651	1070653280	DIMITRI CUNHA DA SILVA	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	06/02/2019	11/02/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	569745	1070233320	STEFANNY LOPES FARIAS	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	569753	1070233129	ANA MARIA BARBOZA LOPES	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	568774	1069734147	ADRIANO ALAF DA SILVA CASTOR	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	24/01/2019	27/01/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	568737	1069734443	VALERIA FREITAS DE SOUSA	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	24/01/2019	28/01/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	30211190	1069929856	IVANEIDE FONSECA FERREIRA	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	28/01/2019	01/02/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	0577	1069790999	CAUA WILLIAM PEREIRA LIMA	HVAM	HEPATITE A - ANTI - HVA IGM	1	SJP	25/01/2019	30/01/2019	R$ 18,65
IMUNOLOGIA	571244	1070995820	ROSIVAM LOBATO LIMA	ALDOS	ALDOSTERONA	1	SJP	11/02/2019	15/02/2019	R$ 11,90
IMUNOLOGIA	571598	1071120335	ALAERCIO MOREIRA VIEIRA	CARBA	CARBAMAZEPINA	1	SJP	12/02/2019	15/02/2019	R$ 13,12
IMUNOLOGIA	58665	1070233806	NURYS VEGA RUFIN	CA153	CA 15-3	1	SJP	31/01/2019	03/02/2019	R$ 3,50
IMUNOLOGIA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	HERG	HERPES 1 E 2 - ANTICORPOS IGG	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 15,95
IMUNOLOGIA	570337	1070573871	GISELLE DO VALE MENDES	HERM	HERPES 1 E 2 - ANTICORPOS IGM	1	SJP	05/02/2019	08/02/2019	R$ 25,75
IMUNOLOGIA	30221978	1071488543	ADALBERTO LOPES BORGES	IGF1	SOMATOMEDINA C - IGF - 1	1	SJP	17/02/2019	21/02/2019	R$ 22,00
IMUNOLOGIA	569390	1070046097	ALAN MESSIAS COSTA BARBOSA	IGF1	SOMATOMEDINA C - IGF - 1	1	SJP	29/01/2019	01/02/2019	R$ 22,00
IMUNOLOGIA	569884	1070369125	SUELEN DA COSTA ARAUJO	HBCG	HEPATITE B - ANTI-HBC TOTAL	1	SJP	01/02/2019	06/02/2019	R$ 4,00
PATOLOGIA	51444	1064496316	JOAO FERREIRA DA SILVA	HISTQ	IMUNOHISTOQUÍMICO - PAINÉIS NEOPLÁSICOS	1	SJP	01/11/2018	04/02/2019	R$ 350,00
PATOLOGIA	557290	1065624155	JOAO ALVES DE FREITAS FILHO	HISTQ	IMUNOHISTOQUÍMICO - PAINÉIS NEOPLÁSICOS	1	SJP	19/11/2018	08/02/2019	R$ 350,00
PATOLOGIA	568271	1069577395	MARIA DO ROSARIO ALVES	CITOL	CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES 1ª AMOSTRA	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 45,00
PATOLOGIA	568278	1069577465	DANIANA ORIS DOS SANTOS	CITOL	CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES 1ª AMOSTRA	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 45,00
PATOLOGIA	568276	1069577725	DANIELE DE FREITAS RODRIGUES	CITOL	CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES 1ª AMOSTRA	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 45,00
PATOLOGIA	568240	1069577766	ELIZIANE DIAS DE SOUZA	CITOL	CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES 1ª AMOSTRA	1	SJP	22/01/2019	29/01/2019	R$ 45,00
PATOLOGIA	568471	1069577100	ERMITA SAVELARINHO GOES	CITOL	CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES 1ª AMOSTRA	1	SJP	22/01/2019	31/01/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568233	1069577282	TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	25/01/2019	08/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568630	1069864346	MARIA JACIARA MIRANDA ALMEIDA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	15/01/2019	29/01/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	563976	1069056596	ZENAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP			

PATOLOGIA	11597	1069143951	YRONE DOS SANTOS FELIX	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	16/01/2019	29/01/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	567610	1069276392	MARCOS DE FREITAS SILVA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	18/01/2019	07/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568229	1069576964	MARCIRIO ESPINDOLA DE FREITAS	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	22/01/2019	31/01/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568263	1069577224	JARLANY SOARES RODRIGUES	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	22/01/2019	31/01/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568056	1069577253	RENAN SENA DE SOUZA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	22/01/2019	06/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	6952	1069732492	CELIA MARIA PANTOJA LEAO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	24/01/2019	11/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	5684402	1069733300	ALACI DA COSTA NAHUM	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	24/01/2019	08/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	569859	1070501404	DAVI GUILHERME AIRES MARTINS	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	04/02/2019	14/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	569637	1070501770	TEREZINHA FREITAS GONCALVES	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	04/02/2019	14/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85140	1070573955	VANILSON DA CONCEICAO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	05/02/2019	18/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	81814	1070574201	LOURIVAL DE ANDRADE SOUZA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	05/02/2019	17/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	82544	1070702257	MARIA LUCIA GAMA LOBATO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	06/02/2019	18/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85265	1070702429	JOAO ARLINDO CHAVES DA SILVA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	06/02/2019	18/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	23185	1069971037	MARIA LIMA CORREA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	28/01/2019	06/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85159.	1069971229	TAMILLES DA GAMA OLIVEIRA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	28/01/2019	13/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	26609	1070057755	MARCILENE PANTOJA EVANGELISTA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	29/01/2019	06/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	2815	1070133573	JERCINA TAVARES MALATO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	30/01/2019	11/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	6508	1070281138	JEREMIAS ROCHA CORREA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	31/01/2019	10/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	571656	1071343944	MARIA DE LOURDES PEREIRA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	14/02/2019	23/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	80274	1071344090	EDINIELTON PALHETA MORAES	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	14/02/2019	22/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	82399	1071344685	JOAO ALVES DE FREITAS FILHO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	14/02/2019	25/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	80793	1070817411	ARMINDO ALVES DE MOURA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	07/02/2019	19/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	58282	1070817425	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA ALHO	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	07/02/2019	18/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	35947	1070885217	ROSA MARIA ASSIS DA ROCHA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	21/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	571152	1070905006	BENEDITA DO SOCORRO SALIS DE OLIVEIRA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	21/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85351	1070905170	MIRLENE LOBATO MATOS	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	19/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	84807	1070905257	MARIA DE LOURDES FERREIRA PRATA	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	21/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	571183	1070923466	MARLUCIA DIAS PIMENTEL	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	21/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	571177	1070923500	JULIANE CORDEIRO DOS SANTOS FARIAS	BIOP	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 1ª PEÇA	1	SJP	08/02/2019	21/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	569859	1070501404	DAVI GUILHERME AIRES MARTINS	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	04/02/2019	14/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85140	1070573955	VANILSON DA CONCEICAO	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	05/02/2019	18/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	569637	1070501770	TEREZINHA FREITAS GONCALVES	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	04/02/2019	14/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	569637	1070501770	TEREZINHA FREITAS GONCALVES	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	04/02/2019	14/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	85159.	1069971229	TAMILLES DA GAMA OLIVEIRA	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	28/01/2019	13/02/2019	R$ 44,00
PATOLOGIA	568229	1069576964	MARCIRIO ESPINDOLA DE FREITAS	BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	1	SJP	22/01/2019	31/01/2019	R$ 44,00
TOXICOLOGIA	568565	1069632666	FRANCOIS MARLON AZEVEDO SALES	G6PDS	GLICOSE-6 FOSFATO DESIDROGENASE G6PD- SANGUE TOTAL	1	SJP	23/01/2019	31/01/2019	R$ 23,42
TOXICOLOGIA	568583	1069634380	ARTHUR DE ALMEIDA SANTANA	G6PDS	GLICOSE-6 FOSFATO DESIDROGENASE G6PD- SANGUE TOTAL	1	SJP	23/01/2019	31/01/2019	R$ 23,42
TOXICOLOGIA	568586	1069634732	ISABELLI DE ALMEIDASANTANA	G6PDS	GLICOSE-6 FOSFATO DESIDROGENASE G6PD- SANGUE TOTAL	1	SJP	23/01/2019	31/01/2019	R$ 23,42
TOXICOLOGIA	572142	1071412652	CLARICE VALENTE BARBOSA	VITB1	VITAMINA B1	1	SJP	15/02/2019	25/02/2019	R$ 87,68
TOXICOLOGIA	572142	1071412652	CLARICE VALENTE BARBOSA	VITB6	VITAMINA B6	1	SJP	15/02/2019	25/02/2019	R$ 93,15

HRPM
190

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000243	28/02/2019 22:51:39	HXAS-7UIM

20190228u05750431000199i05750431000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.750.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-6707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de Fevereiro-19.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Banco: Bradesco
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

CONTABILIZADO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 75,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 18,25	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/03/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.346,25

HRPM

191

Silvana

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00011320**
Data e Hora de Emissão	**28/02/2019 15:26:06**
Código de Verificação	**917afb64**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição Municipal : **064779-3**

Endereço: **RUA HENRIQUE GURJAO, Nº000283 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-360**

Telefone: **91 913254202**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **d.lili.financeirosuperdream@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

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

Telefone: **31 36603700**

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 3860-1
CC. 56.993-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS	1	2420,00	2.420,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.420,00**	**3,50%**	**R$ 84,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

MRPM

192

Silvana

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000171	22/02/2019 14:42:05	PCS4-VLAT

20190222u15866008000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.866.008/0001-02** Inscrição Municipal: **4.635.045-4**

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA MARIANI**

Endereço: **R ADELINA GASPARIAN 00155 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-050** UF: **SP**

Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO**

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

Endereço: **AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000** UF: **PA** E-mail: **contabilidade.hrm@indsh.org.br**

Município: **Breves**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria ambiental.
Competencia 02/2019
Retenção de 1,5% de IRPJ: R$ 45,00
Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R$ 139,50

Alíquota aproximada de 16,33%

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50

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	3.000,00	5,00%	150,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;

HRPM

193

bradesco | **237-2** | 23790.42209 99057.000004 04012.459402 3 78190000281550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/03/2019**
Beneficiário **MARCIA CRISTINA MARIANI - ME | CPF/CNPJ: 015.866.008/0001-02** **R ADELINA GASPARIAN , 155 - PARQUE CONTINENTAL** **05327-050 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0422/124594-5**
Data do Doc. **26/02/2019**	Nº do documento **NF 171**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **26/02/2019**	Nosso número **09/90/570000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.815,50**

Pagador: **INDSH - HRPM | CNPJ/CPF: 023.453.830/0004-12**
AV RIO BRANCO 1266 -
68800-000 - BREVES - PA

Sacador avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.42209 99057.000004 04012.459402 3 78190000281550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/03/2019**
Beneficiário **MARCIA CRISTINA MARIANI - ME | CPF/CNPJ: 015.866.008/0001-02** **R ADELINA GASPARIAN , 155 - - PARQUE CONTINENTAL** **05327-050 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0422/124594-5**
Data do Doc. **26/02/2019**	Nº do documento **NF 171**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **26/02/2019**	Nosso número **09/90/570000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.815,50**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * **NAO RECEBER APOS 29/03/2018.**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **INDSH - HRPM | CNPJ/CPF: 023.453.830/0004-12**
AV RIO BRANCO 1266 -
68800-000 - BREVES - PA

Sacador avalista : **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HRDM
194

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15866008/0001-02
Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI ME
Endereço: R ADELINA GASPARIAN 155 / PQ CONTINENTEAL / SAO PAULO / SP / 5327-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2019 a 27/03/2019

Certificação Número: 2019022603593866985042

Informação obtida em 26/02/2019, às 16:21:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HRPM
195

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**
Data e Hora de Emissão: **26/02/2019 15:46:35**
Código de Verificação: **694b2e14**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ: **19.931.430/0001-55** Inscrição Municipal : **313410-1**
Endereço: **TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº000658 - ALTOS SALA 02 - BAIRRO FATIMA - CEP:66060-370**
Telefone: **91 919313133**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **aciremacastro@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**
Inscrição Municipal:
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contabilidade2hrm@inseh.org.br**
Telefone: **31 36603700**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG:2946-7
C/C:53789-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1	6500,00	6.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 42,25	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.500,00	3,00%	R$ 195,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: FEVEREIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA - ME	MASTOLOGISTA	HERALDO PEDREIRA	MENSAL	Consultas ambulatoriais (55)	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
						R$ 6.500,00

SUS

SESPA

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

28/02/19

HRPM
196

ESPECIALIDADES

Nome	CPF	CRM	DATA																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA						1	1	1																				
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA											1	1																
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.666.002-00	7307/PA													1	1				1	1									
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																						1						
Otorrino: Murillo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA								1																				
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA																		1	1	1	1	1	1					
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																												**Total de Plantão mês**

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

AMARELO = Serão de responsabilidade da empresa ganahdora do edital de prestação de serviços médicos

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13308
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HRPM
197

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.931.430/0001-55
Certidão nº: 159248071/2018
Expedição: 28/09/2018, às 11:32:08
Validade: 26/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.931.430/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HRPM
199

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA - ME
Inscrição Estadual: 15.594.008-2
CNPJ: 19.931.430/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:16 do dia 28/09/2018
Válida até: 27/03/2019
Número da Certidão: 702018080494907-0
Código de Controle de Autenticidade: 056D1A1A.CE377774.D448687B.ADBABCF1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

HRPM
200

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA - ME
Inscrição Estadual: 15.594.008-2
CNPJ: 19.931.430/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:16 do dia 28/09/2018
Válida até: 27/03/2019
Número da Certidão: 702018080494908-8
Código de Controle de Autenticidade: 59C2B3F3.7F6D5F81.E97A67CC.3EE93910

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO