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

JANEIRO / 2019

BREVES-PA
2019

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**001**
1.1	Demonstrativo	002
1.2	Balancete Mensal	005
1.3	Razão Mensal	013
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	046
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**048**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	048
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**066**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**079**
5	**OUTROS**	**083**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**084**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	084
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**309**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	309
8	**DESPESAS GERAIS**	**315**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**320**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**322**
10.1	Extrato Bancário	334
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**341**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**342**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2019

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	REJANE XAVIER SOARES	2º	4	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.080,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.382.080,00**
Resultado de Aplicação Financeira	3.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,04
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.893,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.893,04**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.385.973,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385.973,04**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.259.696,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.696,52**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**938.974,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938.974,97**
1.1.1. Assistencial	563.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.384,98
1.1.2. Administrativo	375.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.589,99
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	72.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.544,63
1.4. PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	30.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,67
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	217.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.372,25
2. Insumos Assistenciais	**308.378,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.378,01**
2.1. Materiais Descartáveis	142.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.861,01
2.2. Medicamentos	90.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.346,27
2.3. Dietas Industrializadas	18.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,55
2.4. Gases Medicinais	47.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.068,15
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,03
3. Materiais/Consumos Diversos	**128.456,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.456,56**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.458,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	55.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.036,85
3.3. Material Expediente	10.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,89
3.4. Combustível	2.684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,30
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	18.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.881,89
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	15.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,98
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**10.743,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.743,69**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,58
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,57
5. Gerais	**410.523,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.523,04**
5.1. Telefonia/Internet	9.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,50
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	103.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,05
5.4. Aluguéis	29.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.023,13
5.5. Outras Despesas Gerais	268.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.272,36
6. Serviços Terceirizados	**1.277.055,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.055,60**
6.1. Assistenciais	**1.235.234,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235.234,83**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.234.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.994,83
6.1.2. Pessoa Física	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**41.820,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.820,77**
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,77
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.394.853,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394.853,42**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-8.880,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.880,38**

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	2.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,06
CRÉDITOS (3)	2.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$

SALDO INICIAL (1)	856.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.300,06
DÉBITOS (2)	3.012.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.473,04
CRÉDITOS (3)	5.013.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.014,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.856.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.841,93

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.301.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.586,63
DÉBITOS (2)	401.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.144,75
CRÉDITOS (3)	4.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,50
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	905.366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.366,38

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.762.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.208,31

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	5.123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.456,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	3.521.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.789,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.325.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.654,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	844.665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.665,12
TOTAL	11.815.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.564,12

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.578.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578.772,43

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.134.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.567,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.852.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.751,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.954.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.236,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	971.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.763,31
TOTAL	8.913.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913.317,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.374.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.516,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	250.335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.335,83
FÉRIAS (3)	174.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.550,71
13º SALÁRIO (4)	3.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,51
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.446.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.820,50

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	10.360.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.137,81

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	5.218.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218.634,62

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2019

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.767.869,24 D	9.953.356,81	7.741.185,21	2.212.173,60 D	16.980.042,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.833.579,56 D	9.953.356,81	7.710.725,79	2.242.633,02 D	16.076.212,58 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.158.886,69 D	5.902.911,22	4.298.489,60	1.604.421,62 D	3.763.308,31 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	2.431,06	2.431,06	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	2.431,06	2.431,06	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	2.431,06	2.431,06	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	2.431,06	2.431,06	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	856.300,06 D	5.013.114,91	3.012.473,04	2.000.641,87 D	2.856.941,93 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	856.300,06 D	5.013.114,91	3.012.473,04	2.000.641,87 D	2.856.941,93 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	856.300,06 D	5.013.114,91	3.012.473,04	2.000.641,87 D	2.856.941,93 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	848.087,62 D	4.573.105,15	2.572.248,04	2.000.857,11 D	2.848.944,73 D
1110201010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	125,75 D	0,00	105,00	105,00 C	20,75 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	8.086,69 D	440.009,76	440.120,00	110,24 C	7.976,45 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.301.586,63 D	4.924,50	401.144,75	396.220,25 C	905.366,38 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.301.586,63 D	4.924,50	401.144,75	396.220,25 C	905.366,38 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.301.586,63 D	4.924,50	401.144,75	396.220,25 C	905.366,38 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	345.939,54 D	1.822,11	0,00	1.822,11 D	347.761,65 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	955.647,09 D	3.102,39	401.144,75	398.042,36 C	557.604,73 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882.440,75	882.440,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882.440,75	882.440,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882.440,75	882.440,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882.440,75	882.440,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	11.306.227,22 D	3.518.456,68	3.009.119,76	509.336,90 D	11.815.564,12 D
11201	CONTAS A RECEBER	10.233.279,14 D	3.382.080,00	2.931.439,68	450.640,32 D	10.683.919,46 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	10.233.279,14 D	3.382.080,00	2.931.439,68	450.640,32 D	10.683.919,46 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	10.076.533,04 D	3.382.080,00	2.931.439,68	450.640,32 D	10.527.173,36 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	10.076.533,04 D	3.382.080,00	2.931.439,68	450.640,32 D	10.527.173,36 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
1120101040010	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - CSA	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.072.948,08 D	136.376,66	77.680,08	58.696,58 D	1.131.644,66 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.072.948,08 D	136.376,66	77.680,08	58.696,58 D	1.131.644,66 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	52.262,30 D	99.693,04	77.680,08	22.012,96 D	74.275,26 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.407,70 D	266,51	1,93	264,58 D	1.672,28 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.193,71 D	99.426,53	77.678,15	21.748,38 D	71.942,09 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	660,89 D	0,00	0,00	0,00	660,89 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.020.685,78 D	36.683,62	0,00	36.683,62 D	1.057.369,40 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	742.987,28 D	36.683,62	0,00	36.683,62 D	779.670,90 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.307,90 D	0,00	0,00	0,00	12.307,90 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	246.471,34 D	0,00	0,00	0,00	246.471,34 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	18.919,26 D	0,00	0,00	0,00	18.919,26 D
113	ESTOQUES	352.584,39 D	531.990,93	401.996,85	129.994,08 D	482.578,47 D
11301	ESTOQUES	352.584,39 D	531.990,93	401.996,85	129.994,08 D	482.578,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	352.584,39 D	531.990,93	401.996,85	129.994,08 D	482.578,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	352.584,39 D	531.990,93	401.996,85	129.994,08 D	482.578,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	118.245,27 D	145.252,36	84.737,35	60.515,01 D	178.760,28 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	93.283,74 D	145.488,03	90.346,27	55.141,76 D	148.425,50 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	6.989,97 D	53.434,66	55.036,85	1.602,19 C	5.387,78 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.059,49 D	24.875,10	21.207,89	3.667,21 D	27.726,70 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.519,39 D	3.314,06	6.579,24	3.265,18 C	2.254,21 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.472,79 D	12.330,15	10.733,89	1.596,26 D	27.069,05 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	8.597,89 D	20.727,35	18.881,89	1.845,46 D	10.443,35 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	624,00 D	0,00	0,00	0,00	624,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.179,75 D	1.784,00	1.899,19	115,19 C	5.064,56 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.984,38 D	1.089,16	2.910,74	1.821,58 C	4.162,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	12.305,81 D	52.349,89	47.068,15	5.281,74 D	17.587,55 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	35.499,19 D	22.347,53	30.064,20	7.716,75 C	27.782,44 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.129,50	1.409,50	280,00 C	280,00 C
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.464,52 D	28.439,75	18.015,55	10.424,20 D	17.888,72 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4,30 D	2.680,00	2.684,30	4,30 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	0,00	2.668,17	0,00	2.668,17 D	2.668,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.453,90 D	7.910,22	4.250,76	3.659,46 D	7.113,36 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	15.881,26 D	0,00	1.119,58	1.119,58 C	14.761,68 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	15.881,26 D	0,00	1.119,58	1.119,58 C	14.761,68 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	15.881,26 D	0,00	1.119,58	1.119,58 C	14.761,68 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	15.881,26 D	0,00	1.119,58	1.119,58 C	14.761,68 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	15.881,27 D	0,00	1.119,58	1.119,58 C	14.761,69 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	934.289,68 D	0,00	30.459,42	30.459,42 C	903.830,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
12101	CREDITOS	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
121010101	CONTAS A RECEBER	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
123	IMOBILIZADO	49.831,41 D	0,00	2.334,43	2.334,43 C	47.496,98 D
12301	IMOBILIZADO	49.831,41 D	0,00	2.334,43	2.334,43 C	47.496,98 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	49.831,41 D	0,00	2.334,43	2.334,43 C	47.496,98 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	193.665,31 D	0,00	0,00	0,00	193.665,31 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.467,73 D	0,00	0,00	0,00	89.467,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	0,00	0,00	0,00	13.543,64 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.510,07 D	0,00	0,00	0,00	18.510,07 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	0,00	0,00	49.178,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	143.833,90 C	0,00	2.334,43	2.334,43 C	146.168,33 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.029,17 C	0,00	109,29	109,29 C	6.138,46 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	100.303,36 C	0,00	1.491,13	1.491,13 C	101.794,49 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2.536,80 C	0,00	112,86	112,86 C	2.649,66 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.165,06 C	0,00	129,25	129,25 C	4.294,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.158,28 C	0,00	82,08	82,08 C	8.240,36 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	22.641,23 C	0,00	409,82	409,82 C	23.051,05 C
124	INTANGIVEL	61.553,62 D	0,00	2.818,90	2.818,90 C	58.734,72 D
12401	INTANGIVEL	61.553,62 D	0,00	2.818,90	2.818,90 C	58.734,72 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	61.553,62 D	0,00	2.818,90	2.818,90 C	58.734,72 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	33.075,00 D	0,00	0,00	0,00	33.075,00 D
1240101010002	SOFTWARES	89.319,01 D	0,00	0,00	0,00	89.319,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	60.840,39 C	0,00	2.818,90	2.818,90 C	63.659,29 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	60.840,39 C	0,00	2.818,90	2.818,90 C	63.659,29 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	803.495,80 D	0,00	24.549,05	24.549,05 C	778.946,75 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	803.495,80 D	0,00	24.549,05	24.549,05 C	778.946,75 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	803.495,80 D	0,00	24.549,05	24.549,05 C	778.946,75 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.080.495,52 D	0,00	0,00	0,00	3.080.495,52 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.316,52 D	0,00	0,00	0,00	984.316,52 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	109.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.276.999,72 C	0,00	24.549,05	24.549,05 C	2.301.548,77 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.331.299,75 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.345.342,18 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	14.659,26 C	0,00	63,57	63,57 C	14.722,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	176.776,93 C	0,00	2.516,44	2.516,44 C	179.293,37 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	53.543,93 C	0,00	597,97	597,97 C	54.141,90 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.540,72 C	0,00	5.918,02	5.918,02 C	592.458,74 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	37.236,93 C	0,00	500,98	500,98 C	37.737,91 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	76.942,20 C	0,00	909,64	909,64 C	77.851,84 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	9.094,51 C	0,00	757,04	757,04 C	9.851,55 C
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	9.094,51 C	0,00	757,04	757,04 C	9.851,55 C
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	9.094,51 C	0,00	757,04	757,04 C	9.851,55 C
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	54.517,12 C	0,00	757,04	757,04 C	55.274,16 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	54.517,12 C	0,00	757,04	757,04 C	55.274,16 C
2	PASSIVO	16.600.200,09 C	3.373.927,23	5.594.981,21	2.221.053,98 C	18.821.254,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.692.263,33 C	2.999.500,48	5.220.554,46	2.221.053,98 C	8.913.317,31 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.651.752,77 C	1.155.427,49	2.103.694,22	948.266,73 C	4.600.019,50 C
21101	FORNECEDORES	3.651.752,77 C	1.155.427,49	2.103.694,22	948.266,73 C	4.600.019,50 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.651.752,77 C	1.155.427,49	2.103.694,22	948.266,73 C	4.600.019,50 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	564.893,96 C	188.180,62	513.229,89	325.049,27 C	889.943,23 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	564.893,96 C	188.180,62	513.229,89	325.049,27 C	889.943,23 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.081.684,91 C	514.907,46	1.124.506,29	609.598,89 C	2.691.283,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.945.680,07 C	458.902,56	995.947,53	537.044,97 C	2.482.725,04 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	56.004,84 C	56.004,84	128.558,76	72.553,92 C	128.558,76 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.014.820,20 C	404.267,10	415.655,46	11.388,36 C	1.026.208,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	700.772,72 C	207.461,61	311.591,62	104.130,01 C	804.902,73 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	261.762,93 C	144.520,94	104.063,84	40.457,10 D	221.305,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	52.284,55 C	52.284,55	0,00	52.284,55 D	0,00
211010105	FORNEC SERVICOS PF	576,00 C	0,00	240,00	240,00 C	816,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	576,00 C	0,00	240,00	240,00 C	816,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	69.777,70 C	48.072,37	50.062,58	1.990,21 C	71.767,91 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	69.777,70 C	48.072,37	50.062,58	1.990,21 C	71.767,91 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.543.092,90 C	1.701.835,32	1.599.863,42	101.971,90 D	2.441.121,00 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.543.092,90 C	1.701.835,32	1.599.863,42	101.971,90 D	2.441.121,00 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.543.092,90 C	1.701.835,32	1.599.863,42	101.971,90 D	2.441.121,00 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	807.636,58 C	1.187.129,33	1.129.917,90	57.211,23 D	750.425,35 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	807.108,44 C	1.117.722,86	1.060.522,61	57.200,25 D	749.908,19 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	68.878,13	68.878,13	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	528,14 C	528,14	517,16	10,98 D	517,16 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	360.949,23 C	336.674,77	219.609,99	117.064,88 D	243.875,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.754,79 C	114.388,72	88.017,63	26.351,09 D	67.403,69 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	125.270,94 C	125.270,94	77.561,19	47.709,75 D	77.561,19 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	135.179,05 C	90.515,96	47.594,19	42.921,77 D	92.257,28 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.735,46 C	6.519,15	6.436,98	82,27 D	6.653,19 C
213010103	PROVISOES	1.374.516,09 C	178.031,42	250.335,63	72.304,21 C	1.446.820,30 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.222,70	81.759,04	78.536,34 C	78.536,34 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	257,81	6.538,89	6.281,08 C	6.281,08 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.272.702,60 C	161.874,86	150.282,34	11.592,52 D	1.261.110,08 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	101.813,49 C	12.676,05	11.755,36	920,69 D	100.892,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.954,25 C	138.103,96	85.097,99	53.005,97 D	207.948,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.954,25 C	138.103,96	85.097,99	53.005,97 D	207.948,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	260.954,25 C	138.103,96	85.097,99	53.005,97 D	207.948,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	260.954,25 C	138.103,96	85.097,99	53.005,97 D	207.948,28 C
2140101010001	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	164.418,09 C	58.490,13	47.556,30	10.933,83 D	153.484,26 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	54.367,10 C	55.879,86	22.506,27	33.369,58 D	20.997,51 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	28.363,60 C	23.737,97	15.035,42	8.702,55 D	19.661,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	12.913,50 C	0,00	0,00	0,00	12.913,50 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	891,96 C	0,00	0,00	0,00	891,96 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	236.463,41 C	4.133,71	1.431.898,83	1.427.765,12 C	1.664.228,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	236.463,41 C	4.133,71	1.431.898,83	1.427.765,12 C	1.664.228,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	236.463,41 C	4.133,71	1.431.898,83	1.427.765,12 C	1.664.228,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	236.463,41 C	4.133,71	1.431.898,83	1.427.765,12 C	1.664.228,53 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	800,00 C	455,53	455,53	0,00	800,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.678,18 C	3.678,18	0,00	3.678,18 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ASM	162.600,00 C	0,00	162.600,00	162.600,00 C	325.200,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	38.435,91 C	0,00	38.591,20	38.591,20 C	77.027,11 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	30.948,32 C	0,00	30.252,10	30.252,10 C	61.201,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.949.644,66 C	0,00	0,00	0,00	1.949.644,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.949.644,66 C	0,00	0,00	0,00	1.949.644,66 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.949.644,66 C	0,00	0,00	0,00	1.949.644,66 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.949.644,66 C	0,00	0,00	0,00	1.949.644,66 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.936.894,06 C	0,00	0,00	0,00	1.936.894,06 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.936.894,06 C	0,00	0,00	0,00	1.936.894,06 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	4.553,99 C	0,00	0,00	0,00	4.553,99 C
2210301040003	SESPA	4.553,99 C	0,00	0,00	0,00	4.553,99 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	8.196,61 C	0,00	0,00	0,00	8.196,61 C
2210301050001	OUTROS CREDITOS	8.196,61 C	0,00	0,00	0,00	8.196,61 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
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.592.948,82 C	0,00	0,00	0,00	7.592.948,82 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	326.483,28 C	0,00	0,00	0,00	326.483,28 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	38.860,00 C	0,00	0,00	0,00	38.860,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	374.426,75	374.426,75	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	374.426,75	374.426,75	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	374.426,75	374.426,75	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	374.426,75	374.426,75	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	374.426,75	374.426,75	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	272.964,35	272.964,35	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	44.126.156,76 C	1.135,06	3.761.534,85	3.760.399,79 C	47.886.556,55 C
31	RECEITAS	39.485.254,60 C	1.135,06	3.387.108,10	3.385.973,04 C	42.871.227,64 C
311	RECEITAS	39.485.254,60 C	1.135,06	3.387.108,10	3.385.973,04 C	42.871.227,64 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	39.414.246,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	42.796.326,16 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	39.414.246,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	42.796.326,16 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	39.414.246,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	42.796.326,16 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	39.414.246,16 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	42.796.326,16 C
31102	OUTRAS RECEITAS	71.008,44 C	1.135,06	5.028,10	3.893,04 C	74.901,48 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	71.008,44 C	1.135,06	5.028,10	3.893,04 C	74.901,48 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1,01 C	0,00	0,00	0,00	1,01 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1,01 C	0,00	0,00	0,00	1,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	71.007,43 C	1.135,06	5.028,10	3.893,04 C	74.900,47 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.555,77 C	0,00	103,53	103,53 C	11.659,30 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	100.960,84 C	0,00	4.924,57	4.924,57 C	105.885,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	41.448,88 D	1.135,06	0,00	1.135,06 D	42.583,94 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.640.992,16 C	0,00	374.426,75	374.426,75 C	5.015.328,91 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.640.992,16 C	0,00	374.426,75	374.426,75 C	5.015.328,91 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.640.992,16 C	0,00	374.426,75	374.426,75 C	5.015.328,91 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.640.992,16 C	0,00	374.426,75	374.426,75 C	5.015.328,91 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.640.992,16 C	0,00	374.426,75	374.426,75 C	5.015.328,91 C
38101010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.458.462,94 C	0,00	272.964,35	272.964,35 C	3.731.427,29 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.182.439,22 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	1.283.901,62 C
4	DESPESA	45.958.487,61 D	3.942.306,67	173.026,50	3.769.280,17 D	49.727.767,78 D
41	DESPESA	41.317.585,45 D	3.567.879,92	173.026,50	3.394.853,42 D	44.712.438,87 D
411	DESPESA	41.317.585,45 D	3.567.879,92	173.026,50	3.394.853,42 D	44.712.438,87 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	41.196.388,43 D	3.558.964,35	173.026,50	3.385.937,85 D	44.582.326,28 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	41.196.388,43 D	3.558.964,35	173.026,50	3.385.937,85 D	44.582.326,28 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.339.451,97 D	1.016.424,69	46.645,05	969.779,64 D	12.309.231,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.500.504,35 D	878.854,60	6.046,29	872.808,31 D	11.373.312,66 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	217.169,63 D	35.717,49	0,00	35.717,49 D	252.887,12 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	375.467,25 D	61.403,43	30.598,76	30.804,67 D	406.271,92 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	218.908,15 D	17.639,94	0,00	17.639,94 D	236.548,09 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	7.402,59 D	2.809,23	0,00	2.809,23 D	10.211,82 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	912.334,59 D	82.259,35	9.714,72	72.544,63 D	984.879,22 D
4110101020001	FGTS	833.101,39 D	77.303,38	9.714,72	67.588,66 D	900.690,05 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	79.233,20 D	4.955,97	0,00	4.955,97 D	84.189,17 D
411010103	PROVISAO	2.596.102,13 D	255.811,91	38.439,66	217.372,25 D	2.813.474,38 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	975.193,60 D	81.759,04	0,00	81.759,04 D	1.056.952,64 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.318.845,63 D	147.483,15	35.478,33	112.004,82 D	1.430.850,45 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	184.015,37 D	18.294,25	2.961,33	15.332,92 D	199.348,29 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	118.047,53 D	8.275,47	0,00	8.275,47 D	126.323,00 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.148.178,19 D	1.332.820,44	56.004,84	1.276.815,60 D	17.424.993,79 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.670.145,66 D	1.142.367,49	56.004,84	1.086.362,65 D	14.756.508,31 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.822.104,61 D	148.275,51	0,00	148.275,51 D	1.970.379,52 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	650.800,33 D	41.820,77	0,00	41.820,77 D	692.621,10 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	5.128,19 D	356,67	0,00	356,67 D	5.484,86 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	10.692,60 D	240,00	0,00	240,00 D	10.932,60 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	10.692,60 D	240,00	0,00	240,00 D	10.932,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.950.384,24 D	308.378,01	0,00	308.378,01 D	3.258.762,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.018.838,10 D	84.737,35	0,00	84.737,35 D	1.103.575,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	699.692,75 D	90.346,27	0,00	90.346,27 D	790.039,02 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	129.304,63 D	18.015,55	0,00	18.015,55 D	147.320,18 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	485.722,17 D	47.068,15	0,00	47.068,15 D	532.790,32 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	17.977,05 D	1.899,19	0,00	1.899,19 D	19.876,24 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	123.289,44 D	10.087,03	0,00	10.087,03 D	133.376,47 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.600,25 D	0,00	0,00	0,00	16.600,25 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.777,83 D	1.409,50	0,00	1.409,50 D	8.187,33 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	420.981,40 D	30.064,28	0,00	30.064,28 D	451.045,68 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	31.200,62 D	24.750,69	0,00	24.750,69 D	55.951,31 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.951.143,93 D	128.456,56	0,00	128.456,56 D	2.079.600,49 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	331.132,50 D	0,00	0,00	0,00	331.132,50 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	678.770,28 D	55.036,85	0,00	55.036,85 D	733.807,13 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	173.140,04 D	10.733,89	0,00	10.733,89 D	183.873,93 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	365.792,61 D	25.458,65	0,00	25.458,65 D	391.251,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	244.924,02 D	18.881,89	0,00	18.881,89 D	263.805,91 D
4110101070006	ENXOVAL	61.955,10 D	6.171,00	0,00	6.171,00 D	68.126,10 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.941,83 D	2.910,74	0,00	2.910,74 D	32.852,57 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	57.507,97 D	2.684,30	0,00	2.684,30 D	60.192,27 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.336,41 D	6.579,24	0,00	6.579,24 D	11.915,65 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.643,17 D	0,00	0,00	0,00	2.643,17 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.278.833,28 D	433.864,85	22.222,23	411.642,62 D	5.690.475,90 D
4110101080001	ALUGUEL	1.395,00 D	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.317.912,96 D	103.500,06	0,00	103.500,06 D	1.421.412,92 D
4110101080003	TELEFONE	36.947,29 D	3.227,50	0,00	3.227,50 D	40.174,79 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	766.517,89 D	61.659,66	19.220,00	42.439,66 D	808.957,55 D
4110101080007	INTERNET	63.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	69.500,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080008	CORREIOS	1.421,88 D	110,26	0,00	110,26 D	1.532,14 D
4110101080010	DEPRECIACAO	321.796,90 D	26.883,48	0,00	26.883,48 D	348.680,38 D
4110101080011	AMORTIZACAO	32.404,87 D	3.575,94	0,00	3.575,94 D	35.980,81 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	327,80 D	0,00	0,00	0,00	327,80 D
4110101080013	SEGUROS	13.472,28 D	1.119,58	0,00	1.119,58 D	14.591,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.435,00 D	2.115,00	0,00	2.115,00 D	52.550,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	142.971,88 D	10.760,83	0,00	10.760,83 D	153.732,71 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	89.744,68 D	9.729,88	2.880,93	6.848,95 D	96.593,63 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	2.351,00 D	0,00	0,00	0,00	2.351,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.613,60 D	260,60	0,00	260,60 D	1.874,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.023,60 D	85,00	19,00	66,00 D	1.089,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.533,48 D	2.646,60	102,30	2.544,30 D	4.077,78 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	2.568,84 D	12,00	0,00	12,00 D	2.580,84 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.086,40 D	29.023,13	0,00	29.023,13 D	415.109,53 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.951.200,00 D	162.600,00	0,00	162.600,00 D	2.113.800,00 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	83.327,63 D	7.363,15	0,00	7.363,15 D	90.690,78 D
4110101080040	RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO	8.780,40 D	2.692,18	0,00	2.692,18 D	11.472,58 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.267,50 D	708,54	0,00	708,54 D	9.976,04 D
4110101190001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.125,74 D	641,15	0,00	641,15 D	3.766,89 D
4110101190002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101190006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.341,76 D	67,39	0,00	67,39 D	5.409,15 D
41102	OUTRAS DESPESAS	121.197,02 D	8.915,57	0,00	8.915,57 D	130.112,59 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	121.197,02 D	8.915,57	0,00	8.915,57 D	130.112,59 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	41.045,49 D	8.915,57	0,00	8.915,57 D	49.961,06 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	30.709,57 D	2.083,56	0,00	2.083,56 D	32.793,13 D
4110201010005	IOF	1.159,76 D	0,00	0,00	0,00	1.159,76 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	9.176,14 D	6.832,01	0,00	6.832,01 D	16.008,15 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	80.151,53 D	0,00	0,00	0,00	80.151,53 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	80.151,53 D	0,00	0,00	0,00	80.151,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.640.902,16 D	374.426,75	0,00	374.426,75 D	5.015.328,91 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.640.902,16 D	374.426,75	0,00	374.426,75 D	5.015.328,91 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.640.902,16 D	374.426,75	0,00	374.426,75 D	5.015.328,91 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.640.902,16 D	374.426,75	0,00	374.426,75 D	5.015.328,91 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.640.902,16 D	374.426,75	0,00	374.426,75 D	5.015.328,91 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.458.662,94 D	272.964,35	0,00	272.964,35 D	3.731.627,29 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.182.439,22 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	1.283.901,62 D
TOTAIS DO PERIODO:			17.270.727,77	17.270.727,77	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	16.980.042,84 D
.	Total do Passivo	18.821.254,07 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.760.399,79 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.769.280,17 D
RESULTADO DO MES 01/2019		8.880,38 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2019		1.841.211,23 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	7.958.292,10 C
TOTAL DA RECEITA	47.886.556,55 C
TOTAL DA DESPESA	49.727.767,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2019	6.117.080,87 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.841.211,23 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2019

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
10/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 119550 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	40,00	960,00 D
10/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 119159 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	50,00	910,00 D
10/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 375 - PATRICIA PEDILHA ACI	20123	03	0,00	42,00	868,00 D
10/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 173134 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	63,72	804,28 D
10/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 173135 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	117,83	686,45 D
10/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 361 - R. VANZELER FERREIRA	20123	03	0,00	14,00	672,45 D
10/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 173906 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	97,86	574,59 D
10/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 173908 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	147,90	426,69 D
10/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 173909 - L. S. DA LUZ - EPP	20006	03	0,00	118,32	308,37 D
10/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 121160 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	41,64	266,73 D
10/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 121161 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	21,75	244,98 D
10/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 120481 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	30,00	214,98 D
10/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 277476 - F & N COMERCIAL LTDA	20006	03	0,00	9,99	204,99 D
10/01/2019	008850001000018001	REF. - CARTORIO DO 2° OFICIO - RECIBO D	40082	03	0,00	18,00	186,99 D
10/01/2019		O CARTORIO DO 2° OFICIO					
10/01/2019	008850001000019001	REF. - A DE J FREITAS REIS-ME - RECIBO	40071	03	0,00	25,00	161,99 D
10/01/2019		A DE J FREITAS REIS-ME					
10/01/2019	008850001000020001	REF. - CIANE DOS SANTOS SANCHES - RECI	40071	03	0,00	25,00	136,99 D
10/01/2019		BO CIANE DOS SANTOS SANCHES					
10/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 120601 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	50,37	86,62 D
14/01/2019	008850001000005001	FUNDO FIXO	10500	03	913,38	0,00	1.000,00 D
22/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 5972 - PARA-FARMA	20006	03	0,00	20,00	980,00 D
22/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 278792 - F & N COMERCIAL LTDA	20006	03	0,00	13,26	966,74 D
22/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 172858 - S. L. LEAO CARDOSO -	20123	03	0,00	94,80	871,94 D
22/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 122303 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	54,56	817,38 D
22/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 122124 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	30,00	787,38 D
22/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 121914 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	26,00	761,38 D
22/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 279515 - F & N COMERCIAL LTDA	20006	03	0,00	4,76	756,62 D
22/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 48391 - A C M DE OLIVEIRA -	20006	03	0,00	17,00	739,62 D
22/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4789 - ONEIDE GOMES SANTOS	20123	03	0,00	111,50	628,12 D
22/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 48347 - A C M DE OLIVEIRA -	20006	03	0,00	20,00	608,12 D
22/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 6429 - D.B. DA S. MELO - ME	20123	03	0,00	8,00	600,12 D
22/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 122541 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	85,84	514,28 D
22/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 170539 - FARMACIA PERSONALE	20006	03	0,00	156,00	358,28 D
22/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 280816 - F & N COMERCIAL LTDA	20006	03	0,00	53,87	304,41 D
22/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 210162 - FORMOSA SUPERMERCADO	20123	03	0,00	102,20	202,21 D
22/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2383 - PIRES E GUEDES LTDA	20123	03	0,00	43,00	159,21 D
22/01/2019	008850001000021001	REF.RECIBO - AFONSO A. LIMA - COPIA CHAV	40047	03	0,00	4,00	155,21 D
22/01/2019		E P/ SALA ENDOSCOPIA					
22/01/2019	008850001000022001	REF.RECIBO - CIANE DOS SANTOS SANCHES -	40047	03	0,00	8,00	147,21 D
22/01/2019		CONFEC E IMPRESSAO CALENDARIO ANIVERSARI					
22/01/2019	008850001000023001	REF.RECIBO DOS CORREIOS - ECT EMPR BRAS	40045	03	0,00	110,26	36,95 D
22/01/2019		CORREIOS - ENVIO DOCUMENTO PARA SEDE ADM					
24/01/2019	008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 7043	10500	03	963,05	0,00	1.000,00 D
30/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 217228 - FORMOSA SUPERMERCADO	20123	03	0,00	204,40	795,60 D
30/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 10122 - SUPERMERCADO SERENY	20123	03	0,00	31,80	763,80 D
30/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2416 - PIRES E GUEDES LTDA	20123	03	0,00	31,99	731,81 D
30/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2448 - PIRES E GUEDES LTDA	20123	03	0,00	43,00	688,81 D
30/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 123774 - D. DE A. SANCHES FAR	20006	03	0,00	165,44	523,37 D
30/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2491 - PIRES E GUEDES LTDA	20123	03	0,00	43,00	480,37 D
30/01/2019	008850001000007001	REF.RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME - A	40071	03	0,00	20,00	460,37 D
30/01/2019		DE FREITAS REIS - TROCA DE BORRACHA CAR					
30/01/2019		IMBO - DAFI					
30/01/2019	008850001000008001	REF.RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME -	40071	03	0,00	15,00	445,37 D
30/01/2019		A DE FREITAS REIS - ME - TROCA CARIMBO S					
30/01/2019		ETOR DE CONTRATOS					
31/01/2019	008850001000042001	REPOSICAO CAIXA CHEQUE 7045	10500	03	554,63	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>					2.431,06	2.431,06	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10243		- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:		848.087,62 D
02/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 324554 - BUNZL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	925,43	847.162,19 D
02/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 37841 - CRISTALFARMA	20006	03	0,00	1.569,00	845.593,19 D
02/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 37842 - CRISTALFARMA	20006	03	0,00	1.140,00	844.453,19 D
02/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 109268 - M M LOBATO	20006	03	0,00	604,48	843.848,71 D
02/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 9260 - GUILHER FARM	20006	03	0,00	190,00	843.658,71 D
02/01/2019	008850001000006001	REF. - CARTORIO MATOS - DESP CARTORIO FO	40082	03	0,00	494,50	843.164,21 D
02/01/2019		RNECEDOR					
03/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000499 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	4.468,51	838.695,70 D
03/01/2019	008850001000006001	RESG P FOPAG	10580	03	400.000,00	0,00	1.238.695,70 D
03/01/2019	008850001000007001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10500	03	0,00	40.000,00	1.198.695,70 D
03/01/2019	008850001000009001	RESGATE P/ PGTO FOPAG	10500	03	40.000,00	0,00	1.238.695,70 D
04/01/2019	008850001000001001	PGTO. FT CLARO1118 - NET SP	20012	03	0,00	2.631,23	1.236.064,47 D
04/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 9632 - CDM NORTE	20006	03	0,00	795,00	1.235.269,47 D
04/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9632 - CDM NORTE	40150	03	0,00	41,34	1.235.228,13 D
04/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 9631 - CDM NORTE	20006	03	0,00	172,60	1.235.055,53 D
04/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 9631 - CDM NORTE	40150	03	0,00	8,97	1.235.046,56 D
04/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 9449 - CDM NORTE	20006	03	0,00	1.361,90	1.233.684,66 D
04/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 9449 - CDM NORTE	40150	03	0,00	121,41	1.233.563,05 D
04/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 9672 - CDM NORTE	20006	03	0,00	2.576,00	1.230.987,05 D
04/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 9672 - CDM NORTE	40150	03	0,00	99,61	1.230.887,44 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	008850001000008001	PGTO. FT 54316 - LUNES TOUR	20012	03	0,00	3.436,13	1.227.451,31 D
04/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 43055 - TWO FLEX	20012	03	0,00	18.200,00	1.209.251,31 D
04/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 90 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.204.051,31 D
04/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 87 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.198.851,31 D
04/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 43054 - TWO FLEX	20012	03	0,00	1.020,00	1.197.831,31 D
04/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/01/2019	40056	03	0,00	1.110,00	1.196.721,31 D
04/01/2019	008850001000012001	PGTO. FT TELOI1318 - OI - BELEM/PA	20719	03	0,00	447,04	1.196.274,27 D
04/01/2019	008850001000013001	REF. - INDSN - BREM - OFICIO DE TRANSF 27/2018/GPERACCES/INDSN	25002	03	800.000,00	0,00	1.996.274,27 D
07/01/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	20044	03	0,00	11.566,08	1.984.708,19 D
07/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	20044	03	0,00	15.976,62	1.968.731,57 D
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000507 - SID DOS PROF DE ENF	20050	03	0,00	5.479,15	1.963.252,42 D
07/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	21303	03	0,00	225,53	1.963.026,89 D
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000504 - FGTS	20047	03	0,00	125.270,94	1.837.755,95 D
07/01/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	21303	03	0,00	302,61	1.837.453,34 D
07/01/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000501 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	3.170,44	1.834.282,90 D
07/01/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000500 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	5.576,79	1.828.706,11 D
07/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 404 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	756,00	1.827.956,11 D
07/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	20044	03	0,00	779.565,74	1.048.390,37 D
07/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/01/2019	40056	03	0,00	12,00	1.048.378,37 D
07/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1076311 - RB QUALITY EMBALAGEM	20006	03	0,00	2.266,20	1.046.112,17 D
07/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	3.353,08	1.042.759,09 D
07/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 324554 - BUNIL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	925,44	1.041.833,65 D
07/01/2019	008850001000015001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESP CARTORAIS	40082	03	0,00	334,10	1.041.499,55 D
07/01/2019	008850001000016001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF FARMACIA	40029	03	0,00	661,15	1.040.838,40 D
08/01/2019	008850001000001001	ADIANT PA012019 - CIA BRAS.-ALELO	10179	03	0,00	30.183,62	1.010.674,78 D
08/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201800015 - NONSTOP.COM	20123	03	0,00	6.500,00	1.004.174,78 D
08/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 94489 - PAP ESTUDANTES	20123	03	0,00	3.400,00	1.000.774,78 D
08/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 94489 - PAP ESTUDANTE	40150	03	0,00	185,84	1.000.588,94 D
09/01/2019	008850001000001001	REF. - INDSN BREM - TRANSF CIIR P/ BREVES - EMPRESTIMO	25002	03	400.000,00	0,00	1.400.588,94 D
10/01/2019	008850001000001001	PGTO. FT CLAR01218 - NET SP	20012	03	0,00	2.639,03	1.397.949,91 D
10/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 02363593 - TOTVS S/A	20012	03	0,00	3.348,13	1.394.601,78 D
10/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 02363593 - TOTVS S/A	40150	03	0,00	23,44	1.394.578,34 D
10/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000508 - SENPA	20050	03	0,00	1.040,00	1.393.538,34 D
10/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 56287 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	03	0,00	10.190,82	1.383.347,52 D
10/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 383648 - SERASA S.A.	20012	03	0,00	226,04	1.383.121,48 D
10/01/2019	008850001000021002	MULTA PGTO.NF 383648 - SERASA S.A.	40150	03	0,00	6,99	1.383.114,49 D
10/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 56286 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	03	0,00	238,37	1.382.876,12 D
11/01/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000455 - MARAJO PARK CLUB	20012	03	0,00	2.390,00	1.380.486,12 D
11/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 277 - NPG CONSULTORIA	20012	03	0,00	4.000,00	1.376.486,12 D
11/01/2019	008850001000003001	PGTO. FT 756 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	0,00	465,00	1.376.021,12 D
11/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 143 - ACM TORRES	20123	03	0,00	992,00	1.375.029,12 D
11/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5644 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	0,00	2.752,00	1.372.277,12 D
11/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 27033 - CEMAIA	20012	03	0,00	14.579,50	1.357.698,62 D
11/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 219 - FLUXO CONSULT LAB	20012	03	0,00	2.346,25	1.355.352,37 D
11/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 11081 - SUPERDREAM	20012	03	0,00	2.420,00	1.352.932,37 D
11/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 11130 - SUPERDREAM	20012	03	0,00	2.420,00	1.350.512,37 D
11/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 00144810 - BIONEXO	20012	03	0,00	212,74	1.350.299,63 D
11/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 143231 - BIONEXO	20012	03	0,00	110,37	1.350.189,26 D
11/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 144597 - BIONEXO	20012	03	0,00	3.628,33	1.346.560,93 D
11/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 199 - GREEN KITCHEN CURSOS	20012	03	0,00	490,00	1.346.070,93 D
11/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 92 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.340.870,93 D
11/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 43970 - TWO FLEX	20012	03	0,00	510,00	1.340.360,93 D
11/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1407 - CALMAN BRASIL LTDA	20123	03	0,00	1.598,20	1.338.762,73 D
11/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 917 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	03	0,00	1.100,00	1.337.662,73 D
11/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 140 - QUALIGESTAO CONSULT	20012	03	0,00	8.200,00	1.329.462,73 D
11/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 201800037 - CARLETO E ROCHA LTDA	20008	03	0,00	15.675,36	1.313.787,37 D
11/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 8312 - MULTIANALISES	20012	03	0,00	330,00	1.313.457,37 D
11/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 8382 - MULTIANALISES	20012	03	0,00	330,00	1.313.127,37 D
11/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 347 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	03	0,00	4.023,34	1.309.104,03 D
11/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 248780 - CONTROL LAB CONTROLE	20012	03	0,00	991,56	1.308.112,47 D
11/01/2019	008850001000024001	PGTO. NF 201800087 - ERINALDO ANGELO DA S	20012	03	0,00	3.800,00	1.304.312,47 D
11/01/2019	008850001000025001	PGTO. NF 249686 - CONTROL LAB CONTROLE	20012	03	0,00	1.947,03	1.302.365,44 D
11/01/2019	008850001000026001	PGTO. NF 201800012 - CENTRO MED BREVES	20008	03	0,00	27.591,15	1.274.774,29 D
11/01/2019	008850001000027001	PGTO. NF 55449 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	2.181,10	1.272.593,19 D
11/01/2019	008850001000027002	MULTA PGTO.NF 55449 - MATRIX SISTEM	40150	03	0,00	97,64	1.272.495,55 D
11/01/2019	008850001000028001	PGTO. NF 56198 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	799,10	1.271.696,45 D
11/01/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.NF 56198 - MATRIX SISTEM	40150	03	0,00	27,59	1.271.668,86 D
11/01/2019	008850001000029001	PGTO. NF 56119 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	2.181,10	1.269.487,76 D
11/01/2019	008850001000029002	MULTA PGTO.NF 56119 - MATRIX SISTEM	40150	03	0,00	75,01	1.269.412,75 D
11/01/2019	008850001000036001	PGTO. NF 56880 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	2.181,10	1.267.231,65 D
11/01/2019	008850001000031001	PGTO. NF 56879 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	799,10	1.266.432,55 D
11/01/2019	008850001000032001	PGTO. BOL 81744214 - PORTO SEGURO SEGUROS	20056	03	0,00	1.839,09	1.264.593,46 D
11/01/2019	008850001000032003	MULTA PGTO.BOL 81744214 - PORTO SEGURO	40150	03	0,00	176,55	1.264.416,91 D
11/01/2019	008850001000033001	PGTO. NF 55448 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	03	0,00	799,10	1.263.617,81 D
11/01/2019	008850001000033002	MULTA PGTO.NF 55448 - MATRIX SISTEM	40150	03	0,00	35,96	1.263.581,85 D
11/01/2019	008850001000034001	PGTO. NF 7 - HTP MEDICA	20008	03	0,00	5.775,25	1.257.806,60 D
11/01/2019	008850001000035001	PGTO. NF 36 - IGOS	20008	03	0,00	4.175,95	1.253.630,65 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2019	008850001000036001	PGTO. NF 201800013 - JOSE AFONSO SERV	20008	03	0,00	13.510,80	1.240.119,85 D
11/01/2019	008850001000037001	PGTO. NF 1596 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	03	0,00	5.775,25	1.234.344,60 D
11/01/2019	008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 11/01/2019	40056	03	0,00	259,16	1.234.085,44 D
11/01/2019							
11/01/2019	008850001000039001	PGTO. NF 6197 - NAVETUR NAVEGACAO	20012	03	0,00	2.949,00	1.231.136,44 D
11/01/2019	008850001000040001	PGTO. NF 6198 - NAVETUR NAVEGACAO	20012	03	0,00	5.375,00	1.225.761,44 D
11/01/2019	008850001000041001	PGTO. NF 201800021 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	27.868,48	1.197.892,96 D
11/01/2019	008850001000042001	PGTO. NF 201800043 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	621,92	1.197.271,04 D
11/01/2019	008850001000043001	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	43.048,88	1.154.222,16 D
11/01/2019	008850001000044001	PGTO. NF 201800045 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	5.952,95	1.148.269,21 D
11/01/2019	008850001000045001	PGTO. NF 201800046 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	43.794,00	1.104.475,21 D
11/01/2019	008850001000046001	PGTO. NF 201800047 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	59.760,30	1.044.714,91 D
11/01/2019	008850001000047001	PGTO. NF 201800048 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	5.952,95	1.038.761,96 D
11/01/2019	008850001000048001	PGTO. NF 201800049 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	27.868,46	1.010.893,50 D
11/01/2019	008850001000049001	PGTO. NF 201800050 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	20.395,33	990.498,17 D
11/01/2019	008850001000050001	PGTO. NF 201800052 - SONIPREV LTDA	20008	03	0,00	8.440,75	982.057,42 D
11/01/2019	008850001000051001	PGTO. NF 72 - UTI	20008	03	0,00	90.862,38	891.195,04 D
11/01/2019	008850001000052001	PGTO. NF 698 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	03	0,00	9.385,00	881.810,04 D
14/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 109456 - M M LOBATO	20006	03	0,00	761,57	881.048,47 D
14/01/2019	008850001000002001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESPESA S CARTORIO MM LOBATO	40082	03	0,00	102,30	880.946,17 D
14/01/2019							
14/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 3486 - NAVEGACAO SAO DOMING	20012	03	0,00	237,66	880.708,51 D
14/01/2019	008850001000004001	FUNDO FIXO	10500	03	0,00	913,38	879.795,13 D
15/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 24100 - PRO-SAUDE	20006	03	0,00	2.482,55	877.312,58 D
15/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 1337 - G. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	36,08	877.276,50 D
15/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 1336 - G. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	5.672,82	871.603,68 D
15/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 18546 - TRIMED	20006	03	0,00	1.372,50	870.231,18 D
15/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 327 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	03	0,00	3.328,30	866.902,88 D
15/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 14525 - WHITE MARTINS	20006	03	0,00	57.417,39	809.485,49 D
15/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14525 - WHITE MARTINS	40150	03	0,00	2.066,10	807.419,39 D
15/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 201800016 - NONSTOP.COM	20123	03	0,00	6.500,00	800.919,39 D
15/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2145692 - CRISTALIA	20006	03	0,00	67,50	800.851,89 D
15/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2145692 - CRISTALIA	40150	03	0,00	5,76	800.846,13 D
15/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4265 - SOUZA FRANCO & OLIVE	20006	03	0,00	1.069,00	799.778,13 D
15/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4265 - SOUZA FRANCO	40150	03	0,00	116,82	799.661,31 D
15/01/2019	008850001000010001	PGTO. BOL 81744216 - PORTO SEGURO SEGURO S	20056	03	0,00	1.839,09	797.822,22 D
15/01/2019							
15/01/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000513 - FOPAG - RESCISOES	20614	03	0,00	5.098,22	792.724,00 D
15/01/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000514 - FGTS RESCISAO	40007	03	0,00	120,60	792.603,40 D
15/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 14979 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	03	0,00	4.513,48	788.089,92 D
15/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 14849 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	03	0,00	1.326,22	786.763,70 D
15/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 14831 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	03	0,00	3.862,00	782.901,70 D
15/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOVICOS	20006	03	0,00	2.050,20	780.851,50 D
15/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 136899 - ANTIBIOTICOS	40150	03	0,00	289,38	780.562,12 D
15/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 4021676 - SERASA S.A.	20012	03	0,00	226,04	780.336,08 D
15/01/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4021676 - SERASA S.A.	40150	03	0,00	4,91	780.331,17 D
15/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 564227 - DB MEDICINA DIAGNOST	20012	03	0,00	35,23	780.295,94 D
15/01/2019	008850001000019001	REF.150119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	40056	03	0,00	50,00	780.245,94 D
15/01/2019							
16/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 93 - TENORIO & COSTA COM.	20006	03	0,00	4.421,90	775.824,04 D
17/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 201800009 - DEUS ETERNO	20123	03	0,00	825,00	774.999,04 D
17/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 103 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	769.799,04 D
17/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 43971 - TWO FLEX	20012	03	0,00	14.560,00	755.239,04 D
17/01/2019	008850001000006001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	10,00	755.229,04 D
17/01/2019							
17/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	1.563,17	753.665,87 D
17/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 73811 - FARMATER	20006	03	0,00	609,94	753.055,93 D
17/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1667 - SILVIA APARECIDA	20006	03	0,00	1.423,34	751.632,59 D
17/01/2019	008850001000010001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO BUNZL NF 330081	40082	03	0,00	102,30	751.530,29 D
17/01/2019							
17/01/2019	008850001000011001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO FARMATER NF 73811	40082	03	0,00	102,30	751.427,99 D
17/01/2019							
17/01/2019	008850001000012001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO SILVIA APAREC NF 1667	40082	03	0,00	102,30	751.325,69 D
17/01/2019							
18/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 270 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	03	0,00	3.500,00	747.825,69 D
18/01/2019	008850001000002001	PGTO. RDF RDEBER11 - EDERSON BRITO	20057	03	0,00	180,41	747.645,28 D
18/01/2019	008850001000003001	PGTO. RDF RDPEDER12 - EDERSON BRITO	20057	03	0,00	275,12	747.370,16 D
18/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 9863 - CDM NORTE	20006	03	0,00	191,00	747.179,16 D
18/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 9863 - CDM NORTE	40150	03	0,00	8,41	747.170,75 D
18/01/2019	008850001000005001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	20616	03	0,00	7.810,65	739.360,10 D
18/01/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	20616	03	0,00	36.048,93	703.311,17 D
18/01/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	20616	03	0,00	12.016,28	691.294,89 D
18/01/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000505 - INSS S/ SALARIOS	20046	03	0,00	85.298,90	605.995,99 D
18/01/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000511 - INSS S/ SALARIOS	20046	03	0,00	8.448,10	597.547,89 D
18/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000510 - UNIAO	20049	03	0,00	90.515,96	507.031,93 D
18/01/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 1429 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.100,00	505.931,93 D
18/01/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 201800036 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.407,58	502.524,35 D
18/01/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 201800037 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	4.123,39	498.400,96 D
18/01/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 1565 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	498.075,96 D
18/01/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 1573 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	497.750,96 D
18/01/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 201800010 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	3.701,89	494.049,08 D
18/01/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 201800012 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	760,32	493.288,76 D
18/01/2019	008850001000018001	PGTO. ISS 201800034 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	1.764,25	491.524,51 D
18/01/2019	008850001000019001	PGTO. ISS 201800034 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	8.836,25	482.688,26 D
18/01/2019	008850001000020001	PGTO. ISS 201800035 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	7.008,06	475.680,20 D
18/01/2019	008850001000021001	PGTO. ISS 201800038 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	475,00	475.205,20 D
18/01/2019	008850001000022001	PGTO. ISS 201800039 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	4.123,39	471.081,81 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2019	008850001000023001	PGTO. ISS 201800040 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	6.888,76	464.193,05 D
18/01/2019	008850001000024001	PGTO. ISS 201800041 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	335,00	463.858,05 D
18/01/2019	008850001000025001	PGTO. ISS 201800042 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	335,00	463.523,05 D
18/01/2019	008850001000026001	PGTO. ISS 201800043 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	635,00	462.888,05 D
18/01/2019	008850001000027001	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	325,00	462.563,05 D
18/01/2019	008850001000028001	PGTO. ISS 35 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	235,00	462.328,05 D
18/01/2019	008850001000029001	PGTO. ISS 66 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	194,00	462.134,05 D
18/01/2019	008850001000030002	PGTO. ISS 67 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	145,50	461.988,55 D
18/01/2019	008850001000031001	PGTO. ISS 70 - MUNICIPIO	20615	03	0,00	13.446,75	448.541,80 D
18/01/2019	008850001000032001	PGTO. TX 000000596 - UNIAO	20620	03	0,00	23.737,97	424.803,83 D
18/01/2019	008850001000033001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	10,00	424.793,83 D
18/01/2019	008850001000034001	REF.CHEQUE 7041 - PREFEITURA MUNICIPAL D E BREVES - ALVARA 2019	40030	03	0,00	67,39	424.726,44 D
21/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 9864 - CDM NORTE	20006	03	0,00	4.032,40	420.694,04 D
21/01/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF 9864 - CDM NORTE	40150	03	0,00	209,64	420.484,40 D
21/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 168354 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	03	0,00	40,74	420.443,66 D
21/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168354 - CM HOSPIT BRA	40150	03	0,00	2,62	420.441,04 D
21/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 168381 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	03	0,00	1.970,70	418.470,34 D
21/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 168381 - CM HOSPIT BRA	40150	03	0,00	126,52	418.343,82 D
21/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 168506 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	03	0,00	1.706,75	416.637,07 D
21/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 168506 - CM HOSPIT BRA	40150	03	0,00	109,57	416.527,50 D
21/01/2019	008850001000005001	REF.210119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	40056	03	0,00	10,00	416.517,50 D
22/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 23 - FRIGOS NELORE COMERC	20123	03	0,00	15.820,00	400.697,50 D
22/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 406 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	525,00	400.172,50 D
22/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 408 - COM VAREJ GENEROS AL	20123	03	0,00	1.402,50	398.770,00 D
22/01/2019	008850001000020001	REF.220119 - BANPARA - TARIFA CH SUP/CH COMPENS	40056	03	0,00	19,40	398.750,60 D
23/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 251083 - DB - DIAGNOSTICOS	20008	03	0,00	11.956,17	386.794,43 D
23/01/2019	008850001000002001	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	1.353.348,78	0,00	1.740.143,21 D
24/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	3.454,70	1.736.688,51 D
24/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 604679 - MACROMED	20006	03	0,00	421,88	1.736.266,63 D
24/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 109814 - M M LOBATO	20006	03	0,00	1.665,00	1.734.581,63 D
24/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	20006	03	0,00	2.484,60	1.732.097,03 D
24/01/2019 24/01/2019	008850001000005001	REF.1020415 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS DE CART CIR FERNANDES NF1020 415	40082	03	0,00	129,50	1.731.967,53 D
24/01/2019 24/01/2019	008850001000006001	REF.109814 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NF 109814	40082	03	0,00	102,30	1.731.865,23 D
24/01/2019 24/01/2019	008850001000007001	REF.604633 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633A	40082	03	0,00	129,50	1.731.735,73 D
24/01/2019 24/01/2019	008850001000008001	REF.604679 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604679	40082	03	0,00	102,30	1.731.633,43 D
24/01/2019	008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 7043	10500	03	0,00	963,05	1.730.670,38 D
25/01/2019 25/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 201800020 - MOLINARO DE OLIVEI RA	20008	03	0,00	20.000,00	1.710.670,38 D
25/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000515 - FOPAG - RESCISOES	20614	03	0,00	63.778,91	1.646.890,47 D
25/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2476 - PLAST MODEL	20123	03	0,00	522,16	1.646.368,31 D
25/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000516 - FGTS RESCISAO	40097	03	0,00	14.327,07	1.632.041,24 D
25/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 90524 - F CARDOSO	20006	03	0,00	795,00	1.631.246,24 D
25/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 90524 - F CARDOSO	40150	03	0,00	74,73	1.631.171,51 D
25/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 90523 - F CARDOSO	20006	03	0,00	105,48	1.631.066,03 D
25/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 90523 - F CARDOSO	40150	03	0,00	9,91	1.631.056,12 D
25/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 90522 - F CARDOSO	20006	03	0,00	3.050,65	1.628.005,47 D
25/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 90522 - F CARDOSO	40150	03	0,00	286,76	1.627.718,71 D
25/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2139136 - CRISTALIA	20006	03	0,00	3.790,00	1.623.928,71 D
25/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2139136 - CRISTALIA	40150	03	0,00	525,72	1.623.402,99 D
25/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2139135 - CRISTALIA	20006	03	0,00	6.338,98	1.617.064,01 D
25/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2139135 - CRISTALIA	40150	03	0,00	878,80	1.616.185,21 D
25/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 18626 - TRIMED	20006	03	0,00	942,15	1.615.243,06 D
25/01/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 18626 - TRIMED	40150	03	0,00	82,72	1.615.160,34 D
25/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 25245 - RBR HOSPITALAR	20123	03	0,00	500,52	1.614.650,82 D
25/01/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 25245 - RBR HOSPITALA	40150	03	0,00	19,39	1.614.631,43 D
25/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 66263 - BIOLINE	20006	03	0,00	936,36	1.613.695,07 D
25/01/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.NF 66263 - BIOLINE	40150	03	0,00	81,87	1.613.603,20 D
25/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2170510 - CRISTALIA	20006	03	0,00	266,64	1.613.336,56 D
25/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2170510 - CRISTALIA	40150	03	0,00	32,66	1.613.303,90 D
25/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1974 - NUTRIXX	20006	03	0,00	1.280,00	1.612.023,90 D
25/01/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1974 - NUTRIXX	40150	03	0,00	157,86	1.611.866,04 D
25/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 18625 - TRIMED	20006	03	0,00	794,00	1.611.072,04 D
25/01/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 18625 - TRIMED	40150	03	0,00	69,52	1.611.002,52 D
25/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 18606 - TRIMED	20006	03	0,00	649,10	1.610.353,42 D
25/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 18606 - TRIMED	40150	03	0,00	59,34	1.610.294,08 D
25/01/2019 25/01/2019	008850001000017001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS /TARIFAS TED PESSOAL	40056	03	0,00	145,00	1.610.149,08 D
25/01/2019 25/01/2019	008850001000018001	REF.90144 - JOSE LUIZ GASPARINI - PARCEL A UNICA - AJUDA DE CUSTO	40028	03	0,00	10.000,00	1.600.149,08 D
28/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 2497 - PLAST MODEL	20123	03	0,00	819,50	1.599.329,58 D
28/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 2005 - TAVARES BARROS	20006	03	0,00	4.355,00	1.594.974,58 D
28/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12674 - EXPANSAO	20006	03	0,00	1.374,32	1.593.600,26 D
28/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 12674 - EXPANSAO	40150	03	0,00	41,75	1.593.558,51 D
28/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 60019 - PROMEDICAL	20006	03	0,00	149,50	1.593.409,01 D
28/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 60019 - PROMEDICAL	40150	03	0,00	13,00	1.593.396,01 D
28/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 138 - FARMA VISION	20006	03	0,00	2.020,90	1.591.375,11 D
28/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 138 - FARMA VISION	40150	03	0,00	282,09	1.591.093,02 D
28/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3828 - HOSP LIGHT MAT HOSP	20006	03	0,00	324,00	1.590.769,02 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3828 - HOSP LIGHT MA	40150	03	0,00	22,26	1.590.746,74 D
28/01/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1875 - B L CARDOSO EIRELI	20006	03	0,00	819,00	1.589.927,74 D
28/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1875 - B L CARDOSO E	40150	03	0,00	30,08	1.589.897,66 D
28/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 43 - BRITO E MENDES COM S	20123	03	0,00	708,50	1.589.189,16 D
28/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 566169 - REJANE MARQUES BASTO	20123	03	0,00	380,00	1.588.809,16 D
28/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 566144 - REJANE MARQUES BASTO	20123	03	0,00	1.520,00	1.587.289,16 D
28/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 4821 - A M DE SOUZA JUNIOR	20123	03	0,00	1.624,80	1.585.664,36 D
28/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4822 - A M DE SOUZA JUNIOR	20123	03	0,00	2.565,00	1.583.099,36 D
28/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 271 - RENATO SILVA	20012	03	0,00	2.880,93	1.580.218,43 D
28/01/2019	008850001000014001	PGTO. NF 104 - TWO FLEX	20012	03	0,00	5.200,00	1.575.018,43 D
28/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 44677 - TWO FLEX	20012	03	0,00	18.200,00	1.556.818,43 D
28/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 44676 - TWO FLEX	20012	03	0,00	1.020,00	1.555.798,43 D
28/01/2019	008850001000017001	RECEB.NF 20180013 - BESPA BREVES		03	1.578.090,90	0,00	3.133.889,33 D
28/01/2019	008850001000018001	ADIANT 6500 - M & A REPRESENTACOES	10179	03	0,00	6.500,00	3.127.389,33 D
28/01/2019	008850001000020001	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	20006	03	0,00	1.563,17	3.125.826,16 D
28/01/2019	008850001000021001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	4.476,63	3.121.349,53 D
28/01/2019	008850001000022001	PGTO. NF 240740 - SUPERMED	20006	03	0,00	6.903,01	3.114.446,52 D
28/01/2019	008850001000023001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	20006	03	0,00	8.185,94	3.106.260,58 D
28/01/2019	008850001000024001	PGTO. NF 250436 - SUPERMED	20006	03	0,00	228,70	3.106.031,88 D
28/01/2019	008850001000025001	PGTO. RDP RDPWEND - WENDIBLUG SANTOS CAR	20123	03	0,00	340,50	3.105.691,38 D
28/01/2019	008850001000026001	REF.280119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	40056	03	0,00	90,00	3.105.601,38 D
28/01/2019		AL					
28/01/2019	008850001000027001	REF.70970 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	3.105.471,88 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF1032631					
28/01/2019	008850001000028001	REF.70972 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	3.105.342,38 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240740					
28/01/2019	008850001000029001	REF.70973 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	3.105.212,88 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240774					
28/01/2019	008850001000030001	REF.70974 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	3.105.110,58 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 250436					
28/01/2019	008850001000031001	REF.70976 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	3.105.008,28 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO BUNZL NF 330081					
29/01/2019	008850001000001001	PGTO. FT CELPA1118 - CELPA	20719	03	0,00	144.073,90	2.960.934,38 D
29/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 90326 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	20012	03	0,00	2.826,00	2.958.108,38 D
29/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 90326 - AIDC TECNOLOG	40150	03	0,00	138,89	2.957.969,49 D
29/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 9530 - ARMAZEM DO EPI	20006	03	0,00	1.550,00	2.956.419,49 D
29/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 9530 - ARMAZEM DO EP	40150	03	0,00	77,50	2.956.341,99 D
29/01/2019	008850001000004003	CANC. PGTO NF 330081 - BUNZL HIGIENE		03	1.563,17	0,00	2.957.905,16 D
29/01/2019	008850001000005001	EST.ESTORNO CUSTAS CARTORIO BUNZL NF 330	40082	03	102,30	0,00	2.958.007,46 D
29/01/2019		081					
30/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1343 - O. F. C COMERCIO LTD	20006	03	0,00	5.487,96	2.952.519,56 D
30/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 96338 - BRASFARMA	20006	03	0,00	797,28	2.951.722,28 D
30/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 96188 - BRASFARMA	20006	03	0,00	819,50	2.950.902,78 D
30/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 96105 - BRASFARMA	20006	03	0,00	591,36	2.950.311,42 D
30/01/2019	008850001000013001	PGTO. NF 96025 - BRASFARMA	20006	03	0,00	1.845,00	2.948.466,42 D
30/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 96025 - BRASFARMA	40150	03	0,00	96,86	2.948.369,56 D
30/01/2019	008850001000014001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	40056	03	0,00	113,00	2.948.256,56 D
30/01/2019		PESSOAL					
31/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 1033754 - CIRURGICA FERNANDES	20006	03	0,00	1.782,91	2.946.473,65 D
31/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	20006	03	0,00	2.484,59	2.943.989,06 D
31/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 604679 - MACROMED	20006	03	0,00	421,87	2.943.567,19 D
31/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2019104 - INTERACT SOLUTIONS L	20012	03	0,00	4.144,81	2.939.422,38 D
31/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2389943 - TOTVS S/A	20012	03	0,00	3.340,13	2.936.074,25 D
31/01/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000540 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.051,03	2.934.023,22 D
31/01/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	6.976,29	2.927.046,93 D
31/01/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.555,41	2.925.491,52 D
31/01/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000539 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.874,53	2.923.616,99 D
31/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000523 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	7.649,77	2.915.967,22 D
31/01/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000535 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.120,49	2.913.846,73 D
31/01/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000542 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.140,61	2.911.706,12 D
31/01/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000541 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.622,87	2.910.083,25 D
31/01/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000530 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.001,34	2.908.081,91 D
31/01/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000546 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.511,01	2.906.570,90 D
31/01/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000536 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.158,24	2.904.412,66 D
31/01/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000526 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.444,96	2.902.967,70 D
31/01/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000545 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.541,36	2.901.426,34 D
31/01/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000534 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	7.254,20	2.894.172,14 D
31/01/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000520 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.552,51	2.891.619,63 D
31/01/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000544 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	4.375,10	2.887.244,53 D
31/01/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000528 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.057,92	2.885.186,61 D
31/01/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000529 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.612,66	2.882.573,95 D
31/01/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000538 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.114,66	2.880.459,29 D
31/01/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000518 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.989,72	2.878.469,57 D
31/01/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000543 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	5.708,56	2.872.761,01 D
31/01/2019	008850001000027001	PGTO. FOL 000000521 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.517,93	2.870.243,08 D
31/01/2019	008850001000028001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.523,89	2.867.719,19 D
31/01/2019	008850001000029001	PGTO. FOL 000000522 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.649,16	2.865.070,03 D
31/01/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000532 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.741,29	2.863.328,74 D
31/01/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000525 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.450,02	2.860.878,72 D
31/01/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000537 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.945,69	2.858.933,03 D
31/01/2019	008850001000033001	PGTO. FOL 000000527 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	1.539,90	2.857.393,13 D
31/01/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000531 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.828,28	2.854.564,85 D
31/01/2019	008850001000035001	PGTO. FOL 000000524 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.571,11	2.851.993,74 D
31/01/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000533 - FOPAG FERIAS	10177	03	0,00	2.130,28	2.849.863,46 D
31/01/2019	008850001000037001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	40056	03	0,00	30,00	2.849.833,46 D
31/01/2019		AL					
31/01/2019	008850001000038001	REF.71007 - CARTORIO 3° OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	129,50	2.849.703,96 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633B					
31/01/2019	008850001000039001	REF.71012 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	2.849.661,66 D
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF 103375					
31/01/2019	008850001000040001	REF.71016 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	40082	03	0,00	102,30	2.849.459,36 D
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604679					
31/01/2019	008850001000041001	REPOSICAO CAIXA CHEQUE 7045	10500	03	0,00	554,63	2.848.944,73 D
Totais da Conta ==>					4.578.105,15	2.572.248,04	2.848.944,73 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10424		- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR:		125,75 D
31/01/2019	008850001000037001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE TARIFA	40056	03	0,00	105,00	20,75 D
Totais da Conta ==>					0,00	105,00	20,75 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10425		- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES			SALDO ANTERIOR:		8.096,69 D
03/01/2019	008850001000004001	RESGATE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	10500	03	400.009,69	0,00	408.096,38 D
03/01/2019	008850001000005001	RESG P FOPAG	10500	03	0,00	400.000,00	8.096,38 D
03/01/2019	008850001000008001	RESGATE P/ PGTO FOPAG	10500	03	0,00	40.000,00	31.903,62 C
03/01/2019	008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10500	03	40.000,00	0,00	8.096,38 D
31/01/2019	008850001000056001	REF.160119 - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CAR	40056	03	0,00	120,00	7.976,38 D
31/01/2019		TAO/PC TARIFAS					
31/01/2019	008850001000060001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	03	0,07	0,00	7.976,45 D
31/01/2019		TA+					
Totais da Conta ==>					440.009,76	440.120,00	7.976,45 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10426		- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:		345.938,94 D
31/01/2019	008850001000058001	REF.00182211 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS	30022	03	1.822,11	0,00	347.761,05 D
31/01/2019		APLIC FINANCEIRA					
Totais da Conta ==>					1.822,11	0,00	347.761,05 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10427		- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		955.847,09 D
03/01/2019	008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	30150	03	0,00	1.135,06	954.712,03 D
03/01/2019		ENDIMENTOS					
03/01/2019	008850001000003001	RESGATE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	10500	03	0,00	400.009,69	554.702,34 D
31/01/2019	008850001000059001	REF.00310239 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS	30022	03	3.102,39	0,00	557.804,73 D
31/01/2019		S/APLIC FINANCEIRA					
Totais da Conta ==>					3.102,39	401.144,75	557.804,73 D
CONTA	DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 10500		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00
03/01/2019	008850001000003001	RESGATE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	10427	03	400.009,69	0,00	400.009,69 D
03/01/2019	008850001000004001	RESGATE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	10425	03	0,00	400.009,69	0,00
03/01/2019	008850001000005001	RESG P FOPAG	10425	03	400.000,00	0,00	400.000,00 D
03/01/2019	008850001000006001	RESG P FOPAG	10243	03	0,00	400.000,00	0,00
03/01/2019	008850001000007001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10243	03	40.000,00	0,00	40.000,00 D
03/01/2019	008850001000008001	RESGATE P/ PGTO FOPAG	10425	03	40.000,00	0,00	80.000,00 D
03/01/2019	008850001000009001	RESGATE P/ PGTO FOPAG	10243	03	0,00	40.000,00	40.000,00 D
03/01/2019	008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10425	03	0,00	40.000,00	0,00
14/01/2019	008850001000004001	FUNDO FIXO	10243	03	913,38	0,00	913,38 D
14/01/2019	008850001000005001	FUNDO FIXO	10242	03	0,00	913,38	0,00
24/01/2019	008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 7043	10243	03	963,05	0,00	963,05 D
24/01/2019	008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 7043	10242	03	0,00	963,05	0,00
31/01/2019	008850001000041001	REPOSICAO CAIXA CHEQUE 7045	10243	03	554,63	0,00	554,63 D
31/01/2019	008850001000042001	REPOSICAO CAIXA CHEQUE 7045	10242	03	0,00	554,63	0,00
Totais da Conta ==>					882.440,75	882.440,75	0,00
CONTA	DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 10245		- CONTRATO 021/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:		10.076.533,04 D
08/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NF 2019001 SESPA BREVES	30077	03	3.382.080,00	0,00	13.458.613,04 D
23/01/2019	008850001000002002	RECEB.NF 20180012 - SESPA BREVES		03	0,00	1.353.348,78	12.105.264,26 D
28/01/2019	008850001000017002	RECEB.NF 20180013 - SESPA BREVES		03	0,00	1.578.090,90	10.527.173,36 D
Totais da Conta ==>					3.382.080,00	2.931.439,68	10.527.173,36 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10191		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:		1.407,70 D
31/01/2019	008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	266,51	0,00	1.674,21 D
31/01/2019	008890001000001036	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	1,93	1.672,28 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					266,51	1,93	1.672,28 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10177		- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		50.193,71 D
03/01/2019	00885000100000Z001	PGTO. FOL 000000499 - FOPAG FERIAS	10243	03	4.468,51	0,00	54.662,22 D
07/01/2019	00885000100000Z001	PGTO. FOL 000000501 - FOPAG FERIAS	10243	03	3.170,44	0,00	57.832,66 D
07/01/2019	00885000100000B001	PGTO. FOL 000000500 - FOPAG FERIAS	10243	03	5.576,79	0,00	63.409,45 D
31/01/2019	00885000100000G001	PGTO. FOL 000000540 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.051,03	0,00	65.460,48 D
31/01/2019	00885000100000H001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG FERIAS	10243	03	6.976,29	0,00	72.436,77 D
31/01/2019	00885000100000B001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.555,41	0,00	73.992,18 D
31/01/2019	00885000100000A001	PGTO. FOL 000000539 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.874,53	0,00	75.866,71 D
31/01/2019	00885000100001O001	PGTO. FOL 000000523 - FOPAG FERIAS	10243	03	7.649,77	0,00	83.516,48 D
31/01/2019	00885000100001I001	PGTO. FOL 000000535 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.120,49	0,00	85.636,97 D
31/01/2019	00885000100001Z001	PGTO. FOL 000000542 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.140,61	0,00	87.777,58 D
31/01/2019	00885000100001S001	PGTO. FOL 000000541 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.622,87	0,00	89.400,45 D
31/01/2019	00885000100001A001	PGTO. FOL 000000530 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.001,34	0,00	91.401,79 D
31/01/2019	00885000100001S001	PGTO. FOL 000000546 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.511,01	0,00	92.912,80 D
31/01/2019	00885000100001B001	PGTO. FOL 000000536 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.158,24	0,00	95.071,04 D
31/01/2019	00885000100001Y001	PGTO. FOL 000000526 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.444,96	0,00	96.516,00 D
31/01/2019	00885000100001B001	PGTO. FOL 000000545 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.541,36	0,00	98.057,36 D
31/01/2019	00885000100001B001	PGTO. FOL 000000534 - FOPAG FERIAS	10243	03	7.254,20	0,00	105.311,56 D
31/01/2019	00885000100002O001	PGTO. FOL 000000520 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.552,51	0,00	107.864,07 D
31/01/2019	00885000100002I001	PGTO. FOL 000000544 - FOPAG FERIAS	10243	03	4.375,10	0,00	112.239,17 D
31/01/2019	00885000100002Z001	PGTO. FOL 000000528 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.057,92	0,00	114.297,09 D
31/01/2019	00885000100002S001	PGTO. FOL 000000529 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.612,66	0,00	116.909,75 D
31/01/2019	00885000100002A001	PGTO. FOL 000000538 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.114,66	0,00	119.024,41 D
31/01/2019	00885000100002S001	PGTO. FOL 000000518 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.989,72	0,00	121.014,13 D
31/01/2019	00885000100002G001	PGTO. FOL 000000543 - FOPAG FERIAS	10243	03	5.708,56	0,00	126.722,69 D
31/01/2019	00885000100002T001	PGTO. FOL 000000521 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.517,93	0,00	129.240,62 D
31/01/2019	00885000100002B001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.523,89	0,00	131.764,51 D
31/01/2019	00885000100002900I	PGTO. FOL 000000522 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.649,16	0,00	134.413,67 D
31/01/2019	00885000100003O001	PGTO. EOL 000000532 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.741,29	0,00	136.154,96 D
31/01/2019	00885000100003I001	PGTO. FOL 000000525 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.450,02	0,00	138.604,98 D
31/01/2019	00885000100003Z001	PGTO. FOL 000000537 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.945,69	0,00	140.550,67 D
31/01/2019	00885000100003900I	PGTO. FOL 000000527 - FOPAG FERIAS	10243	03	1.539,90	0,00	142.090,57 D
31/01/2019	00885000100003A001	PGTO. FOL 000000531 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.828,28	0,00	144.918,85 D
31/01/2019	00885000100003S001	PGTO. FOL 000000524 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.571,11	0,00	147.489,96 D
31/01/2019	00885000100003G001	PGTO. FOL 000000533 - FOPAG FERIAS	10243	03	2.130,28	0,00	149.620,24 D
31/01/2019	00889000100001O20	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	77.678,15	71.942,09 D
Totais da Conta ==>					99.426,53	77.678,15	71.942,09 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 10178		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:		742.987,28 D
08/01/2019	00885000100000I001	ADIANT PA012019 - CIA BRAS.-ALELO	10243	03	30.183,62	0,00	773.170,90 D
28/01/2019	00885000100001B001	ADIANT 6500 - M & A REPRESENTACOES	10243	03	6.500,00	0,00	779.670,90 D
Totais da Conta ==>					36.683,62	0,00	779.670,90 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10044		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		168.943,40 D
04/01/2019	00881000100000I001	REF.NF. 2211062 - CRISTALIA		03	262,50	0,00	169.205,90 D
04/01/2019	00881000100000300I	REF.NF. 40338 - NATAN		03	1.580,40	0,00	170.786,30 D
04/01/2019	00881000100000600I	REF.NF. 97526 - BRASFARMA		03	715,00	0,00	171.501,30 D
04/01/2019	00881000100000700I	REF.NF. 97528 - BRASFARMA		03	3.133,00	0,00	174.634,30 D
07/01/2019	00881000100000300I	REF.NF. 178045 - CM HOSPIT BRASILIA		03	3.878,06	0,00	178.512,36 D
07/01/2019	00881000100000700I	REF.NF. 25466 - R.C. ZAGALLO		03	1.873,00	0,00	180.385,36 D
07/01/2019	00881000100001100I	REF.NF. 40364 - NATAN		03	7.154,00	0,00	187.539,36 D
07/01/2019	00881000100001700I	REF.NF. 92128 - F CARDOSO		03	2.721,00	0,00	190.260,36 D
07/01/2019	00881000100002000I	REF.NF. 92189 - F CARDOSO		03	8.754,19	0,00	199.014,55 D
08/01/2019	00881000100000200I	REF.NF. 120481 - D. DE A. SANCHES FAR		03	30,00	0,00	199.044,55 D
08/01/2019	00881000100000300I	REF.NF. 121160 - D. DE A. SANCHES FAR		03	43,48	0,00	199.088,03 D
08/01/2019	00881000100000400I	REF.NF. 121161 - D. DE A. SANCHES FAR		03	21,75	0,00	199.109,78 D
08/01/2019	00881000100001500I	REF.NF. 277476 - F & N COMERCIAL LTDA		03	15,67	0,00	199.125,45 D
14/01/2019	00881009100000100I	REF.NF. 120601 - D. DE A. SANCHES FAR		03	53,30	0,00	199.178,75 D
14/01/2019	00881000100000200I	REF.NF. 278792 - F & N COMERCIAL LTDA		03	13,96	0,00	199.192,71 D
14/01/2019	00881000100000300I	REF.NF. 5972 - FARA-FARMA		03	20,00	0,00	199.212,71 D
16/01/2019	00881000100000100I	REF.NF. 121914 - D. DE A. SANCHES FAR		03	26,00	0,00	199.238,71 D
16/01/2019	00881000100000200I	REF.NF. 122124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	30,00	0,00	199.268,71 D
16/01/2019	00881000100000300I	REF.NF. 122303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	55,96	0,00	199.324,67 D
16/01/2019	00881000100000600I	REF.NF. 279515 - F & N COMERCIAL LTDA		03	4,76	0,00	199.329,43 D
17/01/2019	00881000100000100I	REF.NF. 10169 - CDM NORTE		03	2.570,40	0,00	201.899,83 D
18/01/2019	00881000100000100I	REF.NF. 122541 - D. DE A. SANCHES FAR		03	85,84	0,00	201.985,67 D
18/01/2019	00881000100000900I	REF.NF. 40431 - NATAN		03	3.579,22	0,00	205.564,89 D
21/01/2019	00881000100000100I	REF.NF. 170539 - FARMACIA PERSONALE		03	156,00	0,00	205.720,89 D
21/01/2019	00881000100000200I	REF.NF. 280816 - F & N COMERCIAL LTDA		03	124,61	0,00	205.845,50 D
22/01/2019	00881000100000500I	REF.NF. 140796 - ANTIBIOTICOS		03	8.805,00	0,00	214.650,50 D
22/01/2019	00881000100001700I	REF.NF. 2217740 - CRISTALIA		03	10.992,50	0,00	225.643,00 D
22/01/2019	00881000100001800I	REF.NF. 2217741 - CRISTALIA		03	3.400,00	0,00	229.043,00 D
22/01/2019	00881000100002400I	REF.NF. 3768 - PHARMEDICE MANIPULAC		03	258,00	0,00	229.301,00 D
23/01/2019	00881000100001500I	REF.NF. 2219194 - CRISTALIA		03	375,00	0,00	229.676,00 D
23/01/2019	00881000100001600I	REF.NF. 2219573 - CRISTALIA		03	257,00	0,00	229.933,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2019	00881000100000018001	REF.NF. 256414 - SUPERMED		03	1.951,50	0,00	231.884,50 D
23/01/2019	00881000100000025001	REF.NF. 40545 - NATAN		03	4.471,78	0,00	236.356,28 D
23/01/2019	00881000100000031001	REF.NF. 92297 - F CARDOSO		03	223,60	0,00	236.579,88 D
23/01/2019	00881000100000032001	REF.NF. 92559 - F CARDOSO		03	115,00	0,00	236.694,88 D
24/01/2019	00881000100000052001	REF.NF. 253894 - SUPERMED		03	17.996,39	0,00	254.691,27 D
25/01/2019	00881000100000062001	REF.NF. 123774 - D. DE A. SANCHES FAR		03	178,32	0,00	254.869,59 D
31/01/2019	00000100100000012013	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2019	40017	03	0,00	84.737,35	170.132,24 D
31/01/2019	00881000100000611001	REF.NF. 142057 - ANTIBIOTICOS		03	8.430,00	0,00	178.562,24 D
31/01/2019	00881000100000640001	REF.NF. 165112 - FRESENIUS		03	13.397,88	0,00	191.960,12 D
31/01/2019	00881000100000650001	REF.NF. 170889 - KONIMAGEM		03	2.550,00	0,00	194.510,12 D
31/01/2019	00881000100000670001	REF.NF. 2218336 - CRISTALIA		03	262,50	0,00	194.772,62 D
31/01/2019	00881000100000680001	REF.NF. 2222600 - CRISTALIA		03	209,00	0,00	194.981,62 D
31/01/2019	00881000100000720001	REF.NF. 260315 - SUPERMED		03	24.257,33	0,00	219.238,95 D
31/01/2019	00881000100000760001	REF.NF. 40660 - NATAN		03	2.546,20	0,00	221.785,15 D
31/01/2019	00881000100000810001	REF.NF. 90357 - ANBIOTON		03	6.914,36	0,00	228.699,51 D
31/01/2019	00881000100000840001	REF.NF. 92721 - F CARDOSO		03	643,50	0,00	229.343,01 D

Totais da Conta ==>

145.136,86	84.737,35	229.343,01 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10045 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 12.409,14 D

04/01/2019	00881000100000023001	REF.NF.	250436 - SUPERMED	03	457,39	0,00	12.866,53 D
04/01/2019	00881000100000033003	REF.NF.	40338 - NATAN	03	682,00	0,00	13.548,53 D
04/01/2019	00881000100000040001	REF.NF.	604679 - MACROMED	03	843,75	0,00	14.392,28 D
07/01/2019	00881000100000023001	REF.NF.	177967 - CM HOSPIT BRASILIA	03	461,82	0,00	14.854,10 D
07/01/2019	00881000100000040001	REF.NF.	19087 - TRIMED	03	4.738,95	0,00	19.593,05 D
07/01/2019	00881000100000050001	REF.NF.	19104 - TRIMED	03	7.608,75	0,00	27.201,80 D
07/01/2019	00881000100000060001	REF.NF.	25465 - R.C. ZAGALLO	03	700,00	0,00	27.901,80 D
07/01/2019	00881000100000190001	REF.NF.	4001 - CLEAN & PACK	03	315,00	0,00	28.216,80 D
07/01/2019	00881000100000120001	REF.NF.	40365 - NATAN	03	436,40	0,00	28.653,20 D
07/01/2019	00881000100000150001	REF.NF.	92126 - F CARDOSO	03	337,17	0,00	28.990,37 D
07/01/2019	00881000100000160001	REF.NF.	92127 - F CARDOSO	03	393,48	0,00	29.383,85 D
07/01/2019	00881000100000180001	REF.NF.	92129 - F CARDOSO	03	86,00	0,00	29.469,85 D
07/01/2019	00881000100000210001	REF.NF.	92190 - F CARDOSO	03	16.320,24	0,00	45.790,09 D
17/01/2019	00881000100000020001	REF.NF.	1032631 - CIRURGICA FERNANDES	03	13.067,63	0,00	58.857,72 D
17/01/2019	00881000100000170001	REF.NF.	70436 - HTS	03	175,27	0,00	59.032,99 D
18/01/2019	00881000100000100001	REF.NF.	40432 - NATAN	03	2.361,90	0,00	61.394,89 D
22/01/2019	00881000100000010001	REF.NF.	1038801 - CIRURGICA FERNANDES	03	1.737,63	0,00	63.132,52 D
22/01/2019	00881000100000060001	REF.NF.	14299 - OFTONORTE	03	2.598,00	0,00	65.730,52 D
22/01/2019	00881000100000080001	REF.NF.	19141 - TRIMED	03	1.006,70	0,00	66.737,22 D
22/01/2019	00881000100000100001	REF.NF.	19143 - TRIMED	03	3.075,65	0,00	69.812,87 D
22/01/2019	00881000100000150001	REF.NF.	2120 - EXATA NORTE DISTRIBU	03	8.434,19	0,00	78.247,06 D
22/01/2019	00881000100000160001	REF.NF.	2217552 - CRISTALIA	03	1.075,20	0,00	79.322,26 D
22/01/2019	00881000100000200001	REF.NF.	253710 - SUPERMED	03	22.041,35	0,00	101.363,61 D
22/01/2019	00881000100000300001	REF.NF.	92298 - F CARDOSO	03	80,40	0,00	101.444,01 D
22/01/2019	00881000100000310001	REF.NF.	92299 - F CARDOSO	03	215,72	0,00	101.659,73 D
22/01/2019	00881000100000320001	REF.NF.	92300 - F CARDOSO	03	564,00	0,00	102.223,73 D
22/01/2019	00881000100000350001	REF.NF.	9526 - GUILHER FARM	03	1.160,00	0,00	103.383,73 D
23/01/2019	00881000100000190001	REF.NF.	2912 - NW COM PROD HOSPITAL	03	435,00	0,00	103.818,73 D
23/01/2019	00881000100000260001	REF.NF.	40550 - NATAN	03	557,60	0,00	104.376,33 D
23/01/2019	00881000100000340001	REF.NF.	92569 - F CARDOSO	03	948,40	0,00	105.324,73 D
31/01/2019	00000100100000022016	CONSUMO DE MAT REEMB - 01/2019	40018	03	0,00	90.346,27	14.978,46 D
31/01/2019	00881000100000330001	REF.NF. 1732 - SILVIA APARECIDA		03	3.114,40	0,00	18.092,86 D
31/01/2019	00881000100000520001	REF.NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	8.239,41	0,00	26.332,27 D
31/01/2019	00881000100000530001	REF.NF. 1040019 - CIRURGICA FERNANDES		03	1.125,00	0,00	27.457,27 D
31/01/2019	00881000100000540001	REF.NF. 10732 - CINCO CIRURGICA		03	1.600,00	0,00	29.057,27 D
31/01/2019	00881000100000650003	REF.NF. 170889 - KONIMAGEM		03	882,00	0,00	29.939,27 D
31/01/2019	00881000100000660001	REF.NF. 19234 - TRIMED		03	974,65	0,00	30.913,92 D
31/01/2019	00881000100000690001	REF.NF. 2242 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	14.716,88	0,00	45.630,80 D
31/01/2019	00881000100000700001	REF.NF. 260224 - SUPERMED		03	27.826,80	0,00	73.457,60 D
31/01/2019	00881000100000710001	REF.NF. 260325 - SUPERMED		03	551,19	0,00	74.008,79 D
31/01/2019	00881000100000730001	REF.NF. 270367 - POLAR		03	755,05	0,00	74.763,84 D
31/01/2019	00881000100000750001	REF.NF. 4066 - CLEAN & PACK		03	315,00	0,00	75.078,84 D
31/01/2019	00881000100000790001	REF.NF. 606130 - MACROMED		03	5.554,35	0,00	80.633,19 D
31/01/2019	00881000100000860001	REF.NF. 9581 - GUILHER FARM		03	590,00	0,00	81.223,19 D
31/01/2019	00881000100000880001	EXCLUSAO NF. 2242 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	14.716,88	66.506,31 D
31/01/2019	00881000100000900001	EXCLUSAO NF. 19141 - TRIMED		03	0,00	1.006,70	65.499,61 D
31/01/2019	00881000100000910001	EXCLUSAO NF. 40432 - NATAN		03	0,00	2.361,90	63.137,71 D

Totais da Conta ==>

159.160,32	108.431,75	63.137,71 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10046 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 22.778,14 D

07/01/2019	00881000100000220001	REF.NF.	93 - TENORIO & COSTA COM.	03	6.421,90	0,00	27.200,04 D
17/01/2019	00881000100000050001	REF.NF.	1368 - O. F. C COMERCIO LTD	03	5.077,50	0,00	32.277,54 D
17/01/2019	00881000100000060001	REF.NF.	1369 - O. F. C COMERCIO LTD	03	401,09	0,00	32.678,63 D
17/01/2019	00881000100000160001	REF.NF.	4832 - A M DE SOUZA JUNIOR	03	5.838,50	0,00	38.517,13 D
18/01/2019	00881000100000020001	REF.NF.	4789 - OMEIDE GOMES SANTOS	03	87,50	0,00	38.604,63 D
22/01/2019	00881000100000030001	REF.NF.	1371 - O. F. C COMERCIO LTD	03	2.866,79	0,00	41.471,42 D
22/01/2019	00881000100000040001	REF.NF.	1372 - O. F. C COMERCIO LTD	03	893,56	0,00	42.364,98 D
23/01/2019	00881000100000110001	REF.NF.	1370 - O. F. C COMERCIO LTD	03	8.241,01	0,00	50.605,99 D
23/01/2019	00881000100000170001	REF.NF.	24 - FRIGOS NELORE COMERC	03	13.066,50	0,00	63.672,49 D
23/01/2019	00881000100000270001	REF.NF.	410 - COM VAREJ GENEROS AL	03	2.760,00	0,00	66.432,49 D
23/01/2019	00881000100000280001	REF.NF.	44 - BRITO E MENDES COM E	03	1.603,90	0,00	68.036,39 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	000001001000002007	CONSUMO DE GEN ALIMENTI - 01/2019	40021	03	0,00	55.036,85	12.999,54 D
31/01/2019	008810001000031001	REF.NF. 1374 - O. F. C COMERCIO LTD		03	3.773,41	0,00	16.772,95 D
31/01/2019	008810001000085001	REF.NF. 95 - TENORIO & COSTA COM.		03	4.403,00	0,00	21.175,95 D
Totais da Conta ==>					53.434,66	55.036,85	21.175,95 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 35.841,01 D

07/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1066800 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	246,00	0,00	36.087,01 D
07/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 704 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	350,00	0,00	36.437,01 D
16/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 13075 - SOLLID		03	3.084,60	0,00	39.521,61 D
16/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 13074 - SOLLID		03	13.405,00	0,00	52.926,61 D
22/01/2019	008810001000014001	REF.NF. 2106 - SANDOL INDUSTRIA E C		03	2.320,00	0,00	55.246,61 D
22/01/2019	008810001000021001	REF.NF. 330081 - SUNEL HIGIENE E LIMP		03	4.689,50	0,00	59.936,11 D
23/01/2019	008810001000029001	REF.NF. 717 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	780,00	0,00	60.716,11 D
31/01/2019	000001001000002009	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	40024	03	0,00	21.207,89	39.508,22 D
Totais da Conta ==>					24.875,10	21.207,89	39.508,22 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10047 - MATERIAIS DE LAVANDERIA — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019	000001001000002010	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA - 01/2019	40023	03	0,00	6.579,24	6.579,24 C
31/01/2019	008810001000062001	REF.NF. 85555 - IMPERSIK		03	3.314,06	0,00	3.265,18 C
Totais da Conta ==>					3.314,06	6.579,24	3.265,18 C

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 3.254,44 D

07/01/2019	008810001000001003	REF.NF. 1066800 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	1.720,20	0,00	4.974,64 D
07/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 2573 - PLAST MODEL		03	655,60	0,00	5.630,24 D
22/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 14737 - P L FADEL		03	939,50	0,00	6.569,74 D
22/01/2019	008810001000033001	REF.NF. 94788 - PAP ESTUDANTES		03	850,00	0,00	7.419,74 D
22/01/2019	008810001000034001	REF.NF. 94790 - PAP ESTUDANTES		03	3.400,00	0,00	10.819,74 D
23/01/2019	008810001000035001	REF.NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	1.654,73	0,00	12.474,47 D
31/01/2019	000001001000002011	CONSUMO DE MAT EXPECIENTE - 01/2019	40022	03	0,00	10.733,89	1.740,58 D
31/01/2019	008810001000042001	REF.NF. 58 - SUSTENTA COM		03	224,00	0,00	1.964,58 D
31/01/2019	008810001000069001	EXCLUSAO NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.654,73	309,85 D
Totais da Conta ==>					8.444,03	12.388,62	309,85 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10051 - ENXOVAIS — SALDO ANTERIOR: 2.773,10 D

23/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 1628 - FRANCOVEST IND E COM		03	6.171,00	0,00	8.944,10 D
31/01/2019	000001001000002003	CONSUMO DE ENXOVAIS - 01/2019	40145	03	0,00	6.171,00	2.773,10 D
Totais da Conta ==>					6.171,00	6.171,00	2.773,10 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 16.937,60 D

06/01/2019	008810001000017001	REF.NF. 361 - R. VANZELER FERREIRA		03	15,50	0,00	16.953,10 D
18/01/2019	008810001000002003	REF.NF. 4789 - ONEIDE GOMES SANTOS		03	24,00	0,00	16.977,10 D
18/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 48347 - A C M DE OLIVEIRA -		03	22,87	0,00	16.999,97 D
18/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 48391 - A C M DE OLIVEIRA -		03	19,88	0,00	17.019,85 D
18/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 6429 - D.B. DA S. MELO - ME		03	8,10	0,00	17.027,95 D
22/01/2019	008810001000028001	REF.NF. 64894 - TECNOFERRAMENTAS		03	590,00	0,00	17.617,95 D
23/01/2019	008810001000014001	REF.NF. 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	1.024,55	0,00	18.642,50 D
23/01/2019	008810001000030001	REF.NF. 864 - D.B. DA S. MELO - ME		03	924,40	0,00	19.566,90 D
31/01/2019	000001001000002009	CONSUMO DE MAT MANUT - 01/2019	40025	03	0,00	18.881,89	685,01 D
31/01/2019	008810001000052003	REF.NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	85,28	0,00	770,29 D
31/01/2019	008810001000080001	REF.NF. 720 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	1.848,00	0,00	2.618,29 D
31/01/2019	008810001000092001	EXCLUSAO NF. 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	1.024,55	1.593,74 D
Totais da Conta ==>					4.562,58	19.906,44	1.593,74 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10256 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 71,77 D

31/01/2019	000001001000002012	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	40220	03	0,00	1.899,19	1.827,42 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.899,19	1.827,42 C

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10258 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

17/01/2019	008810001000002003	REF.NF. 1032631 - CIRURGICA FERNANDES		03	318,69	0,00	318,69 D
22/01/2019	008810001000027001	REF.NF. 61032 - FEMABRA COM EPIS		03	380,00	0,00	698,69 D
31/01/2019	000001001000002005	CONSUMO DE EPIS - 01/2019	40222	03	0,00	2.910,74	2.212,05 C
31/01/2019	008810001000052004	REF.NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	390,47	0,00	1.821,58 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.089,16	2.910,74	1.821,58 C
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10162		- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		13.196,11 D
17/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 20587 - OXIBEL		03	2.276,00	0,00	15.472,11 D
31/01/2019	000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICI - 01/2019	40019	03	0,00	47.068,15	31.596,04 C
31/01/2019	008810001000060001	REF.NF. 132491 - WHITHE MARTINS		03	50.073,89	0,00	18.477,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					52.349,89	47.068,15	18.477,85 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10188		- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		35.163,51 D
07/01/2019	008810001000004003	REF.NF. 19087 - TRIMED		03	261,65	0,00	35.425,16 D
07/01/2019	008810001000014001	REF.NF. 8970 - PRO MED E COMERCIO		03	324,07	0,00	35.749,23 D
17/01/2019	008810001000002004	REF.NF. 1032631 - CIRURGICA FERNANDES		03	20,50	0,00	35.769,73 D
17/01/2019	008810001000018001	REF.NF. 9055 - PRO MED E COMERCIO		03	5.798,28	0,00	41.568,01 D
18/01/2019	008810001000011001	REF.NF. 9056 - PRO MED E COMERCIO		03	85,14	0,00	41.653,15 D
22/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 13108 - SOLLID		03	1.331,00	0,00	42.984,15 D
22/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 19142 - TRIMED		03	2.322,30	0,00	45.306,45 D
22/01/2019	008810001000029001	REF.NF. 9089 - PRO MED E COMERCIO		03	135,48	0,00	45.441,93 D
23/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 15172 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	5.283,62	0,00	50.725,55 D
31/01/2019	000001001000002001	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	40073	03	0,00	30.064,28	20.661,27 D
31/01/2019	008810001000046001	REF.NF. 38155 - CRISTALFARMA		03	1.140,00	0,00	21.801,27 D
31/01/2019	008810001000043001	REF.NF. 9028 - PRO MED E COMERCIO		03	591,65	0,00	22.392,92 D
31/01/2019	008810001000044001	REF.NF. 9161 - PRO MED E COMERCIO		03	1.969,00	0,00	24.361,92 D
31/01/2019	008810001000045001	REF.NF. 9214 - PRO MED E COMERCIO		03	22,80	0,00	24.384,72 D
31/01/2019	008810001000052005	REF.NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	419,06	0,00	24.803,78 D
31/01/2019	008810001000062001	REF.NF. 15171 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.915,78	0,00	26.719,56 D
31/01/2019	008810001000063001	REF.NF. 15210 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	139,80	0,00	26.859,36 D
31/01/2019	008810001000066003	REF.NF. 19234 - TRIMED		03	137,40	0,00	26.996,76 D
31/01/2019	008810001000078001	REF.NF. 4535 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	450,00	0,00	27.446,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					22.347,53	30.064,28	27.446,76 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10254		- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:		14.110,84 D
17/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 12817 - EXPANSAO		03	1.129,50	0,00	15.240,34 D
31/01/2019	000001001000002015	CONSUMO MAT BCO DE SANGUE - 01/2019	40219	03	0,00	1.409,50	13.830,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.129,50	1.409,50	13.830,84 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10252		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		46.880,68 D
16/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 172858 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	94,80	0,00	46.975,48 D
17/01/2019	008810001000019001	REF.NF. 92137 - F CARDOSO		03	2.400,00	0,00	49.375,48 D
17/01/2019	008810001000020001	REF.NF. 92250 - F CARDOSO		03	4.200,00	0,00	53.575,48 D
17/01/2019	008810001000021001	REF.NF. 92251 - F CARDOSO		03	435,36	0,00	54.010,84 D
22/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 2084 - NUTRIXX		03	680,00	0,00	54.690,84 D
22/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 210162 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	102,20	0,00	54.793,04 D
22/01/2019	008810001000019001	REF.NF. 2383 - PIRES E GUEDES LTDA		03	43,00	0,00	54.836,04 D
23/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 12081 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	55.106,04 D
23/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 12066 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	55.331,04 D
23/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 12069 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	55.556,04 D
23/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 12070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	55.781,04 D
23/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 12075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	56.006,04 D
23/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 12077 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	56.231,04 D
23/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 12082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	56.456,04 D
23/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 12088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	56.681,04 D
23/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 12091 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	56.906,04 D
23/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 12092 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	57.131,04 D
23/01/2019	008810001000033001	REF.NF. 92561 - F CARDOSO		03	3.960,00	0,00	61.091,04 D
25/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 217228 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	204,40	0,00	61.295,44 D
25/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 2416 - PIRES E GUEDES LTDA		03	31,99	0,00	61.327,43 D
25/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 2448 - PIRES E GUEDES LTDA		03	43,00	0,00	61.370,43 D
30/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 10122 - SUPERMERCADO SERENY		03	31,80	0,00	61.402,23 D
30/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 2491 - PIRES E GUEDES LTDA		03	43,00	0,00	61.445,23 D
31/01/2019	000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	40217	03	0,00	18.008,67	43.436,56 D
31/01/2019	008810001000024001	REF.NF. 12114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	900,00	0,00	44.336,56 D
31/01/2019	008810001000025001	REF.NF. 12117 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	44.786,56 D
31/01/2019	008810001000026001	REF.NF. 12120 - BEST FARMA MANIPULAC		03	475,00	0,00	45.261,56 D
31/01/2019	008810001000027001	REF.NF. 12127 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	45.711,56 D
31/01/2019	008810001000028001	REF.NF. 12129 - BEST FARMA MANIPULAC		03	612,00	0,00	46.323,56 D
31/01/2019	008810001000029001	REF.NF. 12131 - BEST FARMA MANIPULAC		03	387,00	0,00	46.710,56 D
31/01/2019	008810001000030001	REF.NF. 12132 - BEST FARMA MANIPULAC		03	774,00	0,00	47.484,56 D
31/01/2019	008810001000037001	REF.NF. 2023 - S L CARDOSO EIRELI		03	396,00	0,00	47.880,56 D
31/01/2019	008810001000036001	REF.NF. 2024 - S L CARDOSO EIRELI		03	1.091,20	0,00	48.971,76 D
31/01/2019	008810001000055001	REF.NF. 12096 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	49.196,76 D
31/01/2019	008810001000056001	REF.NF. 12100 - BEST FARMA MANIPULAC		03	225,00	0,00	49.421,76 D
31/01/2019	008810001000057001	REF.NF. 12104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	49.871,76 D
31/01/2019	008810001000058001	REF.NF. 12107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	50.321,76 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	00881000100000590001	REF.NF. 12113 - BEST FARMA MANIPULAC		03	990,00	0,00	51.311,76 D
31/01/2019	00881000100000830001	REF.NF. 92720 - F CARDOSO		03	6.000,00	0,00	57.311,76 D
Totais da Conta ==>					28.439,75	18.006,67	57.311,76 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		12.158,81 D
22/01/2019	00881000100000110001	REF.NF. 2020 - TAVARES BARROS		03	2.680,00	0,00	14.838,81 D
31/01/2019	00000100100000020004	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	40221	03	0,00	2.684,30	12.154,51 D
Totais da Conta ==>					2.680,00	2.684,30	12.154,51 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:		29.166,93 D
04/01/2019	00881000100000050001	REF.NF. 68124 - BIOLINE		03	966,72	0,00	30.133,65 D
17/01/2019	00881000100000020005	REF.NF. 1032631 - CIRURGICA FERNANDES		03	158,73	0,00	30.292,38 D
22/01/2019	00881000100000080003	REF.NF. 19141 - TRIMED		03	168,00	0,00	30.460,38 D
31/01/2019	00881000100000520006	REF.NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	433,91	0,00	30.894,29 D
31/01/2019	00881000100000660004	REF.NF. 19234 - TRIMED		03	772,80	0,00	31.667,09 D
31/01/2019	00881000100000900003	EXCLUSAO NF. 19141 - TRIMED		03	0,00	168,00	31.499,09 D
Totais da Conta ==>					2.500,16	168,00	31.499,09 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		13.898,08 D
07/01/2019	00881000100000010004	REF.NF. 1006800 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	3.155,32	0,00	17.053,40 D
22/01/2019	00881000100000250001	REF.NF. 4016 - CLEAN & PACK		03	723,40	0,00	17.776,80 D
22/01/2019	00881000100000260001	REF.NF. 5044 - HELPLAST		03	3.491,50	0,00	21.268,30 D
31/01/2019	00000100100000020014	CONSUMO DE DESCARTAVEIS - 01/2019	40024	03	0,00	4.250,76	17.017,54 D
Totais da Conta ==>					7.370,22	4.250,76	17.017,54 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 10070	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		15.881,27 D
31/01/2019	00000100100000040001	APROP SEGURO 01/2019	40051	03	0,00	1.119,58	14.761,69 D
Totais da Conta ==>					0,00	1.119,58	14.761,69 D

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10066	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		6.029,17 C
31/01/2019	00886000100000011011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	109,29	6.138,46 C
Totais da Conta ==>					0,00	109,29	6.138,46 C

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		100.303,36 C
31/01/2019	00886000100000011012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	1.491,13	101.794,49 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.491,13	101.794,49 C

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10067	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		2.536,80 C
31/01/2019	00886000100000011014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	112,86	2.649,66 C
Totais da Conta ==>					0,00	112,86	2.649,66 C

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10068	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		4.165,06 C
31/01/2019	00886000100000011013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	129,25	4.294,31 C
Totais da Conta ==>					0,00	129,25	4.294,31 C

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10064	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		8.158,28 C
31/01/2019	00886000100000011009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	82,08	8.240,36 C
Totais da Conta ==>					0,00	82,08	8.240,36 C

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 10260	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		22.641,23 C
31/01/2019	00886000100000011010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	409,82	23.051,05 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	409,82	23.051,05 C
CONTA	DESCRICAO						
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 10104		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		60.840,39 C
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	03	0,00	2.039,90	62.880,29 C
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	03	0,00	779,00	63.659,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	2.818,90	63.659,29 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10153		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		1.331.299,75 C
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	14.042,43	1.345.342,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	14.042,43	1.345.342,18 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10157		- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		14.659,26 C
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	63,57	14.722,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	63,57	14.722,83 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10159		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		176.776,93 C
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	2.516,44	179.293,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	2.516,44	179.293,37 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10163		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		53.543,93 C
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	597,97	54.141,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	597,97	54.141,90 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10164		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		586.540,72 C
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	5.918,02	592.458,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	5.918,02	592.458,74 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10167		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		37.236,93 C
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	500,98	37.737,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	500,98	37.737,91 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10166		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		76.942,20 C
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	03	0,00	909,64	77.851,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	909,64	77.851,84 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F						
CONTA - 10113		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		54.517,12 C
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	03	0,00	757,04	55.274,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					0,00	757,04	55.274,16 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		564.893,96 C
02/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 324554 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	925,43	0,00	563.968,53 C
02/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 37841 - CRISTALFARMA	10243	03	1.569,00	0,00	562.399,53 C
02/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 37842 - CRISTALFARMA	10243	03	1.140,00	0,00	561.259,53 C
02/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 109268 - M M LOBATO	10243	03	604,48	0,00	560.655,05 C
02/01/2019	008850001000005001	PGTO. NF 9280 - GUILSER FARM	10243	03	190,00	0,00	560.465,05 C
04/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 2211062 - CRISTALIA		03	0,00	262,50	560.727,55 C
04/01/2019	008810001000002002	REF. NF. 250436 - SUPERMED		03	0,00	457,39	561.184,94 C
04/01/2019	008810001000003002	REF. NF. 49336 - NATAN		03	0,00	2.262,40	563.447,34 C
04/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 604679 - MACROMED		03	0,00	843,75	564.291,09 C
04/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 68124 - BIOLINE		03	0,00	966,72	565.257,81 C
04/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 97526 - BRASFARMA		03	0,00	715,00	565.972,81 C
04/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 97528 - BRASFARMA		03	0,00	3.133,00	569.105,81 C
04/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 9632 - CDM NORTE	10243	03	795,00	0,00	568.310,81 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 9631 - CDM NORTE	10243	03	172,60	0,00	568.138,21 C
04/01/2019	00885000100000400l	PGTO. NF 9449 - CDM NORTE	10243	03	1.361,90	0,00	566.776,31 C
04/01/2019	00885000100000500l	PGTO. NF 9672 - CDM NORTE	10243	03	2.576,00	0,00	564.200,31 C
07/01/2019	00881000100000100Z	REF. NF. 1086800 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	5.121,52	569.321,83 C
07/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 177967 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	461,82	569.783,65 C
07/01/2019	00881000100000300Z	REF. NF. 178045 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	3.878,06	573.661,71 C
07/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 19087 - TRIMED		03	0,00	5.000,60	578.662,31 C
07/01/2019	00881000100000500Z	REF. NF. 15104 - TRIMED		03	0,00	7.608,75	586.271,06 C
07/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 25465 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	700,00	586.971,06 C
07/01/2019	00881000100000700Z	REF. NF. 25466 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.873,00	588.844,06 C
07/01/2019	00881000100000900Z	REF. NF. 346393 - SINTESE		03	0,00	1.163,90	590.007,96 C
07/01/2019	00881000100001000Z	REF. NF. 4001 - CLEAN & PACK		03	0,00	315,00	590.322,96 C
07/01/2019	00881000100001100Z	REF. NF. 40364 - NATAN		03	0,00	7.154,00	597.476,96 C
07/01/2019	00881000100001200Z	REF. NF. 40365 - NATAN		03	0,00	436,40	597.913,36 C
07/01/2019	00881000100001300Z	REF. NF. 704 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	350,00	598.263,36 C
07/01/2019	00881000100001400Z	REF. NF. 8970 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	324,07	598.587,43 C
07/01/2019	00881000100001500Z	REF. NF. 92126 - F CARDOSO		03	0,00	337,17	598.924,60 C
07/01/2019	00881000100001600Z	REF. NF. 92127 - F CARDOSO		03	0,00	393,48	599.318,08 C
07/01/2019	00881000100001700Z	REF. NF. 92128 - F CARDOSO		03	0,00	2.721,00	602.039,08 C
07/01/2019	00881000100001800Z	REF. NF. 92129 - F CARDOSO		03	0,00	86,00	602.125,08 C
07/01/2019	00881000100002000Z	REF. NF. 92189 - F CARDOSO		03	0,00	8.754,19	610.879,27 C
07/01/2019	00881000100002100Z	REF. NF. 92190 - F CARDOSO		03	0,00	16.320,24	627.199,51 C
07/01/2019	00881000100002200Z	REF. NF. 93 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.421,90	631.621,41 C
07/01/2019	00885000100000120l	PGTO. NF 1076311 - RB QUALITY EMBALAGEM	10243	03	2.266,20	0,00	629.355,21 C
07/01/2019	00885000100001300l	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	3.353,08	0,00	626.002,13 C
07/01/2019	00885000100001400l	PGTO. NF 324554 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	925,44	0,00	625.076,69 C
08/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 120481 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	625.106,69 C
08/01/2019	00881000100000300Z	REF. NF. 121160 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	41,64	625.148,33 C
08/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 121161 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	21,75	625.170,08 C
08/01/2019	00881000100001500Z	REF. NF. 277476 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	9,99	625.180,07 C
08/01/2019	00881000100001900Z	REF. NF. NFS - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.100,00	626.280,07 C
10/01/2019	00885000100000500l	PGTO. NF 119550 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	40,00	0,00	626.240,07 C
10/01/2019	00885000100000600l	PGTO. NF 119159 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	50,00	0,00	626.190,07 C
10/01/2019	00885000100000800l	PGTO. NF 173134 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	63,72	0,00	626.126,35 C
10/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 173135 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	117,83	0,00	626.008,52 C
10/01/2019	00885000100001100l	PGTO. NF 173906 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	97,86	0,00	625.910,66 C
10/01/2019	00885000100001200l	PGTO. NF 173908 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	147,90	0,00	625.762,76 C
10/01/2019	00885000100001300l	PGTO. NF 173909 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	118,32	0,00	625.644,44 C
10/01/2019	00885000100001400l	PGTO. NF 121160 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	41,64	0,00	625.602,80 C
10/01/2019	00885000100001500l	PGTO. NF 121161 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	21,75	0,00	625.581,05 C
10/01/2019	00885000100001600l	PGTO. NF 120481 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	30,00	0,00	625.551,05 C
10/01/2019	00885000100001700l	PGTO. NF 277476 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	9,99	0,00	625.541,06 C
10/01/2019	00885000100002300l	PGTO. NF 120601 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	50,37	0,00	625.490,69 C
11/01/2019	00885000100001700l	PGTO. NF 917 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	1.100,00	0,00	624.390,69 C
14/01/2019	00881000100000100Z	REF. NF. 120601 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	50,37	624.441,06 C
14/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 278792 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	13,26	624.454,32 C
14/01/2019	00881000100000300Z	REF. NF. 5972 - PARA-FARMA		03	0,00	20,00	624.474,32 C
14/01/2019	00885000100000100l	PGTO. NF 109456 - M M LOBATO	10243	03	761,57	0,00	623.712,75 C
15/01/2019	00885000100000100l	PGTO. NF 24100 - PRO-SAUDE	10243	03	2.482,55	0,00	621.230,20 C
15/01/2019	00885000100000200l	PGTO. NF 1337 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	36,08	0,00	621.194,12 C
15/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 1336 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	5.672,82	0,00	615.521,30 C
15/01/2019	00885000100000400l	PGTO. NF 18546 - TRIMED	10243	03	1.372,50	0,00	614.148,80 C
15/01/2019	00885000100000600l	PGTO. NF 14525 - WHITE MARTINS	10243	03	57.417,39	0,00	556.731,41 C
15/01/2019	00885000100000800l	PGTO. NF 2145692 - CRISTALIA	10243	03	67,50	0,00	556.663,91 C
15/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 4265 - SOUZA FRANCO & OLIVE	10243	03	1.068,00	0,00	555.595,91 C
15/01/2019	00885000100001300l	PGTO. NF 14979 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	4.513,48	0,00	551.082,43 C
15/01/2019	00885000100001400l	PGTO. NF 14849 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	1.326,22	0,00	549.756,21 C
15/01/2019	00885000100001500l	PGTO. NF 14821 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	3.862,00	0,00	545.894,21 C
15/01/2019	00885000100001600l	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	10243	03	2.050,20	0,00	543.844,01 C
16/01/2019	00881000100000100Z	REF. NF. 121914 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	26,00	543.870,01 C
16/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 122124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	543.900,01 C
16/01/2019	00881000100000300Z	REF. NF. 122303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	54,56	543.954,57 C
16/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 279515 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	4,76	543.959,33 C
16/01/2019	00885000100000100l	PGTO. NF 93 - TENORIO & COSTA COM.	10243	03	4.421,90	0,00	539.537,43 C
17/01/2019	00881000100000100Z	REF. NF. 10149 - CDM NORTE		03	0,00	2.570,40	542.107,83 C
17/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 1032631 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	13.565,55	555.673,38 C
17/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 12817 - EXPANSAO		03	0,00	1.129,50	556.802,88 C
17/01/2019	00881000100000400S	VLR REF. FRETE NFE - 12817 - EXPAN SAO	40041	03	0,00	280,00	557.082,88 C
17/01/2019	00881000100000500Z	REF. NF. 1368 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	5.077,50	562.160,38 C
17/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 1369 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	401,09	562.561,47 C
17/01/2019	00881000100000700Z	REF. NF. 20587 - OXISEL		03	0,00	2.276,00	564.837,47 C
17/01/2019	00881000100000800Z	REF. NF. 344588 - SINTESE		03	0,00	614,71	565.452,18 C
17/01/2019	00881000100000900Z	REF. NF. 344609 - SINTESE		03	0,00	275,48	565.727,66 C
17/01/2019	00881000100001000Z	REF. NF. 344614 - SINTESE		03	0,00	577,42	566.305,08 C
17/01/2019	00881000100001100Z	REF. NF. 344617 - SINTESE		03	0,00	148,40	566.453,48 C
17/01/2019	00881000100001200Z	REF. NF. 344618 - SINTESE		03	0,00	148,40	566.601,88 C
17/01/2019	00881000100001300Z	REF. NF. 344619 - SINTESE		03	0,00	183,81	566.785,69 C
17/01/2019	00881000100001400Z	REF. NF. 344620 - SINTESE		03	0,00	524,59	567.310,28 C
17/01/2019	00881000100001500Z	REF. NF. 344623 - SINTESE		03	0,00	596,70	567.906,98 C
17/01/2019	00881000100001700Z	REF. NF. 78436 - HTS		03	0,00	175,27	568.082,25 C
17/01/2019	00881000100001800Z	REF. NF. 9055 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.798,28	573.880,53 C
17/01/2019	00881000100001900Z	REF. NF. 92137 - F CARDOSO		03	0,00	2.400,00	576.280,53 C
17/01/2019	00881000100002000Z	REF. NF. 92250 - F CARDOSO		03	0,00	4.200,00	580.480,53 C
17/01/2019	00881000100002100Z	REF. NF. 92251 - F CARDOSO		03	0,00	435,36	580.915,89 C
17/01/2019	00885000100000700l	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,17	0,00	579.352,72 C
17/01/2019	00885000100000800l	PGTO. NF 73811 - FARMATER	10243	03	609,94	0,00	578.742,78 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2019	00885000010000090001	PGTO. NF 1667 - SILVIA APARECIDA	10243	03	1.423,34	0,00	577.319,44 C
18/01/2019	00881000010000011002	REF. NF. 122541 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	85,84	577.405,28 C
18/01/2019	00881000010000033002	REF. NF. 48347 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	20,00	577.425,28 C
18/01/2019	00881000010000040002	REF. NF. 48391 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	17,00	577.442,28 C
18/01/2019	00881000010000070002	REF. NF. 13075 - SOLLID		03	0,00	3.084,60	580.526,88 C
18/01/2019	00881000010000060002	REF. NF. 13076 - SOLLID		03	0,00	13.405,00	593.931,88 C
18/01/2019	00881000010000090002	REF. NF. 40431 - NATAN		03	0,00	3.579,22	597.511,10 C
18/01/2019	00881000010000100002	REF. NF. 40432 - NATAN		03	0,00	2.361,90	599.873,00 C
18/01/2019	00881000010000110002	REF. NF. 9056 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	85,14	599.958,14 C
18/01/2019	00885000010000040001	PGTO. NF 9863 - CDM NORTE	10243	03	191,00	0,00	599.767,14 C
21/01/2019	00881000010000011002	REF. NF. 170839 - FARMACIA PERSONALE		03	0,00	156,00	599.923,14 C
21/01/2019	00881000010000022002	REF. NF. 280816 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	53,87	599.977,01 C
21/01/2019	00885000010000031001	PGTO. NF 9864 - CDM NORTE	10243	03	4.032,40	0,00	595.944,61 C
21/01/2019	00885000010000022001	PGTO. NF 168354 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	40,74	0,00	595.903,87 C
21/01/2019	00885000010000033001	PGTO. NF 168381 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	1.970,70	0,00	593.933,17 C
21/01/2019	00885000010000044001	PGTO. NF 168506 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	1.706,75	0,00	592.226,42 C
22/01/2019	00881000010000011002	REF. NF. 1038801 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.737,63	593.964,05 C
22/01/2019	00881000010000022002	REF. NF. 13109 - SOLLID		03	0,00	1.331,00	595.295,05 C
22/01/2019	00881000010000033002	REF. NF. 1371 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	2.866,79	598.161,84 C
22/01/2019	00881000010000044002	REF. NF. 1372 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	893,56	599.055,40 C
22/01/2019	00881000010000055002	REF. NF. 140794 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.805,00	607.860,40 C
22/01/2019	00881000010000066002	REF. NF. 14289 - OPTONORTE		03	0,00	2.598,00	610.458,40 C
22/01/2019	00881000010000077002	REF. NF. 14737 - P L FADEL		03	0,00	939,50	611.397,90 C
22/01/2019	00881000010000088002	REF. NF. 19141 - TRIMED		03	0,00	1.174,70	612.572,60 C
22/01/2019	00881000010000099002	REF. NF. 19142 - TRIMED		03	0,00	2.322,30	614.894,90 C
22/01/2019	00881000010000100002	REF. NF. 19143 - TRIMED		03	0,00	3.075,65	617.970,55 C
22/01/2019	00881000010000110002	REF. NF. 2020 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.680,00	620.650,55 C
22/01/2019	00881000010000120002	REF. NF. 2084 - NUTRIXX		03	0,00	680,00	621.330,55 C
22/01/2019	00881000010000140002	REF. NF. 2106 - SANDOL INDUSTRIA E C		03	0,00	2.320,00	623.650,55 C
22/01/2019	00881000010000150002	REF. NF. 2120 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	8.434,19	632.084,74 C
22/01/2019	00881000010000160002	REF. NF. 2217552 - CRISTALIA		03	0,00	1.075,20	633.159,94 C
22/01/2019	00881000010000170002	REF. NF. 2217740 - CRISTALIA		03	0,00	10.992,50	644.152,44 C
22/01/2019	00881000010000180002	REF. NF. 2217741 - CRISTALIA		03	0,00	3.400,00	647.552,44 C
22/01/2019	00881000010000200002	REF. NF. 253710 - SUPERMED		03	0,00	22.041,35	669.593,79 C
22/01/2019	00881000010000210002	REF. NF. 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP		03	0,00	4.689,50	674.283,29 C
22/01/2019	00881000010000220002	REF. NF. 346972 - SINTESE		03	0,00	1.351,04	675.634,33 C
22/01/2019	00881000010000230002	REF. NF. 346974 - SINTESE		03	0,00	367,62	676.001,95 C
22/01/2019	00891000010000250002	REF. NF. 4016 - CLEAN & PACK		03	0,00	723,40	676.725,35 C
22/01/2019	00891000010000260002	REF. NF. 5044 - HELPLAST		03	0,00	3.491,50	680.216,85 C
22/01/2019	00881000010000270002	REF. NF. 61032 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	380,00	680.596,85 C
22/01/2019	00881000010000290002	REF. NF. 9089 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	135,48	680.732,33 C
22/01/2019	00881000010000300002	REF. NF. 92298 - F CARDOSO		03	0,00	80,40	680.812,73 C
22/01/2019	00881000010000310002	REF. NF. 92299 - F CARDOSO		03	0,00	215,72	681.028,45 C
22/01/2019	00881000010000320002	REF. NF. 92300 - F CARDOSO		03	0,00	564,00	681.592,45 C
22/01/2019	00881000010000350002	REF. NF. 9526 - GUILHER FARM		03	0,00	1.160,00	682.752,45 C
22/01/2019	00885000010000001001	PGTO. NF 5972 - FARA-FARMA	10242	03	20,00	0,00	682.732,45 C
22/01/2019	00885000010000022001	PGTO. NF 278792 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	13,26	0,00	682.719,19 C
22/01/2019	00885000010000041001	PGTO. NF 122303 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	54,56	0,00	682.664,63 C
22/01/2019	00885000010000051001	PGTO. NF 122124 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	30,00	0,00	682.634,63 C
22/01/2019	00885000010000061001	PGTO. NF 121914 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	26,00	0,00	682.608,63 C
22/01/2019	00885000010000071001	PGTO. NF 279515 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	4,76	0,00	682.603,87 C
22/01/2019	00885000010000080001	PGTO. NF 48391 - A C M DE OLIVEIRA -	10242	03	17,00	0,00	682.586,87 C
22/01/2019	00885000010000100001	PGTO. NF 48347 - A C M DE OLIVEIRA -	10242	03	20,00	0,00	682.566,87 C
22/01/2019	00885000010000120001	PGTO. NF 122541 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	85,84	0,00	682.481,03 C
22/01/2019	00885000010000130001	PGTO. NF 170539 - FARMACIA PERSONALE	10242	03	156,00	0,00	682.325,03 C
22/01/2019	00885000010000140001	PGTO. NF 280816 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	53,87	0,00	682.271,16 C
23/01/2019	00881000010000011002	REF. NF. 12051 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	682.541,16 C
23/01/2019	00881000010000022002	REF. NF. 12060 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	682.766,16 C
23/01/2019	00881000010000033002	REF. NF. 12069 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	682.991,16 C
23/01/2019	00881000010000044002	REF. NF. 12070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.216,16 C
23/01/2019	00881000010000055002	REF. NF. 12075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.441,16 C
23/01/2019	00881000010000066002	REF. NF. 12077 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.666,16 C
23/01/2019	00881000010000077002	REF. NF. 12082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.891,16 C
23/01/2019	00881000010000088002	REF. NF. 12088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.116,16 C
23/01/2019	00881000010000099002	REF. NF. 12091 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.341,16 C
23/01/2019	00881000010000100002	REF. NF. 12092 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.566,16 C
23/01/2019	00881000010000110002	REF. NF. 1370 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	8.241,01	692.807,17 C
23/01/2019	00881000010000120002	REF. NF. 15172 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	5.283,62	698.090,79 C
23/01/2019	00881000010000130002	REF. NF. 1628 - FRANCOVEST IND E COM		03	0,00	6.171,00	704.261,79 C
23/01/2019	00881000010000150002	REF. NF. 2219194 - CRISTALIA		03	0,00	375,00	704.636,79 C
23/01/2019	00881000010000160002	REF. NF. 2219573 - CRISTALIA		03	0,00	257,00	704.893,79 C
23/01/2019	00881000010000180002	REF. NF. 256414 - SUPERMED		03	0,00	1.951,50	706.845,29 C
23/01/2019	00881000010000190002	REF. NF. 2912 - RW COM PROD HOSPITAL		03	0,00	439,00	707.280,29 C
23/01/2019	00881000010000200002	REF. NF. 348749 - SINTESE		03	0,00	813,16	708.193,45 C
23/01/2019	00881000010000210002	REF. NF. 348997 - SINTESE		03	0,00	1.120,00	709.313,45 C
23/01/2019	00881000010000220002	REF. NF. 348998 - SINTESE		03	0,00	275,48	709.588,93 C
23/01/2019	00881000010000230002	REF. NF. 349215 - SINTESE		03	0,00	1.826,32	711.415,25 C
23/01/2019	00881000010000250002	REF. NF. 40549 - NATAN		03	0,00	4.471,78	715.887,03 C
23/01/2019	00881000010000260002	REF. NF. 40550 - NATAN		03	0,00	557,60	716.444,63 C
23/01/2019	00881000010000290002	REF. NF. 717 - ESPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	780,00	717.224,63 C
23/01/2019	00881000010000310002	REF. NF. 92297 - F CARDOSO		03	0,00	223,60	717.448,23 C
23/01/2019	00881000010000320002	REF. NF. 92559 - F CARDOSO		03	0,00	115,00	717.563,23 C
23/01/2019	00881000010000330002	REF. NF. 92561 - F CARDOSO		03	0,00	3.960,00	721.523,23 C
23/01/2019	00881000010000340002	REF. NF. 92569 - F CARDOSO		03	0,00	948,40	722.471,63 C
24/01/2019	00881000010000020002	REF. NF. 253894 - SUPERMED		03	0,00	17.596,39	740.468,02 C
24/01/2019	00885000010000010001	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	3.454,70	0,00	737.013,32 C
24/01/2019	00885000010000020001	PGTO. NF 604679 - MACROMED	10243	03	421,86	0,00	736.591,44 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2019	00885000100000003001	PGTO. NF 109814 - M M LOBATO	10243	03	1.685,00	0,00	734.906,44 C
24/01/2019	00885000100000004001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	10243	03	2.484,60	0,00	732.421,84 C
25/01/2019	00881000100000002002	REF. NF. 123774 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	165,44	732.587,28 C
25/01/2019	00881000100000009002	REF. NF. 279 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	3.250,00	735.837,28 C
25/01/2019	00885000100000005001	PGTO. NF 90524 - F CARDOSO	10243	03	795,00	0,00	735.042,28 C
25/01/2019	00885000100000006001	PGTO. NF 90523 - F CARDOSO	10243	03	105,48	0,00	734.936,80 C
25/01/2019	00885000100000007001	PGTO. NF 90522 - F CARDOSO	10243	03	3.050,65	0,00	731.886,15 C
25/01/2019	00885000100000008001	PGTO. NF 2139136 - CRISTALIA	10243	03	3.780,00	0,00	728.106,15 C
25/01/2019	00885000100000009001	PGTO. NF 2139135 - CRISTALIA	10243	03	6.338,98	0,00	721.767,17 C
25/01/2019	00885000100000010001	PGTO. NF 18626 - TRIMED	10243	03	942,15	0,00	720.825,02 C
25/01/2019	00885000100000012001	PGTO. NF 66263 - BIOLINE	10243	03	936,36	0,00	719.876,66 C
25/01/2019	00885000100000013001	PGTO. NF 2170510 - CRISTALIA	10243	03	266,64	0,00	719.612,02 C
25/01/2019	00885000100000014001	PGTO. NF 1974 - NUTRIXX	10243	03	1.280,00	0,00	718.332,02 C
25/01/2019	00885000100000015001	PGTO. NF 18625 - TRIMED	10243	03	794,00	0,00	717.538,02 C
25/01/2019	00885000100000016001	PGTO. NF 18606 - TRIMED	10243	03	649,10	0,00	716.888,92 C
28/01/2019	00885000100000002001	PGTO. NF 2005 - TAVARES BARROS	10243	03	4.355,00	0,00	712.533,92 C
28/01/2019	00885000100000003001	PGTO. NF 12674 - EXPANSAO	10243	03	1.374,32	0,00	711.159,60 C
28/01/2019	00885000100000004001	PGTO. NF 60019 - PROMEDICAL	10243	03	149,50	0,00	711.010,10 C
28/01/2019	00885000100000005001	PGTO. NF 138 - FARMA VISION	10243	03	2.020,90	0,00	708.989,20 C
28/01/2019	00885000100000006001	PGTO. NF 3028 - HOSP LIGHT MAT HOSP	10243	03	324,00	0,00	708.665,20 C
28/01/2019	00885000100000007001	PGTO. NF 1875 - B L CARDOSO EIRELI	10243	03	819,00	0,00	707.846,20 C
28/01/2019	00885000100000020001	PGTO. NF 330061 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,17	0,00	706.283,03 C
28/01/2019	00885000100000021001	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	4.476,63	0,00	701.806,40 C
28/01/2019	00885000100000022001	PGTO. NF 240740 - SUPERMED	10243	03	6.903,01	0,00	694.903,39 C
28/01/2019	00885000100000023001	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	10243	03	8.185,94	0,00	686.717,45 C
28/01/2019	00885000100000023002	DESCONTO PGTO.NF 240774 - SUPERMED	30021	03	0,01	0,00	686.717,44 C
28/01/2019	00885000100000024001	PGTO. NF 250436 - SUPERMED	10243	03	228,70	0,00	686.488,74 C
29/01/2019	00885000100000003001	PGTO. NF 9530 - ARMAZEM DO EPI	10243	03	1.550,00	0,00	684.938,74 C
29/01/2019	00885000100000004001	CANC. NF 330061 - BUNZL HIGIENE E LIMP		03	0,00	1.563,17	686.501,91 C
29/01/2019		-					
30/01/2019	00885000100000005001	PGTO. NF 123774 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	165,44	0,00	686.336,47 C
30/01/2019	00885000100000009001	PGTO. NF 1343 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	5.487,90	0,00	680.848,57 C
30/01/2019	00885000100000010001	PGTO. NF 56338 - BRASFARMA	10243	03	797,28	0,00	680.051,29 C
30/01/2019	00885000100000011001	PGTO. NF 96188 - BRASFARMA	10243	03	819,50	0,00	679.231,79 C
30/01/2019	00885000100000012001	PGTO. NF 96105 - BRASFARMA	10243	03	591,36	0,00	678.640,43 C
30/01/2019	00885000100000013001	PGTO. NF 96025 - BRASFARMA	10243	03	1.845,00	0,00	676.795,43 C
31/01/2019	00881000100000024002	REF. NF. 12114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	900,00	677.695,43 C
31/01/2019	00881000100000025002	REF. NF. 12117 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	678.145,43 C
31/01/2019	00881000100000026002	REF. NF. 12120 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	475,00	678.620,43 C
31/01/2019	00881000100000027002	REF. NF. 12127 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	679.070,43 C
31/01/2019	00881000100000028002	REF. NF. 12129 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	612,00	679.682,43 C
31/01/2019	00881000100000029002	REF. NF. 12131 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	387,00	680.069,43 C
31/01/2019	00881000100000030002	REF. NF. 12132 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	774,00	680.843,43 C
31/01/2019	00881000100000031002	REF. NF. 1374 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	3.773,41	684.616,84 C
31/01/2019	00881000100000033002	REF. NF. 1732 - SILVIA APARECIDA		03	0,00	3.114,40	687.731,24 C
31/01/2019	00881000100000037002	REF. NF. 2023 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	396,00	688.127,24 C
31/01/2019	00881000100000038002	REF. NF. 2024 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.091,20	689.218,44 C
31/01/2019	00881000100000040002	REF. NF. 38155 - CRISTALFARMA		03	0,00	1.140,00	690.358,44 C
31/01/2019	00881000100000042002	REF. NF. 58 - SUSTENTA COM		03	0,00	224,00	690.582,44 C
31/01/2019	00881000100000042003	VLR REF. FRETE NFE 58 - SUSTE	40041	03	0,00	60,00	690.642,44 C
31/01/2019		NTA COM					
31/01/2019	00881000100000043002	REF. NF. 9028 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	591,65	691.234,09 C
31/01/2019	00881000100000044002	REF. NF. 9161 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	1.969,00	693.203,09 C
31/01/2019	00881000100000045002	REF. NF. 9214 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	22,80	693.225,88 C
31/01/2019	00881000100000052002	REF. NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	9.568,13	702.794,02 C
31/01/2019	00881000100000053002	REF. NF. 1040019 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.125,00	703.919,02 C
31/01/2019	00881000100000054002	REF. NF. 10732 - CINCO CIRURGICA		03	0,00	1.600,00	705.519,02 C
31/01/2019	00881000100000055002	REF. NF. 12098 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	705.744,02 C
31/01/2019	00881000100000056002	REF. NF. 12100 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	705.969,02 C
31/01/2019	00881000100000057002	REF. NF. 12104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	706.419,02 C
31/01/2019	00881000100000058002	REF. NF. 12107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	706.869,02 C
31/01/2019	00881000100000059002	REF. NF. 12113 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	990,00	707.859,02 C
31/01/2019	00881000100000060002	REF. NF. 132491 - WHITNE MARTINS		03	0,00	50.073,89	757.932,91 C
31/01/2019	00881000100000061002	REF. NF. 142057 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.430,00	766.362,91 C
31/01/2019	00881000100000062002	REF. NF. 15171 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.915,78	768.278,69 C
31/01/2019	00881000100000063002	REF. NF. 15210 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	139,80	768.418,49 C
31/01/2019	00881000100000064002	REF. NF. 165112 - FRESENIUS		03	0,00	13.397,88	781.816,37 C
31/01/2019	00881000100000066002	REF. NF. 19234 - TRIMED		03	0,00	1.884,85	783.701,22 C
31/01/2019	00881000100000067002	REF. NF. 2218336 - CRISTALIA		03	0,00	262,50	783.963,72 C
31/01/2019	00881000100000068002	REF. NF. 2222660 - CRISTALIA		03	0,00	209,00	784.172,72 C
31/01/2019	00881000100000069002	REF. NF. 2242 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	14.716,88	798.889,60 C
31/01/2019	00881000100000070002	REF. NF. 260224 - SUPERMED		03	0,00	27.826,90	826.716,49 C
31/01/2019	00881000100000071002	REF. NF. 260225 - SUPERMED		03	0,00	551,19	827.267,68 C
31/01/2019	00881000100000072002	REF. NF. 260315 - SUPERMED		03	0,00	24.257,33	851.524,92 C
31/01/2019	00881000100000073002	REF. NF. 270367 - POLAR		03	0,00	755,05	852.279,97 C
31/01/2019	00881000100000075002	REF. NF. 4066 - CLEAN & PACK		03	0,00	315,00	852.594,97 C
31/01/2019	00881000100000076002	REF. NF. 40660 - NATAN		03	0,00	2.546,20	855.141,17 C
31/01/2019	00881000100000078002	REF. NF. 4535 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	450,00	855.591,17 C
31/01/2019	00881000100000079002	REF. NF. 606130 - MACROMED		03	0,00	5.554,35	861.145,52 C
31/01/2019	00881000100000080002	REF. NF. 720 - EVAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.848,00	862.993,52 C
31/01/2019	00881000100000081002	REF. NF. 80357 - AMBIOTON		03	0,00	6.914,36	869.907,88 C
31/01/2019	00881000100000082002	REF. NF. 85555 - IMPERSIN		03	0,00	3.314,06	873.221,94 C
31/01/2019	00881000100000083002	REF. NF. 92720 - F CARDOSO		03	0,00	6.000,00	879.221,94 C
31/01/2019	00881000100000084002	REF. NF. 92721 - F CARDOSO		03	0,00	643,50	879.865,44 C
31/01/2019	00881000100000085002	REF. NF. 95 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.403,00	884.268,44 C
31/01/2019	00881000100000086002	REF. NF. 9581 - GUILBER FARM		03	0,00	590,00	884.858,44 C
31/01/2019	00881000100000088002	EXCL. NFE 2242 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	14.716,88	0,00	870.141,56 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	00881000100009000 2	EXCL. NFE 19141 - TRIMED		03	1.174,70	0,00	868.966,86 C
31/01/2019	00881000100009100 2	EXCL. NFE 40432 - NATAN		03	2.361,90	0,00	866.604,96 C
31/01/2019	00885000100000100 1	PGTO. NF 1033754 - CIRURGICA FERRANDES	10243	03	1.782,91	0,00	864.822,05 C
31/01/2019	00885000100000200 1	PGTO. NF 604633 - MACROMED	10243	03	2.484,59	0,00	862.337,46 C
31/01/2019	00885000100000300 1	PGTO. NF 604679 - MACROMED	10243	03	421,87	0,00	861.915,59 C
31/01/2019	00885000100004300 1	VLR REF.FT 73877 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.187,40	863.102,99 C
31/01/2019	00885000100004400 1	VLR REF.FT 73895 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.000,00	864.102,99 C
Totais da Conta ==>					206.434,10	505.643,13	864.102,99 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ
CONTA - 20008 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ — SALDO ANTERIOR: 1.945.680,07 C

08/01/2019	00881000100000800 2	REF. NF. 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	52.364,53	1.998.044,60 C
11/01/2019	00885000100001900 1	PGTO. NF 201800037 - CARLETO E ROCHA LT DA	10243	03	15.675,36	0,00	1.982.369,24 C
11/01/2019	00885000100001900 3	PIS/COF/CSL REF.A 201800037-CARLETO E R	20616	03	728,99	0,00	1.981.640,35 C
11/01/2019	00885000100002600 1	PGTO. NF 201800012 - CENTRO MED BREVES	10243	03	27.591,15	0,00	1.954.049,20 C
11/01/2019	00885000100002600 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800012-CENTRO MED	20616	03	1.282,98	0,00	1.952.766,22 C
11/01/2019	00885000100003400 1	PGTO. NF 7 - HTP MEDICA	10243	03	5.775,25	0,00	1.946.990,97 C
11/01/2019	00885000100003400 2	PIS/COF/CSL REF.A 7-HTP MEDICA	20616	03	302,25	0,00	1.946.688,72 C
11/01/2019	00885000100003500 1	PGTO. NF 36 - IGOS	10243	03	4.175,95	0,00	1.942.512,77 C
11/01/2019	00885000100003500 2	PIS/COF/CSL REF.A 36-IGOS	20616	03	218,55	0,00	1.942.294,22 C
11/01/2019	00885000100003600 1	PGTO. NF 201800013 - JOSE AFONSO SERV	10243	03	13.510,80	0,00	1.928.783,42 C
11/01/2019	00885000100003600 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800013-JOSE AFONSO	20616	03	707,09	0,00	1.928.076,33 C
11/01/2019	00885000100003700 1	PGTO. NF 1596 - CENTRO DIAG DR MURIL	10243	03	5.775,25	0,00	1.922.301,08 C
11/01/2019	00885000100003700 2	PIS/COF/CSL REF.A 1596-CENTRO DIAG DR M	20616	03	302,25	0,00	1.921.998,83 C
11/01/2019	00885000100004100 1	PGTO. NF 201800021 - SONIPREV LTDA	10243	03	27.868,48	0,00	1.894.130,35 C
11/01/2019	00885000100004100 2	PIS/COF/CSL REF.1 201800021-SONIPREV LT	20616	03	1.295,87	0,00	1.892.834,48 C
11/01/2019	00885000100004200 1	PGTO. NF 201800043 - SONIPREV LTDA	10243	03	621,92	0,00	1.892.212,56 C
11/01/2019	00885000100004200 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800043-SONIPREV LT	20616	03	94,77	0,00	1.892.117,79 C
11/01/2019	00885000100004300 1	PGTO. NF 201800044 - SONIPREV LTDA	10243	03	43.048,88	0,00	1.849.068,91 C
11/01/2019	00885000100004300 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20616	03	2.001,75	0,00	1.847.067,16 C
11/01/2019	00885000100004400 1	PGTO. NF 201800045 - SONIPREV LTDA	10243	03	5.952,95	0,00	1.841.114,21 C
11/01/2019	00885000100004400 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800045-SONIPREV LT	20616	03	311,55	0,00	1.840.802,66 C
11/01/2019	00885000100004500 1	PGTO. NF 201800046 - SONIPREV LTDA	10243	03	43.794,00	0,00	1.797.008,66 C
11/01/2019	00885000100004500 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800046-SONIPREV LT	20616	03	2.036,42	0,00	1.794.972,24 C
11/01/2019	00885000100004600 1	PGTO. NF 201800047 - SONIPREV LTDA	10243	03	59.760,30	0,00	1.735.211,94 C
11/01/2019	00885000100004600 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800047-SONIPREV LT	20616	03	2.778,84	0,00	1.732.433,10 C
11/01/2019	00885000100004700 1	PGTO. NF 201800048 - SONIPREV LTDA	10243	03	5.952,95	0,00	1.726.480,15 C
11/01/2019	00885000100004700 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800048-SONIPREV LT	20616	03	311,55	0,00	1.726.168,60 C
11/01/2019	00885000100004800 1	PGTO. NF 201800049 - SONIPREV LTDA	10243	03	27.868,46	0,00	1.698.300,14 C
11/01/2019	00885000100004800 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800049-SONIPREV LT	20616	03	1.295,87	0,00	1.697.004,27 C
11/01/2019	00885000100004900 1	PGTO. NF 201800050 - SONIPREV LTDA	10243	03	20.395,33	0,00	1.676.608,94 C
11/01/2019	00885000100004900 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800050-SONIPREV LT	20616	03	948,36	0,00	1.675.660,58 C
11/01/2019	00885000100005000 1	PGTO. NF 201800052 - SONIPREV LTDA	10243	03	8.440,75	0,00	1.667.219,83 C
11/01/2019	00885000100005000 2	PIS/COF/CSL REF.A 201800053-SONIPREV LT	20616	03	441,75	0,00	1.666.778,08 C
11/01/2019	00885000100005100 1	PGTO. NF 72 - UTI	10243	03	90.862,38	0,00	1.575.915,70 C
11/01/2019	00885000100005100 2	PIS/COF/CSL REF.A 72-UTI	20616	03	4.225,09	0,00	1.571.690,61 C
23/01/2019	00885000100000100 1	PGTO. NF 251083 - DB - DIAGNOSTICOS	10243	03	11.956,17	0,00	1.559.734,44 C
23/01/2019	00885000100000100 2	PIS/COF/CSL REF.A 251083-DB - DIAGNOSTI	20616	03	592,40	0,00	1.559.142,04 C
25/01/2019	00881000100000400 2	REF. NF. 201900001 - JOSE AFONSO SERV		03	0,00	14.217,69	1.573.359,93 C
25/01/2019	00885000100000100 1	PGTO. NF 201800020 - MOLINARO DE OLIVEI RA	10243	03	20.000,00	0,00	1.553.359,93 C
30/01/2019	00881000100000600 1	REF. NF. 605 - CLINICENTER		03	0,00	74.769,95	1.628.129,88 C
31/01/2019	00881000100001100 1	REF. NF. 189 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	0,00	79.967,86	1.708.097,74 C
31/01/2019	00881000100001200 2	REF. NF. 201900001 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	20.000,00	1.728.097,74 C
31/01/2019	00881000100001300 2	REF. NF. 201900002 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	20.000,00	1.748.097,74 C
31/01/2019	00881000100001500 2	REF. NF. 284875 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	7.246,99	1.755.344,73 C
31/01/2019	00881000100002100 1	REF. NF. 80 - UTI		03	0,00	158.950,00	1.914.294,73 C
31/01/2019	00881000100002200 1	REF. NF. 81 - UTI		03	0,00	258.779,77	2.173.074,50 C
31/01/2019	00881000100002300 2	REF. NF. 03 - HTP MEDICA		03	0,00	6.077,50	2.179.152,00 C
31/01/2019	00881000100003200 2	REF. NF. 1633 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	6.077,50	2.185.229,50 C
31/01/2019	00881000100003400 1	REF. NF. 201900001 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	32.991,47	2.218.220,97 C
31/01/2019	00881000100003500 1	REF. NF. 201900001 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	62.532,22	2.280.753,19 C
31/01/2019	00881000100004100 2	REF. NF. 39 - IGOS		03	0,00	4.394,50	2.285.147,69 C
31/01/2019	00881000100004700 2	REF. NF. 150 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	8.882,50	2.294.030,19 C
31/01/2019	00881000100004800 2	REF. NF. 151 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	6.264,50	2.300.294,69 C
31/01/2019	00881000100005000 1	REF. NF. 224 - AIRES FOSSAS SERV ME		03	0,00	123.851,20	2.424.145,89 C
31/01/2019	00881000100005100 2	REF. NF. 226 - AIRES FOSSAS SERV ME		03	0,00	58.579,15	2.482.725,04 C
Totais da Conta ==>					458.902,56	995.947,53	2.482.725,04 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ
CONTA - 21364 - HONORARIOS MEDICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 56.004,84 C

08/01/2019	00000100100000100 1	ESTORNO DE PROV 12/2018 - CENTRO MED SEM	40126	03	56.004,84	0,00	0,00
31/01/2019	00000100100000100 1	PROV 01/2019 - CENTRO MED SEMPRE	40126	03	0,00	53.363,02	53.363,02 C
31/01/2019	00000100100000100 2	PROV 01/2049 - CENTRO MED SEMPRE	40126	03	0,00	75.195,74	128.558,76 C
Totais da Conta ==>					56.004,84	128.558,76	128.558,76 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 700.526,47 C

04/01/2019	00885000100000100 1	PGTO. FT CLAR01118 - NET SP	10243	03	2.631,23	0,00	697.895,24 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	00885000100000601	PGTO. FT 54316 - LUNES TOUR	10243	03	3.436,13	0,00	694.459,11 C
04/01/2019	00885000100000701	PGTO. NF 43055 - TWO FLEX	10243	03	18.200,00	0,00	676.259,11 C
04/01/2019	00885000100000801	PGTO. NF 90 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	671.059,11 C
04/01/2019	00885000100000901	PGTO. NF 87 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	665.859,11 C
04/01/2019	00885000100001001	PGTO. NF 43054 - TWO FLEX	10243	03	1.020,00	0,00	664.839,11 C
08/01/2019	00881000100000101	REF. NF. 104 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	670.039,11 C
08/01/2019	00881000100000502	REF. NF. 146150 - BIONEXO		03	0,00	3.628,33	673.667,44 C
08/01/2019	00881000100000602	REF. NF. 146362 - BIONEXO		03	0,00	335,32	674.002,76 C
08/01/2019	00881000100000702	REF. NF. 146632 - BIONEXO		03	0,00	191,92	674.194,68 C
08/01/2019	00881000100000902	REF. NF. 15011 - TEIXO		03	0,00	1.245,36	675.440,04 C
08/01/2019	00881000100001002	REF. NF. 19388 - PLANISA		03	0,00	6.368,28	681.808,32 C
08/01/2019	00881000100001102	REF. NF. 199 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	0,00	490,00	682.298,32 C
08/01/2019	00881000100001202	REF. NF. 2019104 - INTERACT SOLUTIONS L		03	0,00	4.144,81	686.443,13 C
08/01/2019	00881000100001302	REF. NF. 228 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	688.905,63 C
08/01/2019	00881000100001402	REF. NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	0,00	3.348,13	692.253,76 C
08/01/2019	00881000100001602	REF. NF. 35254 - IQG		03	0,00	1.679,28	693.933,04 C
08/01/2019	00881000100001802	REF. NF. 44676 - TWO FLEX		03	0,00	1.020,00	694.953,04 C
10/01/2019	00881000100000101	REF. NF. 44677 - TWO FLEX		03	0,00	18.200,00	713.153,04 C
10/01/2019	00881000100000202	REF. NF. 6200 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	2.933,00	716.086,04 C
10/01/2019	00881000100000302	REF. NF. 6201 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	3.705,00	719.791,04 C
10/01/2019	00885000100000101	PGTO. FT CLAR01210 - NET SP	10243	03	2.639,03	0,00	717.152,01 C
10/01/2019	00885000100000201	PGTO. NF 02363593 - TOTVS S/A	10243	03	3.348,13	0,00	713.803,88 C
10/01/2019	00885000100000401	PGTO. NF 56287 - PHILIPS CLINICAL INF	10243	03	10.190,82	0,00	703.613,06 C
10/01/2019	00885000100000402	PIS/COF/CSL REF.A 56287-PHILIPS CLINICA	20616	03	504,93	0,00	703.108,13 C
10/01/2019	00885000100000201	PGTO. NF 383648 - SERASA S.A.	10243	03	226,04	0,00	702.882,09 C
10/01/2019	00885000100000203	PIS/COF/CSL REF.A 383648-SERASA S.A.	20616	03	11,02	0,00	702.871,07 C
10/01/2019	00885000100000202	PGTO. NF 56286 - PHILIPS CLINICAL INF	10243	03	238,37	0,00	702.632,70 C
10/01/2019	00885000100000202	PIS/COF/CSL REF.A 56286-PHILIPS CLINICA	20616	03	11,63	0,00	702.621,07 C
11/01/2019	00881000100000101	REF. NF. 109 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	707.821,07 C
11/01/2019	00881000100000301	REF. NF. 271 - RENATO SILVA		03	0,00	2.880,93	710.702,00 C
11/01/2019	00881000100000402	REF. NF. 3486 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	237,66	710.939,66 C
11/01/2019	00881000100000502	REF. NF. 8378 - SIEMENS		03	0,00	10.553,41	721.493,07 C
11/01/2019	00885000100000101	PGTO. POL 000000455 - MARAJO PARK CLUB	10243	03	2.390,00	0,00	719.103,07 C
11/01/2019	00885000100000201	PGTO. NF 277 - NPG CONSULTORIA	10243	03	4.000,00	0,00	715.103,07 C
11/01/2019	00885000100000301	PGTO. FT 756 - GALHARDI INFORMATICA	10243	03	465,00	0,00	714.638,07 C
11/01/2019	00885000100000501	PGTO. NF 5644 - GALHARDI INFORMATICA	10243	03	2.752,00	0,00	711.886,07 C
11/01/2019	00885000100000601	PGTO. NF 27033 - CEMASA	10243	03	14.578,50	0,00	697.307,57 C
11/01/2019	00885000100000602	PIS/COF/CSL REF.A 27033-CEMASA	20616	03	722,30	0,00	696.585,27 C
11/01/2019	00885000100000701	PGTO. NF 219 - FLUXO CONSULT LAB	10243	03	2.346,25	0,00	694.239,02 C
11/01/2019	00885000100000702	PIS/COF/CSL REF.A 219-FLUXO CONSULT LAB	20616	03	116,25	0,00	694.122,77 C
11/01/2019	00885000100000801	PGTO. NF 11081 - SUPERDREAM	10243	03	2.420,00	0,00	691.702,77 C
11/01/2019	00885000100000901	PGTO. NF 11130 - SUPERDREAM	10243	03	2.420,00	0,00	689.282,77 C
11/01/2019	00885000100001001	PGTO. NF 00144810 - BIONEXO	10243	03	212,74	0,00	689.070,03 C
11/01/2019	00885000100001101	PGTO. NF 143231 - BIONEXO	10243	03	110,37	0,00	688.959,66 C
11/01/2019	00885000100001201	PGTO. NF 144597 - BIONEXO	10243	03	3.628,33	0,00	685.331,33 C
11/01/2019	00885000100001301	PGTO. NF 199 - GREEN KITCHEN CURSOS	10243	03	490,00	0,00	684.841,33 C
11/01/2019	00885000100001401	PGTO. NF 92 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	679.641,33 C
11/01/2019	00885000100001501	PGTO. NF 43970 - TWO FLEX	10243	03	510,00	0,00	679.131,33 C
11/01/2019	00885000100001801	PGTO. NF 140 - QUALIGESTAO CONSULT	10243	03	8.200,00	0,00	670.931,33 C
11/01/2019	00885000100002001	PGTO. NF 9312 - MULTIANALISES	10243	03	330,00	0,00	670.601,33 C
11/01/2019	00885000100002101	PGTO. NF 8392 - MULTIANALISES	10243	03	330,00	0,00	670.271,33 C
11/01/2019	00885000100002201	PGTO. NF 347 - CDIP CENTRO DESENV.	10243	03	4.023,34	0,00	666.247,99 C
11/01/2019	00885000100002202	PIS/COF/CSL REF.A 347-CDIP CENTRO DESEN	20616	03	199,35	0,00	666.048,64 C
11/01/2019	00885000100002301	PGTO. NF 248780 - CONTROL LAB CONTROLE	10243	03	991,56	0,00	665.057,08 C
11/01/2019	00885000100002302	PIS/COF/CSL REF.I 248780-CONTROL LAB CO	20616	03	49,14	0,00	665.007,94 C
11/01/2019	00885000100002401	PGTO. NF 201900087 - ERINALDO ANGELO DA S	10243	03	3.800,00	0,00	661.207,94 C
11/01/2019	00885000100002501	PGTO. NF 249486 - CONTROL LAB CONTROLE	10243	03	1.947,03	0,00	659.260,91 C
11/01/2019	00885000100002502	PIS/COF/CSL REF.A 249486-CONTROL LAB CO	20616	03	96,48	0,00	659.164,43 C
11/01/2019	00885000100002701	PGTO. NF 55449 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	2.181,10	0,00	656.983,33 C
11/01/2019	00885000100002703	PIS/COF/CSL REF.A 55449-MATRIX SISTEMAS	20616	03	108,06	0,00	656.875,27 C
11/01/2019	00885000100002801	PGTO. NF 56198 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	799,10	0,00	656.076,17 C
11/01/2019	00885000100002803	PIS/COF/CSL REF.I 56198-MATRIX SISTEMAS	20616	03	39,58	0,00	656.036,59 C
11/01/2019	00885000100002901	PGTO. NF 56119 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	2.181,10	0,00	653.855,49 C
11/01/2019	00885000100002903	PIS/COF/CSL REF.A 56119-MATRIX SISTEMAS	20616	03	108,06	0,00	653.747,43 C
11/01/2019	00885000100003001	PGTO. NF 56880 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	2.181,10	0,00	651.566,33 C
11/01/2019	00885000100003002	PIS/COF/CSL REF.A 56880-MATRIX SISTEMAS	20616	03	108,06	0,00	651.458,27 C
11/01/2019	00885000100003101	PGTO. NF 56879 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	799,10	0,00	650.659,17 C
11/01/2019	00885000100003102	PIS/COF/CSL REF.A 56879-MATRIX SISTEMAS	20616	03	39,58	0,00	650.619,59 C
11/01/2019	00885000100003301	PGTO. NF 55448 - MATRIX SISTEMAS E SE	10243	03	795,10	0,00	649.820,49 C
11/01/2019	00885000100003303	PIS/COF/CSL REF.A 55448-MATRIX SISTEMAS	20616	03	39,58	0,00	649.780,91 C
11/01/2019	00885000100003901	PGTO. NF 6197 - NAVETUR NAVEGACAO	10243	03	2.949,00	0,00	646.831,91 C
11/01/2019	00885000100004001	PGTO. NF 6198 - NAVETUR NAVEGACAO	10243	03	5.375,00	0,00	641.456,91 C
11/01/2019	00885000100005201	PGTO. NF 698 - INST BRASILEIRO SEGU	10243	03	9.385,00	0,00	632.071,91 C
11/01/2019	00885000100005202	PIS/COF/CSL REF.A 698-INST BRASILEIRO S	20616	03	465,00	0,00	631.606,91 C
14/01/2019	00885000100000303001	PGTO. NF 3486 - NAVEGACAO SAO DOMING	10243	03	237,66	0,00	631.369,25 C
15/01/2019	00885000100000505001	PGTO. NF 327 - PLENITUDE - ASSISTEN	10243	03	3.329,30	0,00	628.040,95 C
15/01/2019	00885000100001701	PGTO. NF 4021676 - SERASA S.A.	10243	03	226,04	0,00	627.814,91 C
15/01/2019	00885000100001703	PIS/COF/CSL REF.A 4021676-SERASA S.A.	20616	03	11,02	0,00	627.803,89 C
15/01/2019	00885000100001801	PGTO. NF 564227 - DB MEDICINA DIAGNOST	10243	03	35,23	0,00	627.768,66 C
16/01/2019	00881000100000502	REF. NF. 1841 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	20.570,00	648.338,66 C
16/01/2019	00881000100000702	REF. NF. 29806 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	624,67	648.963,33 C
16/01/2019	00881000100000802	REF. NF. 5765 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	790,00	649.753,33 C
16/01/2019	00881000100000902	REF. NF. 37833 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.062,61	660.815,94 C
17/01/2019	00881000100000301	REF. NF. 110 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	666.015,94 C
17/01/2019	00885000100000401	PGTO. NF 103 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	660.815,94 C
17/01/2019	00885000100000501	PGTO. NF 43971 - TWO FLEX	10243	03	14.560,00	0,00	646.255,94 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 537376 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	30.183,62	676.439,56 C
18/01/2019	00885000100000l001	PGTO. NF 270 - EXECUTIVA CONSULTORI	10243	03	3.500,00	0,00	672.939,56 C
21/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 57530 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	838,68	673.778,24 C
21/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 57531 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.289,16	676.067,40 C
22/01/2019	00881000100002S002	REF. NF. 64894 - TECNOFERRAMENTAS		03	0,00	590,00	676.657,40 C
22/01/2019	00881000100002S003	VLR REF. FRETE NFE - 64894 - TECNO	40041	03	0,00	99,00	676.756,40 C
22/01/2019		FERRAMENTAS					
23/01/2019	00881000100002S002	REF. NF. 367914 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	31.219,81	707.976,21 C
24/01/2019	00881000100000l002	REF. NF. 1008 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	709.826,21 C
24/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 4264 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	711.716,21 C
24/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 5779 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	2.752,00	714.468,21 C
25/01/2019	00881000100000l001	REF. NF. 112 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	719.668,21 C
25/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 153 - QUALIGESTAO CONSULT		03	0,00	8.200,00	727.868,21 C
25/01/2019	00881000100001O001	REF. NF. 45533 - TWO FLEX		03	0,00	11.820,00	739.688,21 C
28/01/2019	00885000100001S001	PGTO. NF 271 - RENATO SILVA	10243	03	2.880,93	0,00	736.807,28 C
28/01/2019	00885000100001G001	PGTO. NF 104 - TWO FLEX	10243	03	5.200,00	0,00	731.607,28 C
28/01/2019	00885000100001S001	PGTO. NF 44677 - TWO FLEX	10243	03	18.200,00	0,00	713.407,28 C
28/01/2019	00885000100001G001	PGTO. NF 44676 - TWO FLEX	10243	03	1.020,00	0,00	712.387,28 C
29/01/2019	00885000100000Z001	PGTO. NF 90326 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	10243	03	2.826,00	0,00	709.561,28 C
30/01/2019	00881000100000Z002	REF. NF. 201900001 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	2.298,33	711.859,61 C
30/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 201900002 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	718.754,61 C
30/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 466 - CTS - CENTRO DE TECN		03	0,00	665,00	719.419,61 C
31/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 370 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	12.000,00	731.419,61 C
31/01/2019	00881000100000G001	REF. NF. 371 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	759.169,61 C
31/01/2019	00881000100000T002	REF. NF. 139 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	761.169,61 C
31/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 164 - MARCIA MARIANI		03	0,00	2.955,00	764.124,61 C
31/01/2019	00881000100000S002	REF. NF. 294 - NPG CONSULTORIA		03	0,00	4.000,00	768.124,61 C
31/01/2019	00881000100001O002	REF. NF. 11263 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	770.544,61 C
31/01/2019	00881000100001G002	REF. NF. 279 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	0,00	3.500,00	774.044,61 C
31/01/2019	00881000100001G002	REF. NF. 291972 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	0,00	185,00	774.229,61 C
31/01/2019	00881000100001T002	REF. NF. 292407 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	0,00	555,00	774.784,61 C
31/01/2019	00881000100001S002	REF. NF. 292527 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	0,00	555,00	775.339,61 C
31/01/2019	00881000100001S002	REF. NF. 58000 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	246,25	775.585,86 C
31/01/2019	00881000100002O002	REF. NF. 742 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	9.850,00	785.435,86 C
31/01/2019	00881000100003S002	REF. NF. 366 - CDIP CENTRO DESENV.		03	0,00	4.222,69	789.658,55 C
31/01/2019	00881000100004G001	REF. NF. 114 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	794.858,55 C
31/01/2019	00881000100004S001	REF. NF. 201900001 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	798.658,55 C
31/01/2019	00881000100007A001	REF. NF. 274 - RENATO SILVA		03	0,00	3.048,95	801.707,50 C
31/01/2019	00881000100007T002	REF. NF. 4251957 - SERASA S.A.		03	0,00	260,60	801.968,10 C
31/01/2019	00885000100000A001	PGTO. NF 2019104 - INTERACT SOLUTIONS L	10243	03	4.164,81	0,00	797.823,29 C
31/01/2019	00885000100000S001	PGTO. NF 2389943 - TOTVS S/A	10243	03	3.348,13	0,00	794.475,16 C
31/01/2019	00885000100000S001	VLR REF.FT 793 - GALHARDI INFORMATICA	40060	03	0,00	465,00	794.940,16 C
31/01/2019	00885000100005S001	VLR REF.FT 54468 - LUNES TOUR	40046	03	0,00	4.732,60	799.672,76 C
31/01/2019	00885000100005A001	VLR REF.FT CLAR0119 - NET SP	40038	03	0,00	2.663,72	802.336,48 C
31/01/2019	00889000100000l010	DESCONTO CLUBE REF: 01/2019	20044	03	0,00	2.320,00	804.656,48 C

Totais da Conta ==>

207.461,61	311.591,62	804.656,48 C	

CONTA 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20719 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 261.762,93 C

04/01/2019	00885000100001Z001	PGTO. FT	TELOI1218 - OI - BELEM/PA	10243	03	447,04	0,00	261.315,89 C
29/01/2019	00885000100000l001	PGTO. FT	CELPA1118 - CELPA	10243	03	144.073,90	0,00	117.241,99 C
31/01/2019	00885000100004G001	VLR REF.FT	CELPA0119 - CELPA	40037	03	0,00	103.500,06	220.742,05 C
31/01/2019	00885000100005S001	VLR REF.FT	TELOI - OI - BELEM/PA	40036	03	0,00	563,78	221.305,83 C

Totais da Conta ==>

144.520,94	104.063,84	221.305,83 C	

CONTA 211010105 - FORNEC SERVICOS PF
CONTA - 20014 - FORNEC SERVICOS PF — SALDO ANTERIOR: 576,00 C

31/01/2019	00889000100000l040	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 01/2019	40015	03	0,00	240,00	816,00 C

Totais da Conta ==>

0,00	240,00	816,00 C	

CONTA 211010106 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 20123 - FORNEC. DIVERSOS — SALDO ANTERIOR: 69.777,70 C

07/01/2019	00881000100000S002	REF. NF.	2573 - PLAST MODEL		03	0,00	655,60	70.433,30 C
07/01/2019	00885000100000S001	PGTO. NF	404 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	750,00	0,00	69.683,30 C
08/01/2019	00881000100001T002	REF. NF.	361 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	14,00	69.697,30 C
08/01/2019	00885000100000Z001	PGTO. NF	201800015 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	63.197,30 C
08/01/2019	00885000100000S001	PGTO. NF	94489 - PAP ESTUDANTES	10243	03	3.400,00	0,00	59.797,30 C
10/01/2019	00885000100000T001	PGTO. NF	375 - PATRICIA PEDILHA AGI	10242	03	42,00	0,00	59.755,30 C
10/01/2019	00885000100001O001	PGTO. NF	361 - R. VANZELER FERREIRA	10242	03	14,00	0,00	59.741,30 C
11/01/2019	00881000100000Z002	REF. NF.	189344 - HOTELARIA ACCOR BRAS		03	0,00	232,20	59.973,50 C
11/01/2019	00885000100000A001	PGTO. NF	143 - ACM TORRES	10243	03	992,00	0,00	58.981,50 C
11/01/2019	00885000100001G001	PGTO. NF	1407 - CALMAN BRASIL LTDA	10243	03	1.598,20	0,00	57.383,30 C
15/01/2019	00885000100000T001	PGTO. NF	201800016 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	50.883,30 C
16/01/2019	00881000100000A002	REF. NF.	172858 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	94,80	50.978,10 C
17/01/2019	00881000100001G002	REF. NF.	4832 - A M DE SOUZA JUNIOR		03	0,00	5.838,50	56.816,60 C
17/01/2019	00885000100000S001	PGTO. NF	201800008 - DEUS ETERNO	10243	03	825,00	0,00	55.991,60 C
18/01/2019	00881000100000Z002	REF. NF.	4789 - ONEIDE GOMES SANTOS		03	0,00	111,50	56.103,10 C
18/01/2019	00881000100000G002	REF. NF.	6429 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	8,00	56.111,10 C
22/01/2019	00881000100001S002	REF. NF.	210162 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	0,00	102,20	56.213,30 C
22/01/2019	00881000100001S002	REF. NF.	2383 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	43,00	56.256,30 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/01/2019	008810001000024002	REF. NF. 3769 - PHARMEDICE MANIPULAC		03	0,00	298,00	56.514,30 C
22/01/2019	008810001000033002	REF. NF. 94788 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	850,00	57.364,30 C
22/01/2019	008810001000034002	REF. NF. 94790 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	3.400,00	60.764,30 C
22/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 172856 - S. L. LEAO CARDOSO -	10242	03	94,80	0,00	60.669,50 C
22/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4789 - ONEIDE GOMES SANTOS	10242	03	111,50	0,00	60.558,00 C
22/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 6429 - D.B. DA S. MELO - ME	10242	03	8,00	0,00	60.550,00 C
22/01/2019	008850001000015001	PGTO. NF 210162 - FORMOSA SUPERMERCADO	10242	03	102,20	0,00	60.447,80 C
22/01/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2383 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	60.404,80 C
22/01/2019	008850001000017001	PGTO. NF 23 - FRIGOS NELORE COMERC	10243	03	15.020,00	0,00	44.584,80 C
22/01/2019	008850001000018001	PGTO. NF 406 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	525,00	0,00	44.059,80 C
22/01/2019	008850001000019001	PGTO. NF 408 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	1.402,50	0,00	42.657,30 C
23/01/2019	008810001000014002	REF. NF. 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	1.024,55	43.681,85 C
23/01/2019	008810001000017002	REF. NF. 24 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	13.066,50	56.748,35 C
23/01/2019	008810001000027002	REF. NF. 410 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.760,00	59.508,35 C
23/01/2019	008810001000028002	REF. NF. 44 - BRITO E MENDES COM S		03	0,00	1.603,90	61.112,25 C
23/01/2019	008810001000030002	REF. NF. 864 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	924,40	62.036,65 C
23/01/2019	008810001000035002	REF. NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.654,73	63.691,38 C
25/01/2019	008810001000005002	REF. NF. 201900001 - DEUS ETERNO		03	0,00	1.010,00	64.701,38 C
25/01/2019	008810001000006002	REF. NF. 217228 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	0,00	204,40	64.905,78 C
25/01/2019	008810001000007002	REF. NF. 2416 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	31,99	64.937,77 C
25/01/2019	008810001000008002	REF. NF. 2440 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	43,00	64.980,77 C
25/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2476 - PLAST MODEL	10243	03	522,16	0,00	64.458,61 C
25/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 25245 - RBR HOSPITALAR	10243	03	509,52	0,00	63.949,09 C
28/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 2497 - PLAST MODEL	10243	03	819,50	0,00	63.129,59 C
28/01/2019	008850001000008001	PGTO. NF 43 - BRITO E MENDES COM S	10243	03	708,50	0,00	62.421,09 C
28/01/2019	008850001000009001	PGTO. NF 566169 - REJANE MARQUES BASTO	10243	03	380,00	0,00	62.041,09 C
28/01/2019	008850001000010001	PGTO. NF 566144 - REJANE MARQUES BASTO	10243	03	1.520,00	0,00	60.521,09 C
28/01/2019	008850001000011001	PGTO. NF 4821 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	1.624,80	0,00	58.896,29 C
28/01/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4822 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	2.565,00	0,00	56.331,29 C
28/01/2019	008850001000019001	VLR REF.RDF RDPWEND - WENDIBLUG SANTOS C AR	40046	03	0,00	340,50	56.671,79 C
28/01/2019	008850001000025001	PGTO. RDF RDPWEND - WENDIBLUG SANTOS CAR	10243	03	340,50	0,00	56.331,29 C
30/01/2019	008810001000001002	REF. NF. 10122 - SUPERMERCADO SERENY		03	0,00	31,80	56.363,09 C
30/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 2491 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	43,00	56.406,09 C
30/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 217228 - FORMOSA SUPERMERCADO	10242	03	204,40	0,00	56.201,69 C
30/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 10122 - SUPERMERCADO SERENY	10242	03	31,80	0,00	56.169,89 C
30/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2416 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	31,99	0,00	56.137,90 C
30/01/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2448 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	56.094,90 C
30/01/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2491 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	56.051,90 C
31/01/2019	008810001000004002	REF. NF. 201900001 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	62.551,90 C
31/01/2019	008810001000036002	REF. NF. 201900001 - OFICINA MEC. BRASI		03	0,00	1.450,00	64.001,90 C
31/01/2019	008810001000065002	REF. NF. 170889 - KONIMAGEM		03	0,00	3.432,00	67.433,90 C
31/01/2019	008810001000089002	EXCL. NFE 94794 - PAP ESTUDANTES		03	1.654,73	0,00	65.779,17 C
31/01/2019	008810001000092002	EXCL. NFE 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	1.024,55	0,00	64.754,62 C
Totais da Conta ==>					50.751,63	45.728,57	64.754,62 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	807.108,44 C	
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR						
07/01/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	11.566,08	0,00	795.542,36 C
07/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	15.976,62	0,00	779.565,74 C
07/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	779.565,74	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	03	0,00	778.670,35	778.670,35 C
31/01/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	40001	03	0,00	13.278,94	791.949,29 C
31/01/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	10.259,64	802.208,93 C
31/01/2019	008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	40001	03	0,00	65.940,83	868.149,76 C
31/01/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	79.616,63	0,00	788.533,13 C
31/01/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	03	44.316,07	0,00	744.217,06 C
31/01/2019	008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	40001	03	5.579,62	0,00	738.637,44 C
31/01/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2019	20050	03	5.396,88	0,00	733.240,56 C
31/01/2019	008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	40214	03	367,00	0,00	732.873,56 C
31/01/2019	008890001000001010	DESCONTO CLUBE REF: 01/2019	20012	03	2.320,00	0,00	730.553,56 C
31/01/2019	008890001000001016	SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	40001	03	0,00	20.855,21	751.408,77 C
31/01/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	0,00	122.782,89	874.191,66 C
31/01/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	8.272,10	0,00	865.919,56 C
31/01/2019	008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	03	3.168,05	0,00	862.750,71 C
31/01/2019	008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	10177	03	77.678,15	0,00	785.072,56 C
31/01/2019	008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2019	20050	03	1.040,00	0,00	784.032,56 C
31/01/2019	008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	8.683,68	792.716,24 C
31/01/2019	008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	0,00	399,20	793.115,44 C
31/01/2019	008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	03	0,00	266,51	793.381,95 C
31/01/2019	008890001000001026	DESC 2* VIA VA CFE FOL. REF: 01/2019	40213	03	48,14	0,00	793.333,81 C
31/01/2019	008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	2.540,05	0,00	790.793,76 C
31/01/2019	008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	40001	03	466,67	0,00	790.327,09 C
31/01/2019	008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20156	03	0,00	1.465,17	791.792,26 C
31/01/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20614	03	68.878,13	0,00	722.914,13 C
31/01/2019	008890001000001035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	1.279,20	724.193,33 C
31/01/2019	008890001000001036	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	03	1,93	0,00	724.191,40 C
31/01/2019	008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	21303	03	214,55	0,00	723.976,85 C
31/01/2019	008890001000001039	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2019	21303	03	302,61	0,00	723.674,24 C
31/01/2019	008890001000001041	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/201 9	40071	03	19,00	0,00	723.655,24 C
31/01/2019	008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	40007	03	0,00	21.269,82	744.925,06 C
31/01/2019	008890001000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20064	03	0,00	1.611,35	746.536,41 C
31/01/2019	008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20064	03	0,00	1.611,35	748.147,76 C
31/01/2019	008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20156	03	0,00	2.148,47	750.296,23 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019		1/2019					
31/01/2019	008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	128,90	0,00	750.167,33 C
31/01/2019	008890001000001052	REF: 01/2019	40028	03	0,00	10.000,00	760.167,33 C
31/01/2019	008890001000001053	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 01/2019	40028	03	10.000,00	0,00	750.167,33 C
31/01/2019	008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	259,14	0,00	749.908,19 C
Totais da Conta ==>					1.117.722,86	1.060.522,61	749.908,19 C

CONTA 213010101 DESCRICAO - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 20614 - RESCISOES A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000513 - FOPAG - RESCISOES	10243	03	5.098,22	0,00	5.098,22 D
25/01/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000515 - FOPAG - RESCISOES	10243	03	63.779,91	0,00	68.878,13 D
31/01/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20044	03	0,00	68.878,13	0,00
Totais da Conta ==>					68.878,13	68.878,13	0,00

CONTA 213010101 DESCRICAO - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 21303 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 526,14 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	10243	03	225,53	0,00	302,61 C
07/01/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	10243	03	302,61	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	214,55	214,55 C
31/01/2019	008890001000001039	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2019	20044	03	0,00	302,61	517,16 C
Totais da Conta ==>					528,14	517,16	517,16 C

CONTA 213010102 DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20046 - INSS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 93.754,78 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/01/2019	000001001000001002	AJUSTE INSS CFE FINANCEIRO	40033	03	0,00	2.217,58	95.972,36 C
18/01/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000505 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	85.298,90	0,00	10.673,46 C
18/01/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000511 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	8.448,10	0,00	2.225,36 C
31/01/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	10.259,64	0,00	8.034,28 D
31/01/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	79.616,63	71.582,35 C
31/01/2019	008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	8.272,10	79.854,45 C
31/01/2019	008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	8.683,68	0,00	71.170,77 C
31/01/2019	008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	399,20	0,00	70.771,57 C
31/01/2019	008890001000001035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	1.279,20	0,00	69.492,37 C
31/01/2019	008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	128,90	69.621,27 C
Totais da Conta ==>					114.368,72	90.235,21	69.621,27 C

CONTA 213010102 DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20047 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 125.270,94 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000504 - FGTS	10243	03	125.270,94	0,00	0,00
14/01/2019	000001001000001001	AJUSTE DE FGTS CFE FINANCEIRO	40004	03	738,18	0,00	738,18 D
31/01/2019	008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	40004	03	0,00	77.303,38	76.573,20 C
31/01/2019	008890001000001051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20065	03	0,00	257,81	76.831,01 C
Totais da Conta ==>					126.001,12	77.561,19	76.831,01 C

CONTA 213010102 DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20049 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 135.179,05 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000510 - UNIAO	10243	03	90.515,96	0,00	44.663,09 C
31/01/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	44.316,07	88.979,16 C
31/01/2019	008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	3.168,85	92.148,01 C
31/01/2019	008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 01/2019	40001	03	0,00	109,27	92.257,28 C
Totais da Conta ==>					90.515,96	47.594,19	92.257,28 C

CONTA 213010102 DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20050 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 6.735,46 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000507 - SID DOS PROF DE EN F	10243	03	5.479,15	0,00	1.256,31 C
07/01/2019					1.040,00	0,00	216,31 C
10/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000508 - SENPA	10243	03	0,00	1.416,31	1.632,62 C
14/01/2019	000001001000001003	AJUSTE DE CONTRIB CFE FINANCEIRO	40001	03	0,00	5.396,88	7.029,50 C
31/01/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2019	20044	03	0,00	1.040,00	8.069,50 C
31/01/2019	008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2019	20044	03			
Totais da Conta ==>					6.519,15	7.853,19	8.069,50 C

CONTA 213010103 DESCRICAO - PROVISOES
CONTA - 20064 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	40033	03	0,00	81.759,04	81.759,04 C
31/01/2019	008890001000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	1.611,35	0,00	80.147,69 C
31/01/2019	008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20044	03	1.611,35	0,00	78.536,34 C
Totais da Conta ==>					3.222,70	81.759,04	78.536,34 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	40034	03	0,00	6.538,89	6.538,89 C
31/01/2019	008890001000001051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20047	03	257,81	0,00	6.281,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					257,81	6.538,89	6.281,08 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.272.702,60 C
31/01/2019	008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	03	0,00	147.483,15	1.420.185,75 C
31/01/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	122.782,89	0,00	1.297.402,86 C
31/01/2019	008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	2.540,05	1.299.942,91 C
31/01/2019	008890001000001028	REF: 01/2019	40061	03	26.549,59	0,00	1.273.393,32 C
31/01/2019	008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2019	40061	03	8.849,85	0,00	1.264.543,47 C
31/01/2019	008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20044	03	1.465,17	0,00	1.263.078,30 C
31/01/2019	008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	03	78,89	0,00	1.262.999,41 C
31/01/2019	008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2019	20044	03	2.148,47	0,00	1.260.850,94 C
31/01/2019	008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	259,14	1.261.110,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					161.874,86	150.282,34	1.261.110,08 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		101.813,49 C
31/01/2019	008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	03	0,00	11.755,36	113.568,85 C
31/01/2019	008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	40004	03	7.011,48	0,00	106.557,37 C
31/01/2019	008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2019	40034	03	2.831,89	0,00	103.725,48 C
31/01/2019	008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	40004	03	2.703,24	0,00	101.022,24 C
31/01/2019	008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	03	128,44	0,00	100.893,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					12.676,05	11.755,36	100.893,80 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 20615		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		164.418,09 C
08/01/2019	008810001000008003	REF. ISS NF. 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	2.800,24	167.218,33 C
16/01/2019	008810001000005003	REF. ISS NF. 1841 - EL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	1.100,00	168.318,33 C
18/01/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 1429 - MUNICIPIO	10243	03	1.100,00	0,00	167.218,33 C
18/01/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 201800036 - MUNICIPIO	10243	03	3.407,58	0,00	163.810,75 C
18/01/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 201800037 - MUNICIPIO	10243	03	4.123,39	0,00	159.687,36 C
18/01/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 1565 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	159.362,36 C
18/01/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 1573 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	159.037,36 C
18/01/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 201800010 - MUNICIPIO	10243	03	3.701,88	0,00	155.335,48 C
18/01/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 201800012 - MUNICIPIO	10243	03	760,32	0,00	154.575,16 C
18/01/2019	008850001000018001	PGTO. ISS 201800034 - MUNICIPIO	10243	03	1.764,25	0,00	152.810,91 C
18/01/2019	008850001000019001	PGTO. ISS 201800034 - MUNICIPIO	10243	03	8.836,25	0,00	143.974,66 C
18/01/2019	008850001000020001	PGTO. ISS 201800035 - MUNICIPIO	10243	03	7.008,06	0,00	136.966,60 C
18/01/2019	008850001000021001	PGTO. ISS 201800038 - MUNICIPIO	10243	03	475,00	0,00	136.491,60 C
18/01/2019	008850001000022001	PGTO. ISS 201800039 - MUNICIPIO	10243	03	4.123,39	0,00	132.368,21 C
18/01/2019	008850001000023001	PGTO. ISS 201800040 - MUNICIPIO	10243	03	6.888,76	0,00	125.479,45 C
18/01/2019	008850001000024001	PGTO. ISS 201800041 - MUNICIPIO	10243	03	335,00	0,00	125.144,45 C
18/01/2019	008850001000025001	PGTO. ISS 201800042 - MUNICIPIO	10243	03	335,00	0,00	124.809,45 C
18/01/2019	008850001000026001	PGTO. ISS 201800043 - MUNICIPIO	10243	03	635,00	0,00	124.174,45 C
18/01/2019	008850001000027001	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	10243	03	325,00	0,00	123.849,45 C
18/01/2019	008850001000028001	PGTO. ISS 35 - MUNICIPIO	10243	03	235,00	0,00	123.614,45 C
18/01/2019	008850001000029001	PGTO. ISS 66 - MUNICIPIO	10243	03	194,00	0,00	123.420,45 C
18/01/2019	008850001000030001	PGTO. ISS 67 - MUNICIPIO	10243	03	145,50	0,00	123.274,95 C
18/01/2019	008850001000031001	PGTO. ISS 70 - MUNICIPIO	10243	03	13.446,75	0,00	109.828,20 C
25/01/2019	008810001000004003	REF. ISS NF. 201900001 - JOSE AFONSO SE		03	0,00	760,32	110.588,52 C
30/01/2019	008810001000006002	REF. ISS NF. 605 - CLINICENTER		03	0,00	3.998,39	114.586,91 C
31/01/2019	008810001000021002	REF. ISS NF. 80 - UTI		03	0,00	8.500,00	123.086,91 C
31/01/2019	008810001000022002	REF. ISS NF. 81 - UTI		03	0,00	13.838,49	136.925,40 C
31/01/2019	008810001000023003	REF. ISS NF. 03 - MTP MEDICA		03	0,00	325,00	137.250,40 C
31/01/2019	008810001000032003	REF. ISS NF. 1633 - CENTRO DIAG DR MUNI		03	0,00	325,00	137.575,40 C
31/01/2019	008810001000034002	REF. ISS NF. 201900001 - CARLETO E ROCH		03	0,00	1.764,25	139.339,65 C
31/01/2019	008810001000035002	REF. ISS NF. 201900001 - CENTRO MED BRE		03	0,00	3.343,97	142.683,62 C
31/01/2019	008810001000041003	REF. ISS NF. 39 - IQOS		03	0,00	235,00	142.918,62 C
31/01/2019	008810001000047003	REF. ISS NF. 150 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	475,00	143.393,62 C
31/01/2019	008810001000048003	REF. ISS NF. 151 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	0,00	335,00	143.728,62 C
31/01/2019	008810001000050002	REF. ISS NF. 224 - AIRES FOSSAS SERV ME		03	0,00	6.623,06	150.351,68 C
31/01/2019	008810001000051003	REF. ISS NF. 226 - AIRES FOSSAS SERV ME		03	0,00	3.132,58	153.484,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					58.490,13	47.556,30	153.484,26 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 20616		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		54.367,10 C
10/01/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 56287-PHILIPS CLINICA	20012	03	0,00	504,93	54.872,03 C
10/01/2019	008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.A 383640-SERASA S.A.	20012	03	0,00	11,02	54.883,05 C
10/01/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 56286-PHILIPS CLINICA	20012	03	0,00	11,63	54.894,68 C
11/01/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 27033-CEMAZA	20012	03	0,00	722,30	55.616,98 C
11/01/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 219-FLUXO CONSULT LAB	20012	03	0,00	116,25	55.733,23 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2019	008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 201800037-CARLETO E R	20008	03	0,00	728,89	56.462,12 C
11/01/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 347-CDIP CENTRO DESEN	20012	03	0,00	199,35	56.661,47 C
11/01/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 246780-CONTROL LAB CO	20012	03	0,00	49,14	56.710,61 C
11/01/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 249486-CONTROL LAB CO	20012	03	0,00	96,48	56.807,09 C
11/01/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 201800012-CENTRO MED	20008	03	0,00	1.282,98	58.090,07 C
11/01/2019	008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 55449-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	108,06	58.198,13 C
11/01/2019	008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 56198-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	39,58	58.237,71 C
11/01/2019	008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 56119-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	108,06	58.345,77 C
11/01/2019	008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 56880-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	108,06	58.453,83 C
11/01/2019	008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 56879-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	39,58	58.493,41 C
11/01/2019	008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.A 55448-MATRIX SISTEMAS	20012	03	0,00	39,58	58.532,99 C
11/01/2019	008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 7-HTP MEDICA	20008	03	0,00	302,25	58.835,24 C
11/01/2019	008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 36-IGOS	20008	03	0,00	218,55	59.053,79 C
11/01/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 201800013-JOSE AFONSO	20008	03	0,00	707,09	59.760,88 C
11/01/2019	008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 1596-CENTRO DIAG DR M	20008	03	0,00	302,25	60.063,13 C
11/01/2019	008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 201800021-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.295,87	61.359,00 C
11/01/2019	008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.A 201800043-SONIPREV LT	20008	03	0,00	94,77	61.453,77 C
11/01/2019	008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.A 201800044-SONIPREV LT	20008	03	0,00	2.001,75	63.455,52 C
11/01/2019	008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.A 201800045-SONIPREV LT	20008	03	0,00	311,55	63.767,07 C
11/01/2019	008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A 201800046-SONIPREV LT	20008	03	0,00	2.036,42	65.803,49 C
11/01/2019	008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 201800047-SONIPREV LT	20008	03	0,00	2.778,84	68.582,33 C
11/01/2019	008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 201800048-SONIPREV LT	20008	03	0,00	311,55	68.893,88 C
11/01/2019	008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 201800049-SONIPREV LT	20008	03	0,00	1.295,87	70.189,75 C
11/01/2019	008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.A 201800050-SONIPREV LT	20008	03	0,00	948,36	71.138,11 C
11/01/2019	008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 201800052-SONIPREV LT	20008	03	0,00	441,75	71.579,86 C
11/01/2019	008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.A 72-UTI	20008	03	0,00	4.225,09	75.804,95 C
11/01/2019	008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.A 698-INST BRASILEIRO S	20012	03	0,00	465,00	76.269,95 C
15/01/2019	008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 4021676-SERASA S.A.	20012	03	0,00	11,02	76.280,97 C
18/01/2019	008850001000005001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	10243	03	7.810,65	0,00	68.470,32 C
18/01/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	10243	03	36.048,93	0,00	32.421,39 C
18/01/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000589 - UNIAO	10243	03	12.016,28	0,00	20.405,11 C
23/01/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 251083-DB - DIAGNOSTI	20008	03	0,00	592,40	20.997,51 C
Totais da Conta ==>					55.875,86	22.508,27	20.997,51 C

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

					SALDO ANTERIOR:		28.359,65 C
08/01/2019	008810001000008004	REF. IRRF NF. 148 - CENTRO MEDICO SEMPR		03	0,00	840,07	29.199,92 C
08/01/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 15011 - TEIXO		03	0,00	18,96	29.218,88 C
08/01/2019	008810001000010003	REF. IRRF NF. 19388 - PLANISA		03	0,00	96,98	29.315,86 C
08/01/2019	008810001000013003	REF. IRRF NF. 228 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	37,50	29.353,36 C
08/01/2019	008810001000016003	REF. IRRF NF. 35254 - IQG		03	0,00	25,57	29.378,93 C
16/01/2019	008810001000005004	REF. IRRF NF. 1841 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	330,00	29.708,93 C
16/01/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 57833 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	168,47	29.877,40 C
18/01/2019	008850001000032001	PGTO. TX 000000594 - UNIAO	10243	03	23.737,97	0,00	6.139,43 C
21/01/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 57530 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	12,77	6.152,20 C
21/01/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 57531 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	34,86	6.187,06 C
25/01/2019	008810001000004004	REF. IRRF NF. 201900001 - JOSE AFONSO S		03	0,00	228,09	6.415,15 C
30/01/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 605 - CLINICENTER		03	0,00	1.199,52	7.614,67 C
31/01/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 164 - MARCIA MARIANI		03	0,00	45,00	7.659,67 C
31/01/2019	008810001000015003	REF. IRRF NF. 284875 - DB - DIAGNOSTICO		03	0,00	110,36	7.770,03 C
31/01/2019	008810001000019003	REF. IRRF NF. 58000 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	3,75	7.773,78 C
31/01/2019	008810001000020003	REF. IRRF NF. 742 - INST BRASILEIRO SEG		03	0,00	150,00	7.923,78 C
31/01/2019	008810001000021003	REF. IRRF NF. 80 - UTI		03	0,00	2.550,00	10.473,78 C
31/01/2019	008810001000022003	REF. IRRF NF. 81 - UTI		03	0,00	4.151,55	14.625,33 C
31/01/2019	008810001000023004	REF. IRRF NF. 03 - HTP MEDICA		03	0,00	97,50	14.722,83 C
31/01/2019	008810001000032004	REF. IRRF NF. 1633 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	97,50	14.820,33 C
31/01/2019	008810001000034003	REF. IRRF NF. 201900001 - CARLETO E ROC		03	0,00	529,28	15.349,61 C
31/01/2019	008810001000035003	REF. IRRF NF. 201900001 - CENTRO MED BR		03	0,00	1.003,19	16.352,80 C
31/01/2019	008810001000039003	REF. IRRF NF. 366 - CDIP CENTRO DESENV.		03	0,00	64,31	16.417,11 C
31/01/2019	008810001000041004	REF. IRRF NF. 39 - IGOS		03	0,00	70,50	16.487,61 C
31/01/2019	008810001000047004	REF. IRRF NF. 150 - CENTRO MEDICO SEMPR		03	0,00	142,50	16.630,11 C
31/01/2019	008810001000048004	REF. IRRF NF. 151 - CENTRO MEDICO SEMPR		03	0,00	100,50	16.730,61 C
31/01/2019	008810001000050003	REF. IRRF NF. 224 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	1.986,92	18.717,53 C
31/01/2019	008810001000051004	REF. IRRF NF. 226 - AIRES POSSAS SERV M		03	0,00	939,77	19.657,30 C
Totais da Conta ==>					23.737,97	15.035,42	19.657,30 C

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

					SALDO ANTERIOR:		800,00 C
17/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP RDEDERS11 - EDERSON BRITO	40046	03	0,00	180,41	980,41 C
17/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDER12 - EDERSON BRITO	40046	03	0,00	275,12	1.255,53 C
18/01/2019	008850001000002001	PGTO. RDP RDEDERS11 - EDERSON BRITO	10243	03	180,41	0,00	1.075,12 C
18/01/2019	008850001000003001	PGTO. RDP RDPEDER12 - EDERSON BRITO	10243	03	275,12	0,00	800,00 C
Totais da Conta ==>					455,53	455,53	800,00 C

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2005€ - SEGUROS A PAGAR

					SALDO ANTERIOR:		3.678,18 C
11/01/2019	008850001000032001	PGTO. BOL 81744214 - PORTO SEGURO SEGURO	10243	03	1.839,09	0,00	1.839,09 C
11/01/2019		S					
15/01/2019	008850001000010001	PGTO. BOL 81744216 - PORTO SEGURO SEGURO	10243	03	1.839,09	0,00	0,00
15/01/2019		S					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					3.678,18	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 20401		- RSEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:		162.600,00 C
31/01/2019	008850001000052001	VLR REF.NDI RDC 01/19 - INDSH - SEDE ADM	40058	03	0,00	162.600,00	325.200,00 C
Totais da Conta ==>					0,00	162.600,00	325.200,00 C
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 25002		- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS			SALDO ANTERIOR:		0,00
04/01/2019	008850001000013001	REF. - INDSH - HRPM - OFICIO DE TRANSF 2	10243	03	0,00	800.000,00	800.000,00 C
04/01/2019		7/2018/OPERACOES/INDSH					
09/01/2019	008850001000001001	REF. - INDSH HRPM - TRANSF CIIR P/ BREVE	10243	03	0,00	400.000,00	1.200.000,00 C
09/01/2019		S - EMPRESTIMO					
Totais da Conta ==>					0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 21307		- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:		38.435,91 C
31/01/2019	008850001000047001	VLR REF.NDI ND0119A - INDSH - CSA - RDC	40256	03	0,00	17.639,94	56.075,85 C
31/01/2019	008850001000048001	VLR REF.NDI ND0119B - INDSH - CSA - RDC	40008	03	0,00	4.955,97	61.031,82 C
31/01/2019	008850001000049001	VLR REF.NDI ND0119C - INDSH - CSA - RDC	40078	03	0,00	8.275,47	69.307,29 C
31/01/2019	008850001000050001	VLR REF.NDI ND0119D - INDSH - CSA - RDC	40063	03	0,00	356,67	69.663,96 C
31/01/2019	008850001000051001	VLR REF.NDI ND0119E - INDSH - CSA - RDC	40224	03	0,00	7.363,15	77.027,11 C
Totais da Conta ==>					0,00	38.591,20	77.027,11 C
CONTA	DESCRICAO						
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 20199		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	000001001000003003	ISENCAO INSS PATRONAL - 01/2019	40129	03	0,00	272.964,35	272.964,35 C
31/01/2019	000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2019	30059	03	272.964,35	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					272.964,35	272.964,35	0,00
CONTA	DESCRICAO						
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 20761		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2019	40129	03	0,00	101.462,40	101.462,40 C
31/01/2019	000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2019	30060	03	101.462,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					101.462,40	101.462,40	0,00
CONTA	DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO						
CONTA - 30077		- CONTRATO BREVES 31/2018 SESPA			SALDO ANTERIOR:		39.414.246,16 C
08/01/2019	008850001000004001	VLR REF.NF 2019001 SESPA BREVES	10245	03	0,00	3.382.080,00	42.796.326,16 C
Totais da Conta ==>					0,00	3.382.080,00	42.796.326,16 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 30021		- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:		11.555,77 C
08/01/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 121160 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,84	11.557,61 C
08/01/2019	008810001000015003	REF. DESCONTO NF. 277476 - F & N COMERC		03	0,00	5,68	11.563,29 C
08/01/2019	008810001000017003	REF. DESCONTO NF. 361 - R. VANZELER FER		03	0,00	1,50	11.564,79 C
14/01/2019	008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 120601 - D. DE A. SAN		03	0,00	2,93	11.567,72 C
14/01/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 278792 - F & N COMERC		03	0,00	0,70	11.568,42 C
16/01/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 122303 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,40	11.569,82 C
18/01/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 48347 - A C M DE OLIV		03	0,00	2,87	11.572,69 C
18/01/2019	008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 48391 - A C M DE OLIV		03	0,00	2,88	11.575,57 C
18/01/2019	008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 6429 - D.B. DA S. MEL		03	0,00	0,10	11.575,67 C
21/01/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 280816 - F & N COMERC		03	0,00	70,74	11.646,41 C
25/01/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 123774 - D. DE A. SAN		03	0,00	12,88	11.659,29 C
26/01/2019	008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 240774 - SUPERMED	20006	03	0,00	0,01	11.659,30 C
Totais da Conta ==>					0,00	103,53	11.659,30 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 30022		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		100.800,54 C
31/01/2019	008850001000058001	REF.00182211 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS	10426	03	0,00	1.822,11	102.722,65 C
31/01/2019		APLIC FINANCEIRA					
31/01/2019	008850001000059001	REF.00310239 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS	10427	03	0,00	3.102,39	105.825,04 C
31/01/2019		S/APLIC FINANCEIRA					
31/01/2019	008850001000060001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10425	03	0,00	0,07	105.825,11 C
31/01/2019		TA=					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					0,00	4.924,57	105.825,11 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 38150		- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:		41.448,88 D
03/01/2019	00885000100000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	10427	03	1.135,06	0,00	42.583,94 D
03/01/2019		ENDIMENTOS					
Totais da Conta ==>					1.135,06	0,00	42.583,94 D
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30059		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		3.458.462,94 C
31/01/2019	00000100100000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2019	20199	03	0,00	272.964,35	3.731.427,29 C
Totais da Conta ==>					0,00	272.964,35	3.731.427,29 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30060		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		1.182.439,22 C
31/01/2019	00000100100000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2019	20761	03	0,00	101.462,40	1.283.901,62 C
Totais da Conta ==>					0,00	101.462,40	1.283.901,62 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40001		- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:		10.500.504,35 D
14/01/2019	09000100100000011003	AJUSTE DE CONTRIB CFE FINANCEIRO	20050	03	1.416,31	0,00	10.501.920,66 D
31/01/2019	00889000100000011001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	778.670,35	0,00	11.280.591,01 D
31/01/2019	00889000100000011002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	20044	03	13.278,94	0,00	11.293.869,95 D
31/01/2019	00889000100000011004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	65.940,83	0,00	11.359.810,78 D
31/01/2019	00889000100000011007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	0,00	5.579,62	11.354.231,16 D
31/01/2019	00889000100000011016	SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	20044	03	20.855,21	0,00	11.375.086,37 D
31/01/2019	00889000100000011031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	20044	03	0,00	466,67	11.374.619,70 D
31/01/2019	00889000100000011050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 01/2019	20049	03	109,27	0,00	11.374.728,97 D
Totais da Conta ==>					880.270,91	6.046,29	11.374.728,97 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40007		- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:		217.169,63 D
15/01/2019	00885000100001200	PGTO. FOL 000000514 - FGTS RESCISAO	10243	03	120,60	0,00	217.290,23 D
25/01/2019	00885000100000040	PGTO. FOL 000000516 - FGTS RESCISAO	10243	03	14.327,07	0,00	231.617,30 D
31/01/2019	00889000100000011044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20044	03	21.269,82	0,00	252.887,12 D
Totais da Conta ==>					35.717,49	0,00	252.887,12 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40028		- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:		20.000,00 D
25/01/2019	00885000100001800	REF.90144 - JOSE LUIZ GASPARINI - PARCEL	10243	03	10.000,00	0,00	30.000,00 D
25/01/2019		A UNICA - AJUDA DE CUSTO					
31/01/2019	00889000100000011052	REF: 01/2019	20044	03	10.000,00	0,00	40.000,00 D
31/01/2019	00889000100000011053	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	10.000,00	30.000,00 D
Totais da Conta ==>					20.000,00	10.000,00	30.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40213		- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	00889000100000011026	DESC 2ª VIA VA CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	48,14	48,14 C
Totais da Conta ==>					0,00	48,14	48,14 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40214		- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:		345.283,63 D
16/01/2019	00881000100000050	REF.NF. 537376 - CIA BRAS.-ALELO		03	30.183,62	0,00	375.467,25 D
23/01/2019	00881000100000240	REF.NF. 367914 - CIA BRAS.-ALELO		03	31.219,81	0,00	406.687,06 D
31/01/2019	00889000100000011009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	20044	03	0,00	367,00	406.320,06 D
Totais da Conta ==>					61.403,43	367,00	406.320,06 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40256		- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA			SALDO ANTERIOR:		218.908,15 D
31/01/2019	00885000100004700	VLR REF.NDI NDG119A - INDSH - CSA - RDC	21307	03	17.639,94	0,00	236.548,09 D
Totais da Conta ==>					17.639,94	0,00	236.548,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40004		- FGTS			SALDO ANTERIOR:		833.101,39 D
14/01/2019	00000100100000011001	AJUSTE DE FGTS CFE FINANCEIRO	20047	03	0,00	730,18	832.371,21 D
31/01/2019	00889000100000011011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	20047	03	77.303,38	0,00	909.674,59 D
31/01/2019	00889000100000011022	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	20157	03	0,00	7.011,48	902.663,11 D
31/01/2019	00889000100000011034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	20157	03	0,00	2.703,24	899.959,87 D
Totais da Conta ==>					77.303,38	10.444,90	899.959,87 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 40008		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA			SALDO ANTERIOR:		79.233,20 D
31/01/2019	00885000100000048001	VLR REF.NDI ND0119S - INSSN - CSA - RDC	21307	03	4.955,97	0,00	84.189,17 D
Totais da Conta ==>					4.955,97	0,00	84.189,17 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40033		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		975.193,60 D
14/01/2019	00000100100000011002	AJUSTE INSS CFE FINANCEIRO	20046	03	2.217,58	0,00	977.411,18 D
31/01/2019	00889000100000011014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	20064	03	81.759,04	0,00	1.059.170,22 D
Totais da Conta ==>					83.976,62	0,00	1.059.170,22 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40061		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.318.645,63 D
31/01/2019	00889000100000011012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	20156	03	147.483,15	0,00	1.466.328,78 D
31/01/2019	00889000100000011028	REF: 01/2019	20156	03	0,00	26.549,59	1.439.779,19 D
31/01/2019	00889000100000011029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2019	20156	03	0,00	8.849,85	1.430.929,34 D
31/01/2019	00889000100000011037	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	20156	03	0,00	78,89	1.430.850,45 D
Totais da Conta ==>					147.483,15	35.478,33	1.430.850,45 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40034		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:		184.015,37 D
31/01/2019	00889000100000011013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	20157	03	11.755,36	0,00	195.770,73 D
31/01/2019	00889000100000011015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	20065	03	6.538,89	0,00	202.309,62 D
31/01/2019	00889000100000011030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2019	20157	03	0,00	2.831,89	199.477,73 D
31/01/2019	00889000100000011043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	20157	03	0,00	129,44	199.348,29 D
Totais da Conta ==>					18.294,25	2.961,33	199.348,29 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40078		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA			SALDO ANTERIOR:		118.047,53 D
31/01/2019	00885000100000049001	VLR REF.NDI ND0119C - INDSN - CSA - RDC	21307	03	8.275,47	0,00	126.323,00 D
Totais da Conta ==>					8.275,47	0,00	126.323,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		13.670.145,66 D
08/01/2019	00000100100000010001	ESTORNO DE PROV 12/2018 - CENTRO MED SEM	21364	03	0,00	56.004,84	13.614.140,82 D
08/01/2019	00881000100000080001	REF.NF. 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	56.004,84	0,00	13.670.145,66 D
25/01/2019	00881000100000040001	REF.NF. 201900001 - JOSE AFONSO SERV		03	15.206,30	0,00	13.685.351,96 D
30/01/2019	00881000100000060004	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	31.987,14	0,00	13.717.339,10 D
30/01/2019	00881000100000060005	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,57	0,00	13.733.332,67 D
30/01/2019	00881000100000060006	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,57	0,00	13.749.326,24 D
30/01/2019	00881000100000060007	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,58	0,00	13.765.319,82 D
31/01/2019	00000100100000011001	PROV 01/2019 - CENTRO MED SEMPRE	21364	03	53.363,02	0,00	13.818.682,84 D
31/01/2019	00000100100000011002	PROV 01/2049 - CENTRO MED SEMPRE	21364	03	75.195,74	0,00	13.893.878,58 D
31/01/2019	00881000100000011002	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	29.987,95	0,00	13.923.866,53 D
31/01/2019	00881000100000011003	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	17.912,80	0,00	13.941.779,33 D
31/01/2019	00881000100000011004	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	11.595,34	0,00	13.953.374,67 D
31/01/2019	00881000100000011005	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	20.471,77	0,00	13.973.846,44 D
31/01/2019	00881000100000012001	REF.NF. 201900001 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	20.000,00	0,00	13.993.846,44 D
31/01/2019	00881000100000013001	REF.NF. 201900002 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	20.000,00	0,00	14.013.846,44 D
31/01/2019	00881000100000021004	REF.NF. 80 - UTI		03	59.500,00	0,00	14.073.346,44 D
31/01/2019	00881000100000021005	REF.NF. 80 - UTI		03	59.500,00	0,00	14.132.846,44 D
31/01/2019	00881000100000021006	REF.NF. 80 - UTI		03	8.500,00	0,00	14.141.346,44 D
31/01/2019	00881000100000021007	REF.NF. 80 - UTI		03	17.000,00	0,00	14.158.346,44 D
31/01/2019	00881000100000021008	REF.NF. 80 - UTI		03	17.000,00	0,00	14.175.346,44 D
31/01/2019	00881000100000021009	REF.NF. 80 - UTI		03	8.500,00	0,00	14.183.846,44 D
31/01/2019	00881000100000022004	REF.NF. 81 - UTI		03	101.491,49	0,00	14.285.337,93 D
31/01/2019	00881000100000022005	REF.NF. 81 - UTI		03	74.810,88	0,00	14.360.148,81 D
31/01/2019	00881000100000022006	REF.NF. 81 - UTI		03	30.749,13	0,00	14.390.897,94 D
31/01/2019	00881000100000022007	REF.NF. 81 - UTI		03	27.676,98	0,00	14.418.574,92 D
31/01/2019	00881000100000022008	REF.NF. 81 - UTI		03	4.594,38	0,00	14.423.169,30 D
31/01/2019	00881000100000022009	REF.NF. 81 - UTI		03	5.092,56	0,00	14.428.261,86 D
31/01/2019	00881000100000022010	REF.NF. 81 - UTI		03	4.705,09	0,00	14.432.966,95 D
31/01/2019	00881000100000022011	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,43	0,00	14.442.183,38 D
31/01/2019	00881000100000022012	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,43	0,00	14.451.399,81 D
31/01/2019	00881000100000022013	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,44	0,00	14.460.616,25 D
31/01/2019	00881000100000023001	REF.NF. 03 - HTP MEDICA		03	6.500,00	0,00	14.467.116,25 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	00881000100000320001	REF.NF. 1633 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	6.500,00	0,00	14.473.616,25 D
31/01/2019	00881000100000350004	REF.NF. 201900001 - CENTRO MED BREVES		03	66.879,38	0,00	14.540.495,63 D
31/01/2019	00881000100000410001	REF.NF. 39 - IGOS		03	4.700,00	0,00	14.545.195,63 D
31/01/2019	00881000100000470001	REF.NF. 150 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	9.500,00	0,00	14.554.695,63 D
31/01/2019	00881000100000480001	REF.NF. 151 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	6.700,00	0,00	14.561.395,63 D
31/01/2019	00881000100000500004	REF.NF. 224 - AIRES POSSAS SERV ME		03	132.461,18	0,00	14.693.856,81 D
31/01/2019	00881000100000510001	REF.NF. 226 - AIRES POSSAS SERV ME		03	62.651,50	0,00	14.756.508,31 D
Totais da Conta ==>					1.142.367,49	56.004,84	14.756.508,31 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		1.821.854,01 D
08/01/2019	00881000100000050001	REF.NF. 146150 - BIONEXO		03	3.628,33	0,00	1.825.482,34 D
08/01/2019	00881000100000060001	REF.NF. 146362 - BIONEXO		03	335,32	0,00	1.825.817,66 D
08/01/2019	00881000100000070001	REF.NF. 146632 - BIONEXO		03	191,92	0,00	1.826.009,58 D
08/01/2019	00881000100000090001	REF.NF. 15011 - TEIKO		03	1.264,32	0,00	1.827.273,90 D
08/01/2019	00881000100000100001	REF.NF. 19388 - PLANISA		03	6.465,26	0,00	1.833.739,16 D
08/01/2019	00881000100000110001	REF.NF. 199 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	490,00	0,00	1.834.229,16 D
08/01/2019	00881000100000120001	REF.NF. 2019104 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.144,81	0,00	1.838.373,97 D
08/01/2019	00881000100000130001	REF.NF. 228 - FLUXO CONSULT LAB		03	2.500,00	0,00	1.840.873,97 D
08/01/2019	00881000100000140002	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.115,93	0,00	1.841.989,90 D
08/01/2019	00881000100000140003	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.115,93	0,00	1.843.105,83 D
08/01/2019	00881000100000140004	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.116,27	0,00	1.844.222,10 D
08/01/2019	00881000100000160001	REF.NF. 35294 - IQG		03	1.704,85	0,00	1.845.926,95 D
16/01/2019	00881000100000070001	REF.NF. 29806 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67	0,00	1.846.551,62 D
16/01/2019	00881000100000080001	REF.NF. 5765 - GALHARDI INFORMATICA		03	790,00	0,00	1.847.341,62 D
16/01/2019	00881000100000090001	REF.NF. 57833 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.231,08	0,00	1.858.572,70 D
21/01/2019	00881000100000030001	REF.NF. 57530 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	851,45	0,00	1.859.424,15 D
21/01/2019	00881000100000040001	REF.NF. 57531 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.324,02	0,00	1.861.748,17 D
24/01/2019	00881000100000040001	REF.NF. 5779 - GALHARDI INFORMATICA		03	2.752,00	0,00	1.864.500,17 D
25/01/2019	00881000100000030001	REF.NF. 153 - QUALIGESTAO CONSULT		03	8.200,00	0,00	1.872.700,17 D
31/01/2019	00881000100000060002	REF.NF. 371 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	27.750,00	0,00	1.900.450,17 D
31/01/2019	00881000100000070001	REF.NF. 139 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	1.902.450,17 D
31/01/2019	00881000100000080001	REF.NF. 166 - MARCIA MARIANI		03	3.000,00	0,00	1.905.450,17 D
31/01/2019	00881000100000090001	REF.NF. 284 - NPG CONSULTORIA		03	4.000,00	0,00	1.909.450,17 D
31/01/2019	00881000100000140001	REF.NF. 279 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	3.500,00	0,00	1.912.950,17 D
31/01/2019	00881000100000150001	REF.NF. 284875 - DB - DIAGNOSTICOS		03	7.357,35	0,00	1.920.307,52 D
31/01/2019	00881000100000190001	REF.NF. 58000 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.920.557,52 D
31/01/2019	00881000100000200001	REF.NF. 742 - INST BRASILEIRO SEGU		03	10.000,00	0,00	1.930.557,52 D
31/01/2019	00881000100000340004	REF.NF. 201900001 - CARLETO E ROCHA LTD		03	35.285,00	0,00	1.965.842,52 D
31/01/2019	00881000100000390001	REF.NF. 366 - CDIP CENTRO DESENV.		03	4.287,00	0,00	1.970.129,52 D
Totais da Conta ==>					148.275,51	0,00	1.970.129,52 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		650.800,33 D
11/01/2019	00881000100000050001	REF.NF. 8379 - SIEMENS		03	10.553,41	0,00	661.353,74 D
16/01/2019	00881000100000050001	REF.NF. 1841 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	22.000,00	0,00	683.353,74 D
24/01/2019	00881000100000010001	REF.NF. 1008 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.850,00	0,00	685.203,74 D
25/01/2019	00881000100000090001	REF.NF. 279 - EMATA NORTE DISTRIBU		03	3.250,00	0,00	688.453,74 D
31/01/2019	00881000100000100001	REF.NF. 11263 - SUPERDREAM		03	2.420,00	0,00	690.873,74 D
Totais da Conta ==>					40.073,41	0,00	690.873,74 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40063	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:		5.128,19 D
31/01/2019	00885000100005000	1 VLR REF.NDI ND0119D - INDSH - CSA - RDC	21307	03	356,67	0,00	5.484,86 D
Totais da Conta ==>					356,67	0,00	5.484,86 D

CONTA	DESCRICAO						
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 40015	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:		10.692,60 D
31/01/2019	00889000100000010	40 SERV.PREST.AUTONOMO REF: 01/2019	20014	03	240,00	0,00	10.932,60 D
Totais da Conta ==>					240,00	0,00	10.932,60 D

CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		1.018.838,10 D
31/01/2019	00000100100000020	13 CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2019	10044	03	84.737,35	0,00	1.103.575,45 D
Totais da Conta ==>					84.737,35	0,00	1.103.575,45 D

CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		699.692,75 D
31/01/2019	00000100100000020	16 CONSUMO DE MAT REEMB - 01/2019	10045	03	90.346,27	0,00	790.039,02 D
Totais da Conta ==>					90.346,27	0,00	790.039,02 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40217		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		129.304,63 D
31/01/2019	000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	10252	03	18.008,67	0,00	147.313,30 D
Totais da Conta ==>					18.008,67	0,00	147.313,30 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40019		- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		485.722,17 D
31/01/2019	000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICI - 01/2019	10162	03	47.068,15	0,00	532.790,32 D
Totais da Conta ==>					47.068,15	0,00	532.790,32 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40228		- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		17.977,05 D
31/01/2019	000001001000002012	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	10256	03	1.899,19	0,00	19.876,24 D
Totais da Conta ==>					1.899,19	0,00	19.876,24 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40069		- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:		123.289,44 D
07/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 346393 - SINTESE		03	1.163,90	0,00	124.453,34 D
17/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 344588 - SINTESE		03	614,71	0,00	125.068,05 D
17/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 344609 - SINTESE		03	275,48	0,00	125.343,53 D
17/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 344614 - SINTESE		03	577,42	0,00	125.920,95 D
17/01/2019	008810001000011001	REF.NF. 344617 - SINTESE		03	148,40	0,00	126.069,35 D
17/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 344618 - SINTESE		03	148,40	0,00	126.217,75 D
17/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 344619 - SINTESE		03	183,81	0,00	126.401,56 D
17/01/2019	008810001000014001	REF.NF. 344620 - SINTESE		03	524,59	0,00	126.926,15 D
17/01/2019	008810001000015001	REF.NF. 344623 - SINTESE		03	596,70	0,00	127.522,85 D
22/01/2019	008810001000022001	REF.NF. 346972 - SINTESE		03	1.351,04	0,00	128.873,89 D
22/01/2019	008810001000023001	REF.NF. 346974 - SINTESE		03	367,62	0,00	129.241,51 D
23/01/2019	008810001000020001	REF.NF. 348749 - SINTESE		03	913,16	0,00	130.154,67 D
23/01/2019	008810001000021001	REF.NF. 348997 - SINTESE		03	1.120,00	0,00	131.274,67 D
23/01/2019	008810001000022001	REF.NF. 348998 - SINTESE		03	275,48	0,00	131.550,15 D
23/01/2019	008810001000023001	REF.NF. 349215 - SINTESE		03	1.826,32	0,00	133.376,47 D
Totais da Conta ==>					10.087,03	0,00	133.376,47 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40219		- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:		4.777,83 D
31/01/2019	000001001000002015	CONSUMO MAT BCO DE SANGUE - 01/2019	10254	03	1.409,50	0,00	6.187,33 D
Totais da Conta ==>					1.409,50	0,00	6.187,33 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40073		- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		420.981,40 D
31/01/2019	000001001000002001	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	10188	03	30.064,28	0,00	451.045,68 D
Totais da Conta ==>					30.064,28	0,00	451.045,68 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		678.770,28 D
CONTA - 40021		- GENEROS ALIMENTICIOS					
31/01/2019	000001001000002007	CONSUMO DE GEN ALIMENTI - 01/2019	10046	03	55.036,85	0,00	733.807,13 D
Totais da Conta ==>					55.036,85	0,00	733.807,13 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		173.140,04 D
CONTA - 40022		- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/01/2019	000001001000002011	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE - 01/2019	10050	03	10.733,89	0,00	183.873,93 D
Totais da Conta ==>					10.733,89	0,00	183.873,93 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		365.792,61 D
CONTA - 40024		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
31/01/2019	000001001000002009	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	10048	03	21.207,89	0,00	387.000,50 D
31/01/2019	000001001000002014	CONSUMO DE DESCARTAVEIS - 01/2019	10052	03	4.250,76	0,00	391.251,26 D
Totais da Conta ==>					25.458,65	0,00	391.251,26 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		244.926,02 D
CONTA - 40025		- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
31/01/2019	000001001000002008	CONSUMO DE MAT MANUT - 01/2019	10049	03	18.881,89	0,00	263.805,91 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					18.881,09	0,00	263.805,91 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40145		- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:		61.955,10 D
31/01/2019	000001001000002003	CONSUMO DE ENXOVAIS - 01/2019	10051	03	6.171,00	0,00	68.126,10 D
Totais da Conta ==>					6.171,00	0,00	68.126,10 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40222		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		29.941,83 D
31/01/2019	000001001000002005	CONSUMO DE EPIS - 01/2019	10258	03	2.910,74	0,00	32.852,57 D
Totais da Conta ==>					2.910,74	0,00	32.852,57 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40221		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		57.507,97 D
31/01/2019	000001001000002004	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	10257	03	2.684,30	0,00	60.192,27 D
Totais da Conta ==>					2.684,30	0,00	60.192,27 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40023		- MATERIAIS DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:		5.336,41 D
31/01/2019	000001001000002010	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA - 01/2019	10047	03	6.579,24	0,00	11.915,65 D
Totais da Conta ==>					6.579,24	0,00	11.915,65 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		1.317.912,86 D
31/01/2019	008850001000046001	VLR REF.FT CELPA0119 - CELPA	20719	03	103.500,06	0,00	1.421.412,92 D
Totais da Conta ==>					103.500,06	0,00	1.421.412,92 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		38.947,29 D
31/01/2019	008850001000054001	VLR REF.FT CLAR0119 - NET SP	20012	03	2.663,72	0,00	41.611,01 D
31/01/2019	008650001000055001	VLR REF.FT TELOI - OI - BELEM/PA	20719	03	563,78	0,00	42.174,79 D
Totais da Conta ==>					3.227,50	0,00	42.174,79 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:		766.517,89 D
08/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	766.951,05 D
08/01/2019	008810001000001003	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	767.384,21 D
08/01/2019	008810001000001004	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	768.250,53 D
08/01/2019	008810001000001005	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	769.116,85 D
08/01/2019	008810001000001006	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	769.983,17 D
08/01/2019	008810001000001007	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	770.416,33 D
08/01/2019	008810001000001008	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	770.849,49 D
08/01/2019	008810001000001009	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	771.282,65 D
08/01/2019	008810001000001010	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	435,24	0,00	771.717,89 D
08/01/2019	008810001000018001	REF.NF. 44676 - TWO FLEX		03	1.020,00	0,00	772.737,89 D
10/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 44677 - TWO FLEX		03	18.200,00	0,00	790.937,89 D
10/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 6200 - NAVETUR NAVEGACAO		03	2.933,00	0,00	793.870,89 D
11/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 109 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	799.070,89 D
11/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 3486 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	237,66	0,00	799.308,55 D
17/01/2019	008810001000003002	REF.NF. 110 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	804.508,55 D
17/01/2019	008810001000004003	VLR REF. FRETE NFE - 12817 - EXPAN SAO	20006	03	280,00	0,00	804.788,55 D
22/01/2019	008810001000028003	VLR REF. FRETE NFE - 64894 - TECNO FERRAMENTAS	20012	03	99,00	0,00	804.887,55 D
25/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 112 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	810.087,55 D
25/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 201900001 - DEUS ETERNO		03	1.010,00	0,00	811.097,55 D
25/01/2019	008810001000010002	REF.NF. 45533 - TWO FLEX		03	11.820,00	0,00	822.917,55 D
31/01/2019	008610001000042003	VLR REF. FRETE NFE - 58 - SUSTE NTA COM	20006	03	60,00	0,00	822.977,55 D
31/01/2019	008810001000046002	REF.NF. 114 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	828.177,55 D
Totais da Conta ==>					61.659,66	0,00	828.177,55 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40079		- INTERNET			SALDO ANTERIOR:		63.000,00 D
31/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 201900001 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	69.500,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					6.500,00	0,00	69.500,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		1.421,88 D
22/01/2019	008850001000023001	REF.RECIBO DOS CORREIOS - ECT EMPR BRAS	10242	03	110,26	0,00	1.532,14 D
22/01/2019		CORREIOS - ENVIO DOCUMENTO PARA SEDE ADM					
Totais da Conta ==>					110,26	0,00	1.532,14 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		321.796,90 D
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	03	580,98	0,00	322.297,88 D
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	03	909,64	0,00	323.207,52 D
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	03	14.042,43	0,00	337.249,95 D
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10157	03	63,57	0,00	337.313,52 D
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	03	2.516,44	0,00	339.829,96 D
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	03	5.918,02	0,00	345.747,98 D
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10163	03	597,97	0,00	346.345,95 D
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10064	03	82,38	0,00	346.428,03 D
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10268	03	409,82	0,00	346.837,85 D
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10066	03	109,29	0,00	346.947,14 D
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10065	03	1.491,13	0,00	348.438,27 D
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10068	03	129,25	0,00	348.567,52 D
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10067	03	112,86	0,00	348.680,38 D
Totais da Conta ==>					26.883,48	0,00	348.680,38 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		32.404,87 D
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10113	03	757,04	0,00	33.161,91 D
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10104	03	2.039,90	0,00	35.201,81 D
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10104	03	779,00	0,00	35.980,81 D
Totais da Conta ==>					3.575,94	0,00	35.980,81 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40051		- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		13.472,28 D
31/01/2019	000001001000004001	APROP SEGURO 01/2019	10070	03	1.119,58	0,00	14.591,86 D
Totais da Conta ==>					1.119,58	0,00	14.591,86 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		50.435,00 D
30/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 466 - CTS - CENTRO DE TECN		03	665,00	0,00	51.100,00 D
31/01/2019	008810001000036001	REF.NF. 201900001 - OFICINA MEC. BRASIL		03	1.450,00	0,00	52.550,00 D
Totais da Conta ==>					2.115,00	0,00	52.550,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		142.971,88 D
10/01/2019	008819001000003002	REF.NF. 6201 - NAVETUR NAVEGACAO		03	3.705,00	0,00	146.676,88 D
11/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 189344 - HOTELARIA ACCOR BRAS		03	232,20	0,00	146.909,08 D
17/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDF RDEDER011 - EDERSON BRITO	20057	03	180,41	0,00	147.089,49 D
17/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDF RDFEDER12 - EDERSON BRITO	20057	03	275,12	0,00	147.364,61 D
28/01/2019	008859001000019001	VLR REF.RDF RDFWEND - WENDIBLUG SANTOS C AR	20123	03	340,50	0,00	147.705,11 D
31/01/2019	008810001000016001	REF.NF. 291972 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	185,00	0,00	147.890,11 D
31/01/2019	008810001000017001	REF.NF. 292407 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	555,00	0,00	148.445,11 D
31/01/2019	008810001000018001	REF.NF. 292527 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	555,00	0,00	149.000,11 D
31/01/2019	008850001000053001	VLR REF.FT 54468 - LUNES TOUR	20012	03	4.732,60	0,00	153.732,71 D
Totais da Conta ==>					10.760,83	0,00	153.732,71 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		89.744,68 D
11/01/2019	008810001000003002	REF.NF. 271 - RENATO SILVA		03	2.880,93	0,00	92.625,61 D
31/01/2019	008810001000049002	REF.NF. 201900001 - ERINALDO ANGELO DA		03	3.800,00	0,00	96.425,61 D
31/01/2019	008810001000074002	REF.NF. 274 - RENATO SILVA		03	3.048,95	0,00	99.474,56 D
Totais da Conta ==>					9.729,88	0,00	99.474,56 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40054		- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:		1.613,60 D
31/01/2019	008810001000077001	REF.NF. 4251957 - SERASA S.A.		03	260,60	0,00	1.874,20 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					260,60	0,00	1.876,20 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		1.023,60 D
10/01/2019	008850001000019001	REF. - A DE J FREITAS REIS-ME - RECIBO	10242	03	25,00	0,00	1.048,60 D
10/01/2019		A DE J FREITAS REIS-ME					
10/01/2019	008850001000020001	REF. - CIANE DOS SANTOS SANCHES - RECI	10242	03	25,00	0,00	1.073,60 D
10/01/2019		BO CIANE DOS SANTOS SANCHES					
30/01/2019	008850001000007001	REF.RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME - A	10242	03	20,00	0,00	1.093,60 D
30/01/2019		DE FREITAS REIS - TROCA DE BORRACHA CAR					
30/01/2019		IMBO - DAFI					
30/01/2019	008850001000008001	REF.RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME -	10242	03	15,00	0,00	1.108,60 D
30/01/2019		A DE FREITAS REIS - ME - TROCA CARIMBO S					
30/01/2019		ETOR DE CONTRATOS					
31/01/2019	008899001000001941	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/201	20044	03	0,00	19,00	1.089,60 D
31/01/2019		9					
Totais da Conta ==>					85,00	19,00	1.089,60 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40082		- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		1.533,48 D
02/01/2019	008850001000006001	REF. - CARTORIO MATOS - DESP CARTORIO FO	10243	03	494,50	0,00	2.027,98 D
02/01/2019		RNECEDOR					
07/01/2019	008850001000015001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESP CA	10243	03	334,10	0,00	2.362,08 D
07/01/2019		RTORAIS					
10/01/2019	008850001000016001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO - RECIBO D	10242	03	18,00	0,00	2.380,08 D
10/01/2019		O CARTORIO DO 2º OFICIO					
14/01/2019	008850001000002001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESPESA	10243	03	102,30	0,00	2.482,38 D
14/01/2019		S CARTORIO MM LOBATO					
17/01/2019	008850001000010001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES -	10243	03	102,30	0,00	2.584,68 D
17/01/2019		DESP CARTORIO BUNZL NF 530081					
17/01/2019	008850001000011001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES -	10243	03	102,30	0,00	2.686,98 D
17/01/2019		DESP CARTORIO FARMATEH NF 73811					
17/01/2019	008850001000012001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES -	10243	03	102,30	0,00	2.789,28 D
17/01/2019		DESP CARTORIO SILVIA APAREC NF 1667					
24/01/2019	008850001000005001	REF.1620415 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREV	10243	03	129,50	0,00	2.918,78 D
24/01/2019		ES - CUSTAS DE CART CIR FERNANDES NF1020					
24/01/2019		415					
24/01/2019	008850001000006001	REF.109814 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE	10243	03	102,30	0,00	3.021,08 D
24/01/2019		S - CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NF 109814					
24/01/2019	008850001000007001	REF.604633 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE	10243	03	129,50	0,00	3.150,58 D
24/01/2019		S - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633A					
24/01/2019	008850001000008001	REF.604679 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE	10243	03	102,30	0,00	3.252,88 D
24/01/2019		S - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604679					
28/01/2019	008850001000027001	REF.70970 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	129,50	0,00	3.382,38 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF1032631					
28/01/2019	008850001000028001	REF.70972 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	129,50	0,00	3.511,88 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240740					
28/01/2019	008850001000029001	REF.70973 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	129,50	0,00	3.641,38 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240774					
28/01/2019	008850001000030001	REF.70974 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	102,30	0,00	3.743,68 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 250436					
28/01/2019	008850001000031001	REF.70976 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	102,30	0,00	3.845,98 D
28/01/2019		CUSTAS CARTORIO BUNZL NF 330081					
29/01/2019	008850001000005001	EST.ESTORNO CUSTAS CARTORIO BUNZL NF 330	10243	03	0,00	102,30	3.743,68 D
29/01/2019		081					
31/01/2019	008850001000038001	REF.71007 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	129,50	0,00	3.873,18 D
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633B					
31/01/2019	008850001000039001	REF.71012 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	102,30	0,00	3.975,48 D
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF 103375					
31/01/2019	008850001000040001	REF.71016 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	10243	03	102,30	0,00	4.077,78 D
31/01/2019		CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604678					
Totais da Conta ==>					2.646,60	102,30	4.077,78 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40047		- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:		2.568,04 D
22/01/2019	008850001000021001	REF.RECIBO - AFONSO A. LIMA - COPIA CHAV	10242	03	4,00	0,00	2.572,04 D
22/01/2019		E P/ SALA ENDOSCOPIA					
22/01/2019	008850001000022001	REF.RECIBO - CIANE DOS SANTOS SANCHES -	10242	03	8,00	0,00	2.580,04 D
22/01/2019		CONFEC E IMPRESSAO CALENDARIO ANIVERSARI					
Totais da Conta ==>					12,00	0,00	2.580,04 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40090		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		386.086,40 D
08/01/2019	008810001000018001	REF.NF. NF8 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.100,00	0,00	387.186,40 D
24/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 4264 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	1.890,00	0,00	389.076,40 D
30/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 201900001 - F. F DOS S. SANCHES		03	2.298,33	0,00	391.374,73 D
30/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 201900002 - F. F DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	398.269,73 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008810061000005001	REF.NF. 370 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	12.000,00	0,00	410.269,73 D
31/01/2019	008850001000043001	VLR REF.FT 73877 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.187,40	0,00	411.457,13 D
31/01/2019	008850001000044001	VLR REF.FT 73895 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.000,00	0,00	412.457,13 D
31/01/2019	008850001000045001	VLR REF.FT 793 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	465,00	0,00	412.922,13 D
Totais da Conta ==>					26.835,73	0,00	412.922,13 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40058 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 1.951.200,00 D

31/01/2019	008850001000052001	VLR REF.NDI RDC 01/19 - INDSH - SEDE ADM	20481	03	162.600,00	0,00	2.113.800,00 D
Totais da Conta ==>					162.600,00	0,00	2.113.800,00 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40224 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA — SALDO ANTERIOR: 83.327,63 D

31/01/2019	008850001000051901	VLR REF.NDI NDI0119E - INDSH - CSA - RDC	21307	03	7.363,15	0,00	90.690,78 D
Totais da Conta ==>					7.363,15	0,00	90.690,78 D

CONTA 411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 40029 - ASSOCIACAO DE CLASSE — SALDO ANTERIOR: 3.125,74 D

07/01/2019	008850001000016001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - C	10243	03	641,15	0,00	3.766,89 D
07/01/2019		RF FARMACIA					
Totais da Conta ==>					641,15	0,00	3.766,89 D

CONTA 411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 40030 - TAXAS E EMOLUMENTOS — SALDO ANTERIOR: 5.341,76 D

18/01/2019	008850001000034001	REF.CHEQUE 7041 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10243	03	67,39	0,00	5.409,15 D
18/01/2019		E BREVES - ALVARA 2019					
Totais da Conta ==>					67,39	0,00	5.409,15 D

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 40056 - DESPESAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 30.709,57 D

04/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	1.110,00	0,00	31.819,57 D
04/01/2019		BANC. 04/01/2019					
07/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	12,00	0,00	31.831,57 D
07/01/2019		BANC. 07/01/2019					
11/01/2019	008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	259,16	0,00	32.090,73 D
11/01/2019		BANC. 11/01/2019					
15/01/2019	008850001000019001	REF.150119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	50,00	0,00	32.140,73 D
15/01/2019		AL					
17/01/2019	008850001000006001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.150,73 D
17/01/2019		L					
18/01/2019	008850001000033001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.160,73 D
18/01/2019		L					
21/01/2019	008850001000005001	REF.210119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.170,73 D
21/01/2019		L					
22/01/2019	008850001000020001	REF.220119 - BANPARA - TARIFA CH SUP/CH	10243	03	19,40	0,00	32.190,13 D
22/01/2019		COMPENS					
25/01/2019	008850001000017001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS	10243	03	145,00	0,00	32.335,13 D
25/01/2019		/TARIFAS TED PESSOAL					
28/01/2019	008850001000026001	REF.280119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	90,00	0,00	32.425,13 D
28/01/2019		AL					
30/01/2019	008850001000014001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	10243	03	113,00	0,00	32.538,13 D
30/01/2019		PESSOAL					
31/01/2019	008850001000037001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	30,00	0,00	32.568,13 D
31/01/2019		AL					
31/01/2019	008850001000056001	REF.160119 - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CAR	10425	03	120,00	0,00	32.688,13 D
31/01/2019		TAO/PC TARIFAS					
31/01/2019	008850001000057001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE TARIFA	10424	03	105,00	0,00	32.793,13 D
Totais da Conta ==>					2.081,56	0,00	32.793,13 D

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 40150 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 9.176,14 D

04/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF	9632	- CDN NORTE	10243	03	41,34	0,00	9.217,48 D
04/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF	9631	- CDN NORTE	10243	03	8,97	0,00	9.226,45 D
04/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF	9449	- CDN NORTE	10243	03	121,61	0,00	9.348,06 D
04/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF	9672	- CDN NORTE	10243	03	99,61	0,00	9.447,67 D
08/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF	94489	- PAP ESTUDANTE	10243	03	185,84	0,00	9.633,51 D
10/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF	02363593	- TOTVS S/A	10243	03	23,44	0,00	9.656,95 D
10/01/2019	008850001000021002	MULTA PGTO.NF	383648	- SERASA S.A.	10243	03	6,99	0,00	9.663,94 D
11/01/2019	008850001000027002	MULTA PGTO.NF	55449	- MATRIX SISTEM	10243	03	97,64	0,00	9.761,58 D
11/01/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.NF	56198	- MATRIX SISTEM	10243	03	27,59	0,00	9.789,17 D
11/01/2019	008850001000029002	MULTA PGTO.NF	56119	- MATRIX SISTEM	10243	03	75,01	0,00	9.864,18 D
11/01/2019	008850001000032003	MULTA PGTO.BOL	81744214	- PORTO SEGURO	10243	03	176,55	0,00	10.040,73 D
11/01/2019	008850001000033002	MULTA PGTO.NF	55448	- MATRIX SISTEM	10243	03	35,96	0,00	10.076,69 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF	14525	- WHITE MARTINS	10243	03	2.066,10	0,00	12.142,79 D
15/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF	2145692	- CRISTALIA	10243	03	5,76	0,00	12.148,55 D
15/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF	4265	- SOUZA FRANCO	10243	03	116,82	0,00	12.265,37 D
15/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF	136899	- ANTIBIOTICOS	10243	03	289,38	0,00	12.554,75 D
15/01/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.NF	4021676	- SERASA S.A.	10243	03	4,91	0,00	12.559,66 D
18/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF	9863	- CDM NORTE	10243	03	8,41	0,00	12.568,07 D
21/01/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF	9864	- CDM NORTE	10243	03	209,64	0,00	12.777,71 D
21/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF	168354	- CM HOSPIT BRA	10243	03	2,62	0,00	12.780,33 D
21/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF	168381	- CM HOSPIT BRA	10243	03	126,52	0,00	12.906,85 D
21/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF	168506	- CM HOSPIT BRA	10243	03	109,57	0,00	13.016,42 D
25/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF	90524	- F CARDOSO	10243	03	74,73	0,00	13.091,15 D
25/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF	90523	- F CARDOSO	10243	03	9,91	0,00	13.101,06 D
25/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF	90522	- F CARDOSO	10243	03	286,76	0,00	13.387,82 D
25/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF	2139136	- CRISTALIA	10243	03	525,72	0,00	13.913,54 D
25/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF	2139135	- CRISTALIA	10243	03	878,80	0,00	14.792,34 D
25/01/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF	18626	- TRIMED	10243	03	82,72	0,00	14.875,06 D
25/01/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF	25245	- RBR HOSPITALA	10243	03	19,39	0,00	14.894,45 D
25/01/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.NF	66263	- BIOLINE	10243	03	91,87	0,00	14.966,32 D
25/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF	2170510	- CRISTALIA	10243	03	32,66	0,00	15.018,98 D
25/01/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF	1974	- NUTRIXX	10243	03	157,86	0,00	15.176,84 D
25/01/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF	18625	- TRIMED	10243	03	69,52	0,00	15.246,36 D
25/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF	18606	- TRIMED	10243	03	59,34	0,00	15.305,70 D
28/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF	12674	- EXPANSAO	10243	03	41,75	0,00	15.347,45 D
28/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF	60019	- PROMEDICAL	10243	03	13,00	0,00	15.360,45 D
28/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF	138	- FARMA VISION	10243	03	282,09	0,00	15.642,54 D
28/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF	3828	- HOSP LIGHT MA	10243	03	22,28	0,00	15.664,82 D
28/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF	1875	- S L CARDOSO E	10243	03	30,08	0,00	15.694,90 D
29/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF	90326	- AIDC TECNOLOG	10243	03	138,89	0,00	15.833,79 D
29/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF	9530	- ARMAZEM DO EP	10243	03	77,50	0,00	15.911,29 D
30/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF	96025	- BRASFARMA	10243	03	96,86	0,00	16.008,15 D
Totais da Conta ==>							6.832,01	0,00	16.008,15 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40128 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

							SALDO ANTERIOR:		3.458.462,94 D
31/01/2019	000001001000003003	ISENCAO INSS PATRONAL - 01/2019			20199	03	272.964,35	0,00	3.731.427,29 D
Totais da Conta ==>							272.964,35	0,00	3.731.427,29 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40129 - COFINS - RENUNCIA FISCAL

							SALDO ANTERIOR:		1.182.439,22 D
31/01/2019	000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2019			20761	03	101.462,40	0,00	1.283.901,62 D
Totais da Conta ==>							101.462,40	0,00	1.283.901,62 D
TOTAL GERAL ==>							17.201.560,30	17.201.560,30	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JANEIRO/2019

		Janeiro 2018	
Código	Itens	Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	**9.1.6. Outros Convênios**	R$ 3.382.080,00	R$ 4.531.541,98
	9.1.7. fundo fixo		
101	**9.1.8 Aplicação**		R$ 4.924,50
102	**9.1.9. Poupança**		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.382.080,00**	**R$ 4.536.466,48**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 878.636,89	R$ 978.331,24
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 116.077,67	R$ 323.981,57
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 28.788,48	R$ 30.183,62
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 359.519,70	R$ 214.053,06
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$ -	R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 976.392,95	R$ 565.174,12
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$ -	R$ -
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 38.000,00	R$ 59.483,49
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 311.750,00	R$ 148.192,07
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 74.000,00	R$ 34.834,60
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 4.400,00	R$ 5.717,30
211	**9.3.12. Água**	R$ -	R$ -
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 92.000,00	R$ 144.073,90
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 35.125,00	R$ 1.565,00
214	**9.3.15. Outras**	R$ 17.875,00	R$ 20.944,78
215	**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$ 2.530.389,48**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	**9.4.2. Financeiras**		R$ 1.858,56
217	**9.4.3. Imobilizado**		
218	**9.4.4. Reformas**		
219	**9.4.5. Transferências**		R$ -
220	**9.4.6. Empréstimos**		
221	**9.4.7. Outras**		
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 1.858,56**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 3.009.332,37**	**R$ 2.532.248,04**
	Saldo do mês anterior	**R$ -**	**R$ 2.495.984,70**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 372.747,63**	**R$ 2.004.218,44**
	Saldo atual	**R$ 372.747,63**	**R$ 4.500.203,14**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20044		- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		807.108,44 C
07/01/2019	00085000100000001001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	11.566,08	0,00	795.542,36 C
07/01/2019	00085000100000002001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	15.976,62	0,00	779.565,74 C
07/01/2019	00085000100000010001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG SALARIOS	10243	03	779.565,74	0,00	0,00
31/01/2019	00089000100000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	03	0,00	778.670,35	778.670,35 C
31/01/2019	00089000100000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	40001	03	0,00	13.278,94	791.949,29 C
31/01/2019	00089000100000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	10.259,64	802.208,93 C
31/01/2019	00089000100000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	40001	03	0,00	65.940,83	868.149,76 C
31/01/2019	00089000100000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	79.616,63	0,00	788.533,13 C
31/01/2019	00089000100000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	03	44.316,07	0,00	744.217,06 C
31/01/2019	00089000100000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	40001	03	5.579,62	0,00	738.637,44 C
31/01/2019	00089000100000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2019	29050	03	5.396,88	0,00	733.240,56 C
31/01/2019	00089000100000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2019	40214	03	367,00	0,00	732.873,56 C
31/01/2019	00089000100000001010	DESCONTO CLUBE REF: 01/2019	20012	03	2.320,00	0,00	730.553,56 C
31/01/2019	00089000100000001016	SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	40001	03	0,00	20.855,21	751.408,77 C
31/01/2019	00089000100000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	0,00	122.782,89	874.191,66 C
31/01/2019	00089000100000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	8.272,10	0,00	865.919,56 C
31/01/2019	00089000100000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	03	3.168,85	0,00	862.750,71 C
31/01/2019	00089000100000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	10177	03	77.678,15	0,00	785.072,56 C
31/01/2019	00089000100000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2019	20050	03	1.040,00	0,00	784.032,56 C
31/01/2019	00089000100000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	8.683,68	792.716,24 C
31/01/2019	00089000100000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	0,00	399,20	793.115,44 C
31/01/2019	00089000100000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	03	0,00	266,51	793.381,95 C
31/01/2019	00089000100000001026	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 01/2019	40213	03	48,14	0,00	793.333,81 C
31/01/2019	00089000100000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	2.540,05	0,00	790.793,76 C
31/01/2019	00089000100000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	40001	03	466,67	0,00	790.327,09 C
31/01/2019	00089000100000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20156	03	0,00	1.465,17	791.792,26 C
31/01/2019	00089000100000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20614	03	68.878,13	0,00	722.914,13 C
31/01/2019	00089000100000001035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20046	03	0,00	1.279,20	724.193,33 C
31/01/2019	00089000100000001036	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	03	1,93	0,00	724.191,40 C
31/01/2019	00089000100000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	21303	03	214,55	0,00	723.976,85 C
31/01/2019	00089000100000001039	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2019	21303	03	302,61	0,00	723.674,24 C
31/01/2019	00089000100000001041	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/201	40071	03	19,00	0,00	723.655,24 C
31/01/2019		9					
31/01/2019	00089000100000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	40007	03	0,00	21.269,82	744.925,06 C
31/01/2019	00089000100000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20064	03	0,00	1.611,35	746.536,41 C
31/01/2019	00089000100000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20064	03	0,00	1.611,35	748.147,76 C
31/01/2019	00089000100000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20156	03	0,00	2.148,47	750.296,23 C
31/01/2019		1/2019					
31/01/2019	00089000100000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20046	03	128,90	0,00	750.167,33 C
31/01/2019	00089000100000001052	REF: 01/2019	40028	03	0,00	10.000,00	760.167,33 C
31/01/2019	00089000100000001053	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 01/2019	40028	03	10.000,00	0,00	750.167,33 C
31/01/2019	00089000100000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20156	03	258,14	0,00	749.909,19 C
Totais da Conta ==>					1.117.722,86	1.060.522,61	749.909,19 C
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20614		- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		0,00
15/01/2019	00085000100000011001	PGTO. FOL 000000513 - FOPAG - RESCISOES	10243	03	5.098,22	0,00	5.098,22 D
25/01/2019	00085000100000020001	PGTO. FOL 000000515 - FOPAG - RESCISOES	10243	03	63.779,91	0,00	68.878,13 D
31/01/2019	00089000100000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20044	03	0,00	68.878,13	0,00
Totais da Conta ==>					68.878,13	68.878,13	0,00
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 21303		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		528,14 C
07/01/2019	00085000100000004001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	10243	03	225,53	0,00	302,61 C
07/01/2019	00085000100000006001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG - PENSAO	10243	03	302,61	0,00	0,00
31/01/2019	00089000100000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	214,55	214,55 C
31/01/2019	00089000100000001039	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2019	20044	03	0,00	302,61	517,16 C
Totais da Conta ==>					528,14	517,16	517,16 C
TOTAL GERAL ==>					1.187.129,13	1.129.917,90	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
020	SALARIO	9884,00	704.948,27	00	401
029	DSR HE./OUT.AD	1033,30	13.278,94	00	402
034	ADICIONAL DE F	0,00	541,81	00	403
038	INSALUB MEDIA	43944,00	52.320,35	00	406
040	ANUENIO	9371,00	16.134,07	00	420
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	8.089,88	00	422
051	AUX.DOENCA	143,00	10.259,64	00	423
054	SALARIO FAMILI	39,00	1.279,20	00	433
057	MEDIA AUX MATE	90,00	462,88	00	434
058	ATS MATERNIDAD	90,00	230,92	00	441
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.620,31	00	443
074	ADIC.NOTURNO 2	8693,95	22.056,78	00	444
094	INSAL MATERN	60,00	359,20	00	445
100	INSUF.SALDO	0,00	266,51	00	446
105	REEMB.ATRASO	0,00	113,50	00	460
110	HORA EXTRA 50%	605,27	7.377,66	00	470
115	HORA EXTRA 100	885,66	23.914,03	00	471
200	FERIAS	902,00	52.981,20	00	490
201	1/3 FERIAS	0,00	21.946,78	00	530
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.338,53	00	532
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	519,49	00	554
204	MED.FER.VALOR	854,00	3.572,78	00	555
205	MED.FER.HORAS	854,00	3.151,68	00	590
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.486,61	00	591
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	588,94	00	593
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	165,24	00	596
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	45,10	00	D27
220	DIF.FERIAS	717,00	256,19	00	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	95,68	00	
225	DIF.MED.HORAS	686,00	12,22	00	
242	ATS FERIAS MES	902,00	1.212,87	00	
243	ATS FERIAS MES	17,00	59,87	00	
246	PERICULOSIDADE	0,00	373,46	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.547,40	00	
258	ATS ABONO MES	10,00	33,46	00	
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	151,02	00	
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	35,47	00	
290	DIF MED VLR FE	649,00	22,70	00	
291	DIF MED VLR FE	2,00	0,09	00	
300	SALDO SALARIO	22,00	12.592,36	00	
303	AVISO PREVIO I	33,00	21.269,82	00	
306	13o SAL.RESCIS	1,12	1.611,35	00	
307	13o SAL.A.PREV	1,12	1.611,35	00	
320	FERIAS INDENIZ	12,12	19.336,20	00	
321	FERIAS PROPORC	11,24	4.095,57	00	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
401	INSS	3304,00	78.568,63	00	701
402	INSS FERIAS	557,00	8.272,10	00	702
403	INSS 13o SALAR	8,00	128,90	00	703
406	INSS FER.M.SEG	22,00	259,14	00	725
420	IMP.RENDA	1772,50	44.314,07	00	727
422	IR FERIAS	197,50	3.168,85	00	728
423	IR 13o SALARIO	15,00	109,27	00	729
433	DESC 2 * VIA C	0,00	19,00	00	730
434	DESC 2* VIA VR	0,00	68,14	00	732
441	ATRASOS	65,48	854,40	00	736
443	FALTAS	362,50	3.563,60	00	741
444	ATRASOS (II)	0,48	11,12	00	742
445	DESCONTO DSR	87,51	809,86	00	743
446	FALTA 1/2 PERI	16,00	298,37	00	745
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1,93	00	747
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.678,15	00	755
471	FER.PAGAS MES	273,00	2.540,05	00	757
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.878,13	00	758
530	PENS.ALIMENTIC	10,00	214,55	00	760
532	PENS.ALIM.FERI	0,00	302,61	00	761
554	CONTRIB.CONFED	390,00	5.396,88	00	765
555	MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00	00	775
590	SAIDA EXPEDIEN	4,17	79,10	00	777
591	SAIDA ANTECIPA	21,37	387,57	00	815
593	CONTRIBUICAO F	0,00	367,00	00	816
596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.320,00	00	817
D27	PAGAMENTO EFET	0,00	10.000,00	00	820
					826
					930
					931
					932
					933
					934
					990
					999

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	812.770,30
702	BAS.INSS ACIMA	67.504,49
703	BAS.INSS 13SLIM	1.611,35
725	BASE IR SALARI	812.336,67
727	BASE IR FERIAS	78.769,04
728	BASE IR 13o	3.093,80
729	BASE IR MES AN	853.229,26
730	DIF.BASE IR FE	386,88
732	BASE IRRF FER	90.142,93
736	DESC.IR MES AN	45.861,09
741	ATS MES	17.929,74
742	ADIC DE INSAL	58.882,00
743	ADIC PERICUL	5.367,23
745	BASE FGTS	866.292,22
747	BASE FGTS RESC	35.252,38
755	FGTS	77.303,38
757	FGTS DEPOSITAD	19.781,97
758	FGTS QUITACAO	2.820,18
760	FGTS ARTIGO 22	9.085,75
761	FGTS 13o RESCI	257,81
765	FGTS 10% RESCI	2.273,93
775	BASE FGTS 13 R	3.222,70
777	BASE PIS EMPRE	986.182,50
815	INSS EMPRESA	196.377,24
816	TERCEIROS	58.949,44
817	ACID.TRABALHO	9.818,92
820	VL AFAST DOEN	14.616,29
826	PIS EMPRESA	9.861,93
930	DED.INSS SALAR	78.568,63
931	DED.INSS FERIA	8.276,19
932	DED.INSS 13o	128,90
933	DED.DEP.IR	56.877,00
934	DED.DEP.FERIAS	3.791,80
990	BASE SALARIO M	903.294,98
999	LIQUIDO A RECE	749.908,19

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

322 FERIAS AV.PREV	1,12	1.611,35 00					
324 MED.FER.PROPOR	10,12	299,84 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	6.445,40 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	537,12 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.465,17 00					
A23 SOBREAVISO	1532,72	5.153,30 00					
B01 AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00 00					
B10 HORA REDUZIDA	1235,00	15.701,91 00					
TOTAIS ->	88568,74	1.060.522,61		7106,31	310.616,42	SALARIO LIQ.	769.908,19

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00002 Afastados: 00048 Demitidos:00002
Ferias: 00058 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00379

Breves-PA, 05 de Fevereiro de 2019.

Ofício Nº 0124/2019 DEX/SEC-HRPM

Ao
Banco do Estado do Pará- BANPARÀ
Ilmo. Sr. Mario Sérgio das Neves
Gerente BANPARÁ
Breves/PA

Assunto: Folha de Colaboradores

Prezado Senhor,

1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, administrador do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM vem autorizar que seja debitada em nossa conta corrente 50.103-4, em nome do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, o valor de **R$: 747.738,89** (Setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente a Folha de Colaboradores do HRPM, e tarifa bancária conforme anexo.

Nome	Função	Valor
Folha - Colaboradores	-	R$ 747.738,89
Tarifas Bancárias	-	R$ 1.068,00
	Total	**R$ 748.806,89**

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

Atenciosamente,

Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

José Luiz Gasparini
Diretoria Adm/Financeira
HRPM/INDSH

Recebi 05/02
BANPARÁ S/A
052

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [75501_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 755 - INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - BREVES
Órgão: 75501 - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - BREVES
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2019/01
Data Prevista: 05/02/2019
Total de Registros: 356
Total dos Créditos: 747.738,89

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/01/2019 14:30:23 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
Hospital Regional Pub. do Marajó

José Luiz Gasparini
Diretor Adm./Financeiro
HRPM/INDSH

75501 - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - BREVES

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000701	ABEL CAVALHEIRO SOARES NETO	542.931.892-20	1,965.97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005193486	29/01/2019
0000669	ADAILSON DO VALE COSTA	020.838.162-77	1,139.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004653386	29/01/2019
0000530	ADAMIR CAMPOS RODRIGUES JUNIOR	001.750.112-14	1,555.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002551594	29/01/2019
0000657	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	013.760.722-97	1,114.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004639022	29/01/2019
0000037	ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	747.337.372-20	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515892	29/01/2019
0000721	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	009.163.932-83	1,124.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281938	29/01/2019
0000003	ADRIANA MARQUES CORREA	821.923.832-15	1,156.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515043	29/01/2019
0000384	ADRIANA SALES DOS ANJOS	880.838.532-91	1,647.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000846856	29/01/2019
0000558	ADRIANE DO S CHAVES DOS SANTOS	960.849.792-20	1,185.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003040127	29/01/2019
0000502	ADRIANO GUIMARAES DE ABREU	762.701.652-53	1,620.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002153360	29/01/2019
0000499	ADRIEL PITEIRA CAMPOS	008.930.602-32	1,661.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001974874	29/01/2019
0000689	AILTON DA SILVA DOS SANTOS	033.400.192-74	1,529.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005058201	29/01/2019
0000735	ALACI FREITAS CRUZ	020.641.772-13	1,517.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005361893	29/01/2019
0000631	ALAN FERREIRA PANTOJA	015.964.132-20	1,113.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003956784	29/01/2019
0000608	ALBENICE DO SOCORRO S DE LIMA	000.222.582-48	1,474.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003698840	29/01/2019
0000598	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	002.957.762-42	1,188.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003598799	29/01/2019
0000350	ALCIONE LEAL GONCALVES	917.653.582-72	1,102.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000695050	29/01/2019
0000191	ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	806.776.062-49	1,518.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000534781	29/01/2019
0000712	ALEX SALES DO NASCIMENTO	868.019.372-00	1,156.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005268354	29/01/2019
0000507	ALINE DA COSTA IPIRANGA	865.513.022-20	2,602.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002334577	29/01/2019
0000636	ALINE DE TOLEDO LEAO	000.824.352-27	1,256.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004008456	29/01/2019
0000618	ALINNE DO SOCORRO A DE ALMEIDA	886.208.322-04	5,339.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003767914	29/01/2019
0000347	AMENADABE DOS A M NOGUEIRA	852.781.492-72	2,133.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000691925	29/01/2019
0000039	AMERINDIO FERREIRA S JUNIOR	878.824.932-87	1,844.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000268607	29/01/2019
0000483	ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA	981.929.062-72	1,077.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001882163	29/01/2019
0000294	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	846.792.982-00	2,207.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639699	29/01/2019
0000283	ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	637.169.502-97	1,146.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000609676	29/01/2019
0000469	ANA PAULA RODRIGUES GAIA	904.019.482-34	1,564.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001643304	29/01/2019
0000754	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	009.908.692-10	5,422.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005546931	29/01/2019
0000675	ANDERSON PACINE SODRE	999.696.102-87	1,562.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004810600	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000770	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	739.232.812-34	1,365.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005844169	29/01/2019
0000291	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	877.129.382-53	2,127.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639729	29/01/2019
0000609	ANDREIA EMANUELY P QUARESMA	023.504.492-03	994.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003714390	29/01/2019
0000674	ANGELICA MELO DE ARAUJO	003.694.402-50	1,264.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004743571	29/01/2019
0000621	ANGELO DAYVES BAIA LOPES	462.264.512-20	2,500.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003766977	29/01/2019
0000545	ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA	007.872.893-29	4,109.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002756323	29/01/2019
0000041	ANTONIA SILVA DOS S FIGUEIRA	586.321.742-15	2,171.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516058	29/01/2019
0000500	ANTONIO MARIO P DO A FILHO	946.371.212-72	2,576.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001977520	29/01/2019
0000320	AURILENE DE OLIVEIRA M LEAO	894.352.652-00	1,564.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657034	29/01/2019
0000522	AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	567.494.302-87	1,525.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002464896	29/01/2019
0000713	BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	875.983.372-68	1,533.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005282942	29/01/2019
0000547	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	709.578.602-00	1,516.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002764350	29/01/2019
0000756	BENEDITO GOMES MARTINS	050.786.712-26	1,152.25	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005628784	29/01/2019
0000423	BENILCIANE SARGES COSTA	002.348.032-74	2,083.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001242199	29/01/2019
0000459	CAMILLA FLAVIA SOUSA	033.008.991-92	5,243.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001587994	29/01/2019
0000310	CAMILO CARVALHO GOMES	022.123.042-42	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000646962	29/01/2019
0000748	CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	018.557.892-64	4,062.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005491339	29/01/2019
0000744	CARLOS TADEU DOS S SANCHES	004.578.582-14	1,383.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005431336	29/01/2019
0000766	CARMINA BURANA PEREIRA FARIAS	023.292.422-80	2,856.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005803144	29/01/2019
0000427	CAROLINE SILVA N ROCHA	888.480.272-53	4,344.85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001278053	29/01/2019
0000457	CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	680.982.942-34	4,226.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001537075	29/01/2019
0000043	CHRISTIANNE DANTAS BORGES	744.414.932-15	1,565.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514616	29/01/2019
0000724	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	026.768.382-02	1,454.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005294703	29/01/2019
0000663	CLAYTON FURTADO DA SILVA	022.877.402-01	1,543.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004627679	29/01/2019
0000147	CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL	005.307.772-58	1,509.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516430	29/01/2019
0000642	CLEUTON DE SOUZA VIEGAS	029.754.192-79	1,536.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004144848	29/01/2019
0000304	CLEYTON SOUZA CONCEICAO	004.443.552-51	2,390.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000649708	29/01/2019
0000523	CLICIA CALDAS A FIGUEIREDO	721.112.832-15	1,122.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002464357	29/01/2019
0000398	CRISTIANE REIS PRAIA	810.876.402-53	1,565.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001040685	29/01/2019
0000343	DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	801.152.412-72	1,345.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000700690	29/01/2019
0000761	DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	807.018.502-30	1,125.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005678250	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000728	DANYELE CORINA G B FERREIRA	021.890.402-99	5,590.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005316499	29/01/2019
0000344	DARLAN CASTRO DA SILVA	006.802.672-20	2,141.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000692034	29/01/2019
0000286	DEISE PATRICIA F MIRANDA	621.768.622-87	4,446.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000611794	29/01/2019
0000047	DEIZE BRITO DE MORAES	841.861.942-20	09.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513750	29/01/2019
0000704	DIEGO SANTOS DA SILVA	538.881.382-72	1,533.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005196043	29/01/2019
0000048	DIONE BARROS FARIAS	703.877.452-20	1,891.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513571	29/01/2019
0000005	DOMINGAS DO S. MAGNO NEGRAO	355.229.502-00	1,136.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518034	29/01/2019
0000660	EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	018.684.102-77	1,557.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004626656	29/01/2019
0000094	EDINEUZA MIRANDA BARROS	004.321.072-40	1,584.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000521345	29/01/2019
0000536	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	959.297.462-49	1,815.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002615274	29/01/2019
0000561	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	536.419.572-49	1,795.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003044165	29/01/2019
0000584	EDSON SOUZA DE SOUZA	996.416.822-53	1,428.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003296903	29/01/2019
0000412	EDUARDO BARROS DA COSTA	010.575.262-23	1,716.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001116789	29/01/2019
0000085	ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	691.998.172-68	1,579.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514713	29/01/2019
0000084	ELCIA DE ANDRADE LIMA	706.019.332-49	5,706.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517453	29/01/2019
0000544	ELDER CORREA PEREIRA	002.829.892-69	5,248.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002753898	29/01/2019
0000446	ELENIR DIAS DA SILVA	899.114.822-00	1,567.14	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000999369	29/01/2019
0000715	ELEXSANDRA DE ANDRADE V MORAIS	006.490.221-81	2,752.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005279151	29/01/2019
0000760	ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	011.487.572-36	4,062.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005668409	29/01/2019
0000007	ELISALON BARBOSA DA SILVA	009.376.102-32	15.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513369	29/01/2019
0000736	ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	710.253.672-00	1,563.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005364086	29/01/2019
0000092	ELISANGELA RAMOS CALDAS	001.606.032-69	951.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513954	29/01/2019
0000095	ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	670.339.892-53	1,573.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513849	29/01/2019
0000328	ELITON PEREIRA FERREIRA	800.566.602-00	1,652.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000655481	29/01/2019
0000145	ELIZABETH DA SILVA CORREA	763.136.702-72	967.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517941	29/01/2019
0000009	ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	019.464.382-43	1,251.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518212	29/01/2019
0000664	ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	002.256.022-02	4,051.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004639847	29/01/2019
0000208	ELSON CHAVES RODRIGUES	689.462.102-06	2,430.85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518514	29/01/2019
0000327	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	378.068.582-53	1,135.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000658650	29/01/2019
0000700	ELZIANE F BITENCOURT	005.803.642-32	1,566.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005178690	29/01/2019
0000093	EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	741.928.762-72	1,609.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513539	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000538	EMANUEL DA COSTA NUNES	743.573.952-91	4,147.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002618664	29/01/2019
0000246	EMERSON LEAL GONCALVES	008.149.222-79	1,045.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000547018	29/01/2019
0000765	EMILSO ALESSANDRO N RODRIGUES	827.636.902-20	1,119.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005783399	29/01/2019
0000676	ENIVALDO GOMES BATISTA	657.874.202-68	1,244.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004813901	29/01/2019
0000596	ERIKA DE CASSIA M DA SILVA	022.148.203-29	5,865.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003577520	29/01/2019
0000422	ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	907.218.022-49	1,343.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001227114	29/01/2019
0000716	ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	540.330.122-49	15.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005276594	29/01/2019
0000697	ETIENE CRISTINA DOS S SABOIA	821.923.402-49	102.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005177383	29/01/2019
0000184	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	483.196.602-97	1,412.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000278033	29/01/2019
0000091	EVANGELO ROCHA FRANCO	199.275.682-15	1,848.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514373	29/01/2019
0000727	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	972.201.752-72	1,156.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005292220	29/01/2019
0000244	FABIO FREITAS DE SOUSA	653.291.202-68	2,057.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000281263	29/01/2019
0000750	FABIO PEREIRA SOARES	002.815.392-86	4,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005486785	29/01/2019
0000464	FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	870.999.002-00	1,565.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001595113	29/01/2019
0000746	FABRINA GALUCIO PINTO	007.885.132-73	2,077.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004055136	29/01/2019
0000051	FAYRUZ DA SILVA CHAAR	426.531.342-68	1,667.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516066	29/01/2019
0000569	FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	013.482.952-28	1,859.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003079767	29/01/2019
0000653	FERNANDA CONTENTE TAVARES	002.783.402-61	4,245.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004387899	29/01/2019
0000711	FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	750.040.112-49	4,042.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005247594	29/01/2019
0000579	FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	006.310.242-04	1,813.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002720523	29/01/2019
0000535	FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	003.880.832-39	1,759.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002620235	29/01/2019
0000050	FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	671.318.322-00	1,563.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515418	29/01/2019
0000052	FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	368.570.842-20	2,168.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513768	29/01/2019
0000486	FRANCISCO LEAO FIALHO	006.719.282-36	1,485.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001871595	29/01/2019
0000767	FRANCISCO RIBEIRO G JUNIOR	551.496.502-34	1,189.14	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005813816	29/01/2019
0000346	GEANE PIMENTEL CHAVES	009.151.592-01	1,566.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000687154	29/01/2019
0000010	GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	001.617.142-00	1,161.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517488	29/01/2019
0000513	GERCIVALDO JOSE B DA SILVA	750.088.404-44	1,215.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002375460	29/01/2019
0000059	GEYSA CHRIS DO ROSARIO C MAIA	705.011.902-44	1,845.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516538	29/01/2019
0000503	GEYSA MACIEL VIANA	016.327.152-60	1,041.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002281945	29/01/2019
0000691	GICELE HELENA DE SENA FRAZAO	449.166.472-20	1,404.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005067227	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000394	GILDEANE AQUINO BRITO	736.549.301-15	4,964.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001019139	29/01/2019
0000011	GILVANA FERREIRA SALES	003.138.012-31	1,579.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514489	29/01/2019
0000567	GLEICIANE CABRAL ALVES	009.296.562-88	2,170.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003143201	29/01/2019
0000710	GLEICIANE DANIELE DA L TAVARES	003.277.902-02	743.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005221757	29/01/2019
0000640	GLEISON VIANA DA SILVA	978.743.452-15	1,491.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004132181	29/01/2019
0000150	GLENDA MARYLIN RAMOS ABREU	962.319.712-87	1,000.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518042	29/01/2019
0000429	GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	984.859.622-49	1,535.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001279904	29/01/2019
0000637	GRACIETE PEREIRA LOPES	894.066.642-91	1,939.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004012836	29/01/2019
0000267	GUILHERME BASILIO DA SILVA	087.070.836-88	4,129.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000619760	29/01/2019
0000258	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	180.246.372-00	1,903.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000527190	29/01/2019
0000745	HEGLA RAIMUNDA C GUIMARAES	685.889.922-72	4,420.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005430658	29/01/2019
0000060	HELENA DO ROSARIO SOUZA	576.891.992-91	1,891.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514020	29/01/2019
0000733	HELISON DO NASCIMENTO MIRANDA	023.225.692-67	06.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005362148	29/01/2019
0000416	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	060.598.186-84	4,945.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001171518	29/01/2019
0000566	HOELLEN DA SILVA MOURA	569.560.702-78	1,834.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003128903	29/01/2019
0000061	HUMBERTO VAZ DA SILVA	371.043.302-91	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513350	29/01/2019
0000722	IRACI FERREIRA BAIA	002.904.922-97	1,156.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514721	29/01/2019
0000170	ITALA NAND PACHECO PANTOJA	812.822.142-68	1,318.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518603	29/01/2019
0000655	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	490.939.912-72	1,142.48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004570995	29/01/2019
0000064	IVANETE DIAS DE S DANNINGER	487.428.132-04	2,124.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514829	29/01/2019
0000623	IVANILSE DA SILVA CORREA	472.429.812-04	5,870.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003836410	29/01/2019
0000293	IVETE SOUZA ARAGAO	664.571.492-00	1,580.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000650072	29/01/2019
0000297	IZABEL DE CASTRO DA SILVA	257.303.552-20	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639621	29/01/2019
0000069	JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	371.001.222-87	2,080.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513466	29/01/2019
0000419	JAILSON DE FREITAS SANTOS	330.080.862-68	1,665.33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001188542	29/01/2019
0000755	JANCRIS FERREIRA SOARES	007.446.962-24	1,553.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005605938	29/01/2019
0000067	JANECLEIA PALHETA DA SILVA	935.788.492-00	1,238.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513644	29/01/2019
0000318	JANI FARIAS GONCALVES	974.650.032-53	1,354.26	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657166	29/01/2019
0000073	JANILSON L DO NASCIMENTO	714.063.792-04	1,864.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515736	29/01/2019
0000282	JAQUELINE SILVA DOS SANTOS	791.039.952-91	1,350.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000614378	29/01/2019
0000610	JEFERSON MELO ALVES	019.163.402-61	1,009.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003698599	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000436	JEFFERSON G DE OLIVEIRA	039.439.265-59	5,529.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001333763	29/01/2019
0000149	JEISA KRISTIELE DOS S TRINDADE	002.739.712-20	1,008.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518182	29/01/2019
0000706	JESSE FERNANDO F LAURINDO	994.804.502-59	5,015.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000855740	29/01/2019
0000658	JESSICA GALUCIO SANTANA	934.247.952-91	2,855.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004646614	29/01/2019
0000757	JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA	002.499.162-74	4,219.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005687012	29/01/2019
0000068	JOANA DARC ANTONIO DE MELO	450.457.632-53	1,668.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514772	29/01/2019
0000572	JOANA PALHETA ALVES	801.452.802-68	1,117.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003143333	29/01/2019
0000613	JOAO ARAUJO DA COSTA	018.994.262-21	1,654.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003699730	29/01/2019
0000603	JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	257.319.802-25	4,807.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003661733	29/01/2019
0000440	JOAO CARLOS VIANA FLORES	984.243.942-91	2,813.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001374044	29/01/2019
0000476	JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	738.710.872-20	1,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001754971	29/01/2019
0000288	JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	702.252.902-78	2,148.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000627836	29/01/2019
0000152	JOELMA LIMA DO CARMO	871.796.012-68	1,085.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517283	29/01/2019
0000723	JOENILDA PAES CORREA	745.216.322-20	1,085.17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005280907	29/01/2019
0000066	JOLENAS MORAES DE SOUZA	332.485.242-00	2,129.37	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001681230	29/01/2019
0000617	JONAIA ALMEIDA CORREA	022.338.222-18	1,496.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003746119	29/01/2019
0000400	JOSE ALBERTO MOURA LEAO	742.141.522-04	1,573.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001041738	29/01/2019
0000542	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	318.109.852-34	3,563.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002650410	29/01/2019
0000071	JOSE AUGUSTO VIEIRA L JUNIOR	753.121.152-15	1,868.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514047	29/01/2019
0000482	JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	011.084.612-55	1,232.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001877631	29/01/2019
0000774	JOSE LUIZ GASPARINI	189.343.688-88	9,085.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005881722	29/01/2019
0000345	JOSE ROBERTO LEITE SARGES	607.733.592-49	2,135.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000700371	29/01/2019
0000577	JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	025.059.362-93	1,497.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003181413	29/01/2019
0000668	JOSEANE DA SILVA CORREA	808.499.382-87	4,784.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004643984	29/01/2019
0000515	JOSIANE CASTILHOS DIAS	992.765.182-15	1,145.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002381427	29/01/2019
0000739	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	752.939.002-34	1,496.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005365228	29/01/2019
0000448	JOSUE CASTILHO DIAS	789.277.812-87	2,128.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001376292	29/01/2019
0000665	JUCILENE DO VALE COSTA	896.694.442-68	2,151.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516767	29/01/2019
0000497	JULIANA CARDOSO MIRANDA	011.652.782-00	1,025.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001968777	29/01/2019
0000074	JULIANETH RODRIGUES BARROS	371.092.942-34	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515140	29/01/2019
0000410	JUSADAIQUE P DE PINHEIRO	887.350.362-49	1,579.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000277738	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000688	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	795.768.002-00	4,448.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005057833	29/01/2019
0000615	KELLY CHRISTIANI DA C SOUZA	830.812.322-87	4,496.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003712460	29/01/2019
0000083	KESY DOS SANTOS TENORIO	885.961.412-00	1,571.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516503	29/01/2019
0000709	KETYANE NAIR LIMA MORAES	888.454.272-34	718.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004674359	29/01/2019
0000699	KEULI BORGES DA SILVA	987.254.242-20	09.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005160324	29/01/2019
0000477	KISLLEY ANE A DO A CAVALCANTE	005.221.582-26	1,535.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001746847	29/01/2019
0000445	LEILA SOARES DE LIMA	004.861.962-08	1,734.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001366513	29/01/2019
0000456	LENILDE DE SOUZA MARTINS	729.637.352-00	1,807.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001534459	29/01/2019
0000717	LEONAN SOZINHO DE MATOS	908.409.412-34	3,586.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281113	29/01/2019
0000638	LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	888.444.982-00	2,294.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004028279	29/01/2019
0000677	LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	634.882.212-53	5,271.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004831683	29/01/2019
0000015	LINA MACIEL NUNES	806.203.962-53	208.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000273309	29/01/2019
0000625	LITIANE BARROS CARNEIRO	006.682.972-04	1,547.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003845001	29/01/2019
0000302	LORENA DE NAZARE DE O PENA	898.495.402-06	2,671.25	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000650722	29/01/2019
0000707	LORENA PENA DOS SANTOS	000.217.602-50	4,547.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005221226	29/01/2019
0000501	LUANA PAIVA DUARTE	011.068.112-67	193.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001978489	29/01/2019
0000167	LUCILENE BARREIRO MACHADO	631.615.752-53	1,317.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518000	29/01/2019
0000322	LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	716.164.622-72	1,168.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657980	29/01/2019
0000559	LUIZ CARLOS ALVES NUNES	005.339.762-27	1,216.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003039315	29/01/2019
0000489	LUVANOR LEITE SIQUEIRA	771.151.392-53	2,122.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001892380	29/01/2019
0000324	LUZIA FERREIRA INAJOSA	167.034.562-91	1,136.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000661104	29/01/2019
0000626	MACLEY GOMES DA SILVA	959.352.582-34	1,266.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003860051	29/01/2019
0000311	MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	960.538.282-20	1,612.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000646393	29/01/2019
0000425	MAISA FONSECA CARDOSO	714.404.612-87	1,695.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001238884	29/01/2019
0000461	MANOEL CARVALHO VALENTE	002.368.662-65	1,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001586017	29/01/2019
0000013	MARA DOS SANTOS GONCALVES	853.159.232-15	1,529.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516309	29/01/2019
0000275	MARA RUTE GOMES DE ABREU	792.729.402-49	2,123.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000607347	29/01/2019
0000679	MARCELO DEYBEDY DE S. SIQUEIRA	668.808.902-53	1,680.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004834569	29/01/2019
0000681	MARCELO DOS SANTOS SILVA	697.308.302-15	1,049.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004632087	29/01/2019
0000259	MARCELO FREITAS DA GAMA	922.842.802-34	395.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000531960	29/01/2019
0000113	MARCIA CRISTINA DA S LOBATO	782.030.402-25	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000483834	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000371	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	763.810.992-91	1,920.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000774707	29/01/2019
0000478	MARCIA FERREIRA DE MACEDO	936.040.922-72	1,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001747550	29/01/2019
0000349	MARCIANE CASTRO ALFAIA	936.250.572-04	2,107.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000700711	29/01/2019
0000552	MARCIO ALLAN C ANDRADE	919.738.723-15	5,397.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002875110	29/01/2019
0000485	MARCIO PANTOJA DOS SANTOS	006.618.432-03	1,481.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001867555	29/01/2019
0000431	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	007.567.982-56	1,639.33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001281607	29/01/2019
0000261	MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	826.362.652-87	3,102.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000570818	29/01/2019
0000548	MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	371.027.102-91	1,122.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002767376	29/01/2019
0000737	MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	642.617.358-49	11,550.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005880424	29/01/2019
0000114	MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS	450.482.742-53	1,513.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515396	29/01/2019
0000442	MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	805.931.432-72	378.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001370219	29/01/2019
0000351	MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	729.760.472-00	4,398.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000954489	29/01/2019
0000020	MARIA DA FONSECA E SILVA	328.088.952-91	355.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514748	29/01/2019
0000121	MARIA DAS GRACAS DE O SANTOS	661.684.062-04	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515639	29/01/2019
0000362	MARIA DE LOURDES P BARRA	371.042.252-34	1,528.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000741558	29/01/2019
0000329	MARIA DE NAZARE MACHADO BAIA	190.184.102-25	1,238.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000659118	29/01/2019
0000172	MARIA DO SOCORRO DA C PINTO	342.166.932-53	1,565.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517992	29/01/2019
0000021	MARIA DO SOCORRO DA S GOMES	769.170.022-91	1,136.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516333	29/01/2019
0000325	MARIA DO SOCORRO M DA SILVA	190.244.102-82	1,200.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000658103	29/01/2019
0000120	MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	424.235.622-68	2,384.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514446	29/01/2019
0000526	MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	520.654.562-72	1,521.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002496780	29/01/2019
0000179	MARIA FERREIRA DA SILVA	653.947.632-91	1,396.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514543	29/01/2019
0000742	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	1,505.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005414580	29/01/2019
0000466	MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	371.042.172-15	1,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001615424	29/01/2019
0000026	MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	729.638.162-00	1,609.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515345	29/01/2019
0000247	MARIA TEREZA DOS SANTOS	001.418.982-83	1,230.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000539619	29/01/2019
0000708	MARIANE DE ARAUJO FONSECA	011.807.672-84	4,079.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005221269	29/01/2019
0000771	MARILENE MACHADO GAIA	886.740.452-00	2,830.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005843324	29/01/2019
0000336	MARILZA TENORIO BRAGA	686.074.902-49	1,574.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000666319	29/01/2019
0000116	MARLY DO SOCORRO M BARBOSA	718.120.592-72	2,144.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514870	29/01/2019
0000018	MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	860.803.502-20	2,929.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000281816	29/01/2019

196 061

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000117	MARTINHA DO SOCORRO P BRAGA	864.055.602-44	1,867.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516201	29/01/2019
0000017	MAURO CELSON MAGNO DE MATOS	676.875.552-87	1,082.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515728	29/01/2019
0000752	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	592.035.442-91	1,749.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000520659	29/01/2019
0000491	MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	984.530.502-44	1,470.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001893777	29/01/2019
0000698	MAYARA RIBEIRO DIAS	000.197.112-39	1,563.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005175232	29/01/2019
0000718	MESSIAS COSTA SANTOS	921.990.202-82	2,774.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281180	29/01/2019
0000769	MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	012.291.622-08	4,096.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005837111	29/01/2019
0000158	MICHELE CRISTINA L GONCALVES	886.248.542-53	1,260.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516708	29/01/2019
0000719	MICHELE PEREIRA CHAVES	891.107.812-34	1,088.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005278872	29/01/2019
0000204	MOISES FERNANDES DE ARAUJO	734.648.802-49	5,870.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000550507	29/01/2019
0000077	NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	937.141.142-20	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514055	29/01/2019
0000592	NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	332.983.528-10	1,340.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003508765	29/01/2019
0000560	NARA DIAS DE OLIVEIRA	014.760.642-02	1,305.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003039463	29/01/2019
0000076	NASARE SOUSA DA SILVA	655.611.632-72	1,844.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513687	29/01/2019
0000525	NELCILENE ROCHA DE LIMA	964.283.172-49	1,251.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001088424	29/01/2019
0000157	NELIANA BRABO DE V SANTOS	887.548.202-00	1,223.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516686	29/01/2019
0000417	NELMA BRABO GOMES	719.573.832-91	1,315.16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001171399	29/01/2019
0000028	NICICLEIA ROCHA DE LIMA	958.798.032-87	2,191.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516252	29/01/2019
0000763	NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	000.968.532-47	1,107.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005707064	29/01/2019
0000449	NUBIVALDO MORAES DA FONSECA	874.362.302-63	1,199.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001412582	29/01/2019
0000508	ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	002.199.512-50	1,562.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002330911	29/01/2019
0000025	ODILENA SOARES DE SOUZA	879.669.482-34	1,230.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516465	29/01/2019
0000081	ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	031.230.119-76	1,850.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518069	29/01/2019
0000524	PAMELA DO SOCORRO G DA GAMA	917.237.362-87	1,893.37	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002535548	29/01/2019
0000234	PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	851.054.062-49	4,657.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518565	29/01/2019
0000082	PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO	728.433.572-68	1,618.85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518123	29/01/2019
0000586	PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	004.692.262-85	5,515.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0044	0002298228	29/01/2019
0000181	PEDRO DO SOCORRO C PINHEIRO	397.607.152-87	1,324.26	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515124	29/01/2019
0000348	RAFAEL GONCALVES VIEIRA	014.487.772-40	2,131.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000690597	29/01/2019
0000650	RAFAELA CASTRO VALENTE	869.146.772-04	5,883.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004345835	29/01/2019
0000441	RAIMUNDA BENEDITA B P CASTRO	754.887.792-72	1,527.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001371606	29/01/2019

290

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000128	RAIMUNDA VITORIA S PACHECO	361.807.852-87	1,598.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514527	29/01/2019
0000308	RAIMUNDO DO SOCORRO S BARBOSA	874.444.882-15	1,231.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000647934	29/01/2019
0000251	RAIMUNDO EVERALDO P RODRIGUES	719.600.662-34	1,603.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000546283	29/01/2019
0000747	RAIMUNDO SEVERIANO M FREITAS	013.974.232-85	3,998.17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005467888	29/01/2019
0000762	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	17,791.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0054	0004807383	29/01/2019
0000614	RENATA HELANY FEIO NEVES	006.443.132-00	4,066.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003706257	29/01/2019
0000127	RENATA LADISLAU LOPES	527.420.832-00	1,940.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515370	29/01/2019
0000680	RENEI SOUZA DA SILVA	010.666.652-57	1,565.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004833767	29/01/2019
0000030	RITA DE C BALIEIRO DA SILVA	713.998.012-87	1,100.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517313	29/01/2019
0000314	RITA DE NAZARE V DOS ANJOS	370.939.322-15	1,565.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000652660	29/01/2019
0000138	RITA DO SOCORRO DE O PACHECO	332.466.292-34	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513393	29/01/2019
0000751	ROBERT RONNALD S DOS SANTOS	020.933.992-61	1,107.48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005504309	29/01/2019
0000684	ROBSON DA SILVA LEAO	003.273.202-30	1,570.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004959825	29/01/2019
0000135	ROBSON FERREIRA FARIAS	888.263.842-15	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513580	29/01/2019
0000406	ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	995.501.802-04	1,186.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001110020	29/01/2019
0000590	ROMARIO DE JESUS M CUSTODIO	542.937.742-20	2,095.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003501116	29/01/2019
0000188	ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	670.065.902-72	1,801.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000524867	29/01/2019
0000335	RONALDO DO SOCORRO M BRANDAO	598.536.112-87	1,574.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000660400	29/01/2019
0000673	RONILDO DOS SANTOS DIAS	025.508.442-03	1,041.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004716051	29/01/2019
0000571	RONILSON BASTOS MEDEIROS	007.471.962-90	1,504.17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003082687	29/01/2019
0000741	ROSALBA DA CONCEICAO SOUZA	853.145.792-00	09.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005364892	29/01/2019
0000132	ROSANA FREITAS DE CASTRO	190.152.752-20	2,147.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514934	29/01/2019
0000506	ROSANA SOUZA DA GAMA	574.637.192-00	1,262.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002322846	29/01/2019
0000155	ROSANGELA DA SILVA R GONCALVES	865.128.892-15	3,065.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516643	29/01/2019
0000139	ROSANGELA DO S S DAS N SILVA	749.007.732-04	2,119.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518018	29/01/2019
0000296	ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	796.769.602-68	2,147.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000650544	29/01/2019
0000444	ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	830.865.012-00	161.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001365754	29/01/2019
0000166	ROSIANE LOBATO DA SILVA	852.926.992-68	1,237.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516090	29/01/2019
0000131	ROSILENE DE JESUS COSTA	898.839.422-49	2,144.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514420	29/01/2019
0000130	ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	426.545.722-34	2,173.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513334	29/01/2019
0000408	ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	212.493.002-82	1,574.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001111906	29/01/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000300	ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO	714.000.522-20	1,519.97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000643068	29/01/2019
0000772	ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	853.157.962-72	1,177.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005843677	29/01/2019
0000692	RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	023.728.683-14	3,920.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005145872	29/01/2019
0000472	RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	873.303.421-49	1,157.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000678287	29/01/2019
0000620	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	370.930.702-30	1,133.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003771318	29/01/2019
0000687	SALEIA COSTA MOURA	902.628.402-00	1,564.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514969	29/01/2019
0000260	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	948.399.562-00	1,871.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000567752	29/01/2019
0000648	SAMANTA CAROLLINE T BARRETO	031.612.802-37	1,045.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004300840	29/01/2019
0000163	SAMARA DA COSTA FREITAS	940.231.582-91	1,054.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516287	29/01/2019
0000730	SAMARA GRAZIELA G DA SILVA	013.331.102-35	4,168.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005347602	29/01/2019
0000313	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	879.429.092-04	1,580.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657689	29/01/2019
0000276	SANTANA DE FATIMA M DE SOUZA	463.601.072-87	2,148.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000603945	29/01/2019
0000101	SHEYLA MEIRELES PEREIRA	007.165.212-45	2,152.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515256	29/01/2019
0000611	SILVANA BORGES GONCALVES	003.358.972-07	4,028.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003732924	29/01/2019
0000671	SILVIA SOLANGE C. MAGALHAES	939.864.672-20	5,260.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004672143	29/01/2019
0000187	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	370.973.262-04	2,102.97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000525138	29/01/2019
0000316	SIMARY MARIA ROCHA G FERNANDES	278.621.862-49	1,505.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000651788	29/01/2019
0000096	SIMONE SOUSA CORREA	760.358.082-04	2,199.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515353	29/01/2019
0000295	SIVALDO DO SOCORRO G GAIA	716.270.812-91	2,195.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000648493	29/01/2019
0000632	SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	929.365.632-91	3,996.33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003961982	29/01/2019
0000512	SUE ELLEN MATOS DE PINHO	791.322.942-04	5,385.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002374536	29/01/2019
0000402	SUELEN FARIAS DA COSTA	793.822.662-91	2,141.17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001046306	29/01/2019
0000097	SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	397.817.392-15	1,674.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516171	29/01/2019
0000725	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	756.666.502-20	4,109.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281202	29/01/2019
0000758	TAINARA DEMES GONCALVES	031.489.022-03	1,115.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005638593	29/01/2019
0000646	TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA	009.882.142-37	4,051.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004300238	29/01/2019
0000471	TATHIANE FELIX OLIVEIRA	071.269.024-76	4,119.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001640852	29/01/2019
0000602	TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	014.563.072-23	1,452.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003666310	29/01/2019
0000388	TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	682.165.562-68	1,574.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000877247	29/01/2019
0000213	TEREZINHA DO SOCORRO C PACHECO	190.220.342-91	1,066.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516570	29/01/2019
0000420	THAYSSA JAIANE R DOS SANTOS	007.987.172-03	999.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001191853	29/01/2019

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201901 TIPO : NORMAL

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000734	THIAGO GIBSON MARTINS	050.615.362-23	1,088.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005362261	29/01/2019
0000696	TIAGO DE SOUZA MACHADO	011.324.162-30	1,120.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005142539	29/01/2019
0000103	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	2,381.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513725	29/01/2019
0000604	VALTERNEI NEVES DA SILVA	001.221.722-05	1,130.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003660249	29/01/2019
0000214	VANDA SOARES LEAO	859.811.332-87	1,221.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516805	29/01/2019
0000557	WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	008.911.972-06	1,195.95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003028925	29/01/2019
0000667	WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA	738.854.524-72	4,926.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004637003	29/01/2019
0000274	WANDERLEY NUNES CRISTO	010.868.102-52	2,277.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000608394	29/01/2019
0000528	WELISON MOURA DE LIMA	991.992.032-00	1,156.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002497808	29/01/2019
0000385	WENDERSON DA CRUZ FERREIRA	829.417.262-68	1,574.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000861120	29/01/2019
0000183	WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	714.532.102-53	1,095.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516368	29/01/2019
0000467	WILLIAN BAIFUS	014.545.922-57	1,837.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001620185	29/01/2019
0000681	WILSON CAMARA FRAZAO NETO	015.944.622-83	1,499.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003873897	29/01/2019
0000475	YEDA DA SILVA GOMES	015.364.182-77	1,563.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001672215	29/01/2019
0000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS	040.737.042-06	1,033.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005279895	29/01/2019
0000363	ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	632.903.912-72	1,859.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000739430	29/01/2019

TOTAL DE REGISTROS : 356 TOTAL DOS CRÉDITOS : 747,738.89

Autorizado por: **Cpf:**

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
Hospital Regional Pub. do Marajó

José Luiz Gasparini
Diretor Adm./Financeiro
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

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:		93.754,78 C
18/01/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000505 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	85.298,90	0,00	8.455,88 C
18/01/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000511 - INSS S/ SALARIOS	10243	03	8.448,10	0,00	7,78 C
31/01/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	10.259,64	0,00	10.251,86 D
31/01/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	79.616,63	69.364,77 C
31/01/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	8.272,10	77.636,87 C
31/01/2019	008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	8.683,68	0,00	68.953,19 C
31/01/2019	008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	399,20	0,00	68.553,99 C
31/01/2019	008890001000001035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20044	03	1.279,20	0,00	67.274,79 C
31/01/2019	008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	128,90	67.403,69 C
Totais da Conta ==>					114.368,72	88.017,63	67.403,69 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		125.270,94 C
07/01/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000504 - FGTS	10243	03	125.270,94	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	40004	03	0,00	77.303,38	77.303,38 C
31/01/2019	008890001000001051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20065	03	0,00	257,81	77.561,19 C
Totais da Conta ==>					125.270,94	77.561,19	77.561,19 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		135.179,05 C
18/01/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000510 - UNIAO	10243	03	90.515,96	0,00	44.663,09 C
31/01/2019	008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	44.316,07	88.979,16 C
31/01/2019	008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	3.168,85	92.148,01 C
31/01/2019	008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 01/2019	40001	03	0,00	109,27	92.257,28 C
Totais da Conta ==>					90.515,96	47.594,19	92.257,28 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		6.735,46 C
07/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000507 - SID DOS PROF DE EN	10243	03	5.479,15	0,00	1.256,31 C
07/01/2019		F					
10/01/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000508 - SENPA	10243	03	1.040,00	0,00	216,31 C
31/01/2019	008890001000001008	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2019	20044	03	0,00	5.396,88	5.613,19 C
31/01/2019	008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2019	20044	03	0,00	1.040,00	6.653,19 C
Totais da Conta ==>					6.519,15	6.436,88	6.653,19 C
TOTAL GERAL ==>					336.674,77	219.609,89	

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo MFa95tqvSya00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2019 às 17:17:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59ADEF7F8989113.

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:	01/2019
NRA:	MFa95tqvSya00009
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.

068

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186368247054044553l0
Data da Operação	07/01/2019 15:14
Código de Barras	85840001195-9 71240179190-2 10762405082-7 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 119.571,24 (Cento e Dezenove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS S/ Fopag 12/2018
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824708974149960

Emitido em sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 às 17:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 18:09:09

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	1.494.640,58	375	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119.571,24	0,00	119.571,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400011959 712401791902 107624050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 18:09:09

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	1.494.640,58	375	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119.571,24	0,00	119.571,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400011959 712401791902 107624050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186368247054044553l0
Data da Operação	07/01/2019 15:12
Código de Barras	85820000056-2 99700179190-7 10762467082-5 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 5.699,70 (Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	07/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Dissídio 122018
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824707198209712

Emitido em sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 às 17:01

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 14:29:33

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	71.246,33	323	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.699,70	0,00	5.699,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000562 997001791907 107624670825 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 14:29:33

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	71.246,33	323	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.699,70	0,00	5.699,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000562 997001791907 107624670825 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ00000892612831876368342231963845 49
Data da Operação	18/01/2019 15:37
Código do Pagamento	2305
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0041-2
Valor do INSS	R$ 85.298,90 (Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 85.298,90 (Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pagto INSS s/ Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636834226577152642

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:28

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 29/12/2018 HORA: 18:09:09

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	85.298,90
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	85.298,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500008526 | 989002702303 | 523453830006 | 041220181290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 29/12/2018 HORA: 18:09:09

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	85.298,90
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	85.298,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500008526 | 989002702303 | 523453830006 | 041220181290



Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ00000892612831876368342231963845 49
Data da Operação	18/01/2019 15:36
Código do Pagamento	2950
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0041-2
Valor do INSS	R$ 8.448,10 (Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 8.448,10 (Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	Pagto INSS Dif. Dissidio Comp 12/2018
Autenticação	636834225911842679

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:28

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 29/12/2018 HORA: 14:29:33

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	2950
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	8.448,10
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.448,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000840 | 481002702950 | 023453830004 | 041220181290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 29/12/2018 HORA: 14:29:33

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	2950
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	8.448,10
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.448,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000840 | 481002702950 | 023453830004 | 041220181290



Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ000008926128318763683422319638454 9
Data da Operação	18/01/2019 15:34
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 90.515,96 (Noventa Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 90.515,96 (Noventa Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 0561 Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636834224415131138

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:28

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	90.515,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90.515,96

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

IRRF FOLHA E 13º SAL DEZE BRO 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85630000905-2 15960064901-0 81234538300-2 00105618365-8

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	90.515,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90.515,96

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

IRRF FOLHA E 13º SAL DEZE BRO 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85630000905-2 15960064901-0 81234538300-2 00105618365-8

cortar nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	40033	03	0,00	81.759,04	81.759,04 C
31/01/2019	008890001000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	1.611,35	0,00	80.147,69 C
31/01/2019	008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20044	03	1.611,35	0,00	78.536,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.222,70	81.759,04	78.536,34 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2019	008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	40034	03	0,00	6.538,89	6.538,89 C
31/01/2019	008890001000001051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20047	03	257,81	0,00	6.281,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					257,81	6.538,89	6.281,08 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.272.702,60 C
31/01/2019	008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	03	0,00	147.483,15	1.420.185,75 C
31/01/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	122.782,89	0,00	1.297.402,86 C
31/01/2019	008890001000001027	FER.BAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	2.540,05	1.299.942,91 C
31/01/2019	008890001000001028	REF: 01/2019	40061	03	26.549,59	0,00	1.273.393,32 C
31/01/2019	008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2019	40061	03	8.849,85	0,00	1.264.543,47 C
31/01/2019	008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20044	03	1.465,17	0,00	1.263.078,30 C
31/01/2019	008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	03	78,89	0,00	1.262.999,41 C
31/01/2019	008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2019	20044	03	2.148,47	0,00	1.260.850,94 C
31/01/2019	008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	03	0,00	259,14	1.261.110,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					161.874,86	150.282,34	1.261.110,08 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		101.813,49 C
31/01/2019	008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	03	0,00	11.755,36	113.568,85 C
31/01/2019	008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	40004	03	7.011,48	0,00	106.557,37 C
31/01/2019	008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2019	40034	03	2.831,89	0,00	103.725,48 C
31/01/2019	008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	40004	03	2.703,24	0,00	101.022,24 C
31/01/2019	008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	03	129,44	0,00	100.892,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					12.676,05	11.755,36	100.892,80 C
T O T A L G E R A L ==>					178.031,42	250.335,63	

Data Base: 31/01/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	67862,08	13896,96	0,00	81759,04	21909,62	6538,89	815,70	111023,25
	Atual	64655,42	13880,92	0,00	78536,34	21045,94	6281,08	783,48	106646,84
Valor Baixa	Rescis	3206,66	16,04	0,00	3222,70	863,68	257,81	32,22	4376,41

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	67862,08	13896,96	0,00	81759,04	21909,62	6538,89	815,70	111023,25
	Atual	64655,42	13880,92	0,00	78536,34	21045,94	6281,08	783,48	106646,84
Valor Baixa	Rescis	3206,66	16,04	0,00	3222,70	863,68	257,81	32,22	4376,41

Data Base: 31/01/2019

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	452684,76	105528,36	186070,06	744283,18	199466,81	59541,57	7441,74	1010733,30
Faltas	No Mes	62837,92	17539,91	26792,63	107170,46	28105,83	8407,33	1050,82	144734,44
Saldo	Atual	430843,77	106749,35	179196,75	716788,87	192098,74	57342,21	7166,87	973397,69
Valor Baixa	Transf	11033,04	3336,12	4789,70	19158,86	5134,56	1532,69	191,57	26017,68
	Ferias	54405,87	12886,60	22430,84	89723,31	23429,88	7011,48	876,31	121040,98
	Rescis	19240,00	96,20	6445,40	25781,60	6909,46	2062,52	257,81	35011,39
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	323014,98	73299,55	132104,89	528419,42	141614,64	42271,92	5282,48	717588,46
Faltas	No Mes	26380,91	3794,53	10058,36	40233,80	10782,72	3218,59	402,24	54637,35
Saldo	Atual	334547,19	73755,49	136100,82	544603,50	145898,47	43550,59	5442,27	739294,83
Valor Baixa	Transf	8324,06	2856,37	4060,15	16240,58	4352,45	1299,20	162,37	22054,60
	Rescis	5524,64	482,22	2002,28	8009,14	2146,44	640,72	80,08	10876,38
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	775699,74	178827,91	318174,95	1272702,60	341081,45	101813,49	12724,22	1728321,76
Faltas	No Mes	89218,83	21334,44	36850,99	147404,26	38888,55	11625,92	1453,06	199371,79
Saldo	Atual	765390,96	180504,84	315297,57	1261193,37	337997,21	100892,80	12609,14	1712692,52
Valor Baixa	Transf	20357,10	6192,49	8849,85	35399,44	9487,01	2831,89	353,94	48072,28
	Ferias	54405,87	12886,60	22430,84	89723,31	23429,88	7011,48	876,31	121040,98
	Rescis	24764,64	578,42	8447,68	33790,74	9055,90	2703,24	337,89	45887,77
No Mes-Baixa		-10308,78	1676,93	-2877,38	-11509,23	-3084,24	-920,69	-115,08	-15629,24

****

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	452684,76	105528,36	186070,06	744283,18	199466,81	59541,57	7441,74	1010733,30
Faltas	No Mes	62837,92	17539,91	26792,63	107170,46	28105,83	8407,33	1050,82	144734,44
Saldo	Atual	430843,77	106749,35	179196,75	716788,87	192098,74	57342,21	7166,87	973397,69
Valor Baixa	Transf	11033,04	3336,12	4789,70	19158,86	5134,56	1532,69	191,57	26017,68
	Ferias	54405,87	12886,60	22430,84	89723,31	23429,88	7011,48	876,31	121040,98
	Rescis	19240,00	96,20	6445,40	25781,60	6909,46	2062,52	257,81	35011,39
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	323014,98	73299,55	132104,89	528419,42	141614,64	42271,92	5282,48	717588,46
Faltas	No Mes	26380,91	3794,53	10058,36	40233,80	10782,72	3218,59	402,24	54637,35
Saldo	Atual	334547,19	73755,49	136100,82	544603,50	145898,47	43550,59	5442,27	739294,83
Valor Baixa	Transf	8324,06	2856,37	4060,15	16240,58	4352,45	1299,20	162,37	22054,60
	Rescis	5524,64	482,22	2002,28	8009,14	2146,44	640,72	80,08	10876,38
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	775699,74	178827,91	318174,95	1272702,60	341081,45	101813,49	12724,22	1728321,76
Faltas	No Mes	89218,83	21334,44	36850,99	147404,26	38888,55	11625,92	1453,06	199371,79
Saldo	Atual	765390,96	180504,84	315297,57	1261193,37	337997,21	100892,80	12609,14	1712692,52
Valor Baixa	Transf	20357,10	6192,49	8849,85	35399,44	9487,01	2831,89	353,94	48072,28
	Ferias	54405,87	12886,60	22430,84	89723,31	23429,88	7011,48	876,31	121040,98
	Rescis	24764,64	578,42	8447,68	33790,74	9055,90	2703,24	337,89	45887,77
No Mes-Baixa		-10308,78	1676,93	-2877,38	-11509,23	-3084,24	-920,69	-115,08	-15629,24

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		13.269.671,74 D
08/01/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 12/2018 - CENTRO MED SEM	21364	03	0,00	56.004,84	13.213.666,90 D
08/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 148 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	56.004,84	0,00	13.269.671,74 D
25/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 201900001 - JOSE AFONSO SERV		03	15.206,30	0,00	13.284.878,04 D
30/01/2019	008810001000006004	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	31.987,14	0,00	13.316.865,18 D
30/01/2019	008810001000006005	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,57	0,00	13.332.858,75 D
30/01/2019	008810001000006006	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,57	0,00	13.348.852,32 D
30/01/2019	008810001000006007	REF.NF. 605 - CLINICENTER		03	15.993,58	0,00	13.364.845,90 D
31/01/2019	000001001000001001	PROV 01/2019 - CENTRO MED SEMPRE	21364	03	53.363,02	0,00	13.418.208,92 D
31/01/2019	000001001000001002	PROV 01/2049 - CENTRO MED SEMPRE	21364	03	75.195,74	0,00	13.493.404,66 D
31/01/2019	008810001000011002	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	29.987,95	0,00	13.523.392,61 D
31/01/2019	008810001000011003	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	17.912,80	0,00	13.541.305,41 D
31/01/2019	008810001000011004	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	11.595,34	0,00	13.552.900,75 D
31/01/2019	008810001000011005	REF.NF. 169 - FORMIGOSA RADIOL DIA		03	20.471,77	0,00	13.573.372,52 D
31/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 201900001 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	20.000,00	0,00	13.593.372,52 D
31/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 201900002 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	20.000,00	0,00	13.613.372,52 D
31/01/2019	008810001000021004	REF.NF. 80 - UTI		03	59.500,00	0,00	13.672.872,52 D
31/01/2019	008810001000021005	REF.NF. 80 - UTI		03	59.500,00	0,00	13.732.372,52 D
31/01/2019	008810001000021006	REF.NF. 80 - UTI		03	8.500,00	0,00	13.740.872,52 D
31/01/2019	008810001000021007	REF.NF. 80 - UTI		03	17.000,00	0,00	13.757.872,52 D
31/01/2019	008810001000021008	REF.NF. 80 - UTI		03	17.000,00	0,00	13.774.872,52 D
31/01/2019	008810001000021009	REF.NF. 80 - UTI		03	8.500,00	0,00	13.783.372,52 D
31/01/2019	008810001000022004	REF.NF. 81 - UTI		03	101.491,49	0,00	13.884.864,01 D
31/01/2019	008810001000022005	REF.NF. 81 - UTI		03	74.810,88	0,00	13.959.674,89 D
31/01/2019	008810001000022006	REF.NF. 81 - UTI		03	30.749,13	0,00	13.990.424,02 D
31/01/2019	008810001000022007	REF.NF. 81 - UTI		03	27.676,98	0,00	14.018.101,00 D
31/01/2019	008810001000022008	REF.NF. 81 - UTI		03	4.594,38	0,00	14.022.695,38 D
31/01/2019	008810001000022009	REF.NF. 81 - UTI		03	5.092,56	0,00	14.027.787,94 D
31/01/2019	008810001000022010	REF.NF. 81 - UTI		03	4.705,09	0,00	14.032.493,03 D
31/01/2019	008810001000022011	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,43	0,00	14.041.709,46 D
31/01/2019	008810001000022012	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,43	0,00	14.050.925,89 D
31/01/2019	008810001000022013	REF.NF. 81 - UTI		03	9.216,44	0,00	14.060.142,33 D
31/01/2019	008810001000023001	REF.NF. 03 - HTP MEDICA		03	6.500,00	0,00	14.066.642,33 D
31/01/2019	008810001000032001	REF.NF. 1633 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	6.500,00	0,00	14.073.142,33 D
31/01/2019	008810001000035004	REF.NF. 201900001 - CENTRO MED BREVES		03	66.879,38	0,00	14.140.021,71 D
31/01/2019	008810001000041001	REF.NF. 39 - IGOS		03	4.700,00	0,00	14.144.721,71 D
31/01/2019	008810001000047001	REF.NF. 150 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	9.500,00	0,00	14.154.221,71 D
31/01/2019	008810001000048001	REF.NF. 151 - CENTRO MEDICO SEMPRE		03	6.700,00	0,00	14.160.921,71 D
31/01/2019	008810001000050004	REF.NF. 224 - AIRES POSSAS SERV ME		03	132.461,18	0,00	14.293.382,89 D
31/01/2019	008810001000051001	REF.NF. 226 - AIRES POSSAS SERV ME		03	62.651,50	0,00	14.356.034,39 D
Totais da Conta ==>					1.142.367,49	56.004,84	14.356.034,39 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		1.821.454,01 D
08/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 146150 - BIONEXO		03	3.628,33	0,00	1.825.082,34 D
08/01/2019	008810001000006001	REF.NF. 146362 - BIONEXO		03	335,32	0,00	1.825.417,66 D
08/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 146632 - BIONEXO		03	191,92	0,00	1.826.009,58 D
08/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 15011 - TEIXO		03	1.264,32	0,00	1.827.273,90 D
08/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 19388 - PLANISA		03	6.465,26	0,00	1.833.739,16 D
08/01/2019	008810001000011001	REF.NF. 199 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	490,00	0,00	1.834.229,16 D
08/01/2019	008810001000012001	REF.NF. 2019104 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.144,81	0,00	1.838.373,97 D
08/01/2019	008810001000013001	REF.NF. 228 - FLUXO CONSULT LAB		03	2.500,00	0,00	1.840.873,97 D
08/01/2019	008810001000014002	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.115,93	0,00	1.841.989,90 D
08/01/2019	008810001000014003	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.115,93	0,00	1.843.105,83 D
08/01/2019	008810001000014004	REF.NF. 2389943 - TOTVS S/A		03	1.116,27	0,00	1.844.222,10 D
08/01/2019	008810001000016001	REF.NF. 35254 - IQG		03	1.704,85	0,00	1.845.926,95 D
16/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 29806 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67	0,00	1.846.551,62 D
16/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 5765 - GALHARDI INFORMATICA		03	790,00	0,00	1.847.341,62 D
16/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 57833 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.231,08	0,00	1.858.572,70 D
21/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 57530 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	851,45	0,00	1.859.424,15 D
21/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 57531 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.324,02	0,00	1.861.748,17 D
24/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 5779 - GALHARDI INFORMATICA		03	2.752,00	0,00	1.864.500,17 D
25/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 153 - QUALIGESTAO CONSULT		03	8.200,00	0,00	1.872.700,17 D
31/01/2019	008810001000006002	REF.NF. 371 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	27.750,00	0,00	1.900.450,17 D
31/01/2019	008810001000007001	REF.NF. 139 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	1.902.450,17 D
31/01/2019	008810001000008001	REF.NF. 164 - MARCIA MARIANI		03	3.000,00	0,00	1.905.450,17 D
31/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 296 - NPG CONSULTORIA		03	4.000,00	0,00	1.909.450,17 D
31/01/2019	008810001000014001	REF.NF. 279 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	3.500,00	0,00	1.912.950,17 D
31/01/2019	008810001000015001	REF.NF. 284875 - DB - DIAGNOSTICOS		03	7.357,35	0,00	1.920.307,52 D
31/01/2019	008810001000019001	REF.NF. 58000 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.920.557,52 D
31/01/2019	008810001000029001	REF.NF. 742 - INST BRASILEIRO SEGU		03	10.000,00	0,00	1.930.557,52 D
31/01/2019	008810001000034004	REF.NF. 201900001 - CARLETO E ROCHA LTD		03	35.285,00	0,00	1.965.842,52 D
31/01/2019	008810001000039001	REF.NF. 366 - CDIF CENTRO DESENV.		03	4.287,00	0,00	1.970.129,52 D
Totais da Conta ==>					148.275,51	0,00	1.970.129,52 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016		- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		650.800,33 D
11/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 6378 - SIEMENS		03	10.553,41	0,00	661.353,74 D
16/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 1841 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	22.000,00	0,00	683.353,74 D
24/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 1008 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.850,00	0,00	685.203,74 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2019	008810001000009001	REF.NF. 279 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	3.250,00	0,00	688.453,74 D
31/01/2019	008810001000010001	REF.NF. 11263 - SUPERDREAM		03	2.420,00	0,00	690.873,74 D
31/01/2019	008810001000097001	REF.NF. 3817 - WHITRE MARTINS		03	873,68	0,00	691.747,42 D
31/01/2019	008810001000098001	REF.NF. 3862 - WHITRE MARTINS		03	873,68	0,00	692.621,10 D
Totais da Conta ==>					41.820,77	0,00	692.621,10 D
TOTAL GERAL ==>					1.332.463,77	56.004,84	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	29/01/2019 20:20:49
Código de Verificação	cf519e25

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** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contabilidade2hrm@inseh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MES DE JANEIRO DE 2019
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG:2946-7
C/C:53789-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MES DE JANEIRO 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: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** 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.**

007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/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 (50)	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
						R$ 6.500,00

SUS

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH
31/01/19

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	29	30	31	Total
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA									12	1	1																					12
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															0
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																					1	1										2
Otorrino: Murilo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA				1																					1							2
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA				1																												0
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA									1	1	1	1		1	1																	6
																											Total de Plantão mês							24

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

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

INDSH

633

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19931430/0001-55
Razão Social: SERVICO DE TOCO MASTOL GINECOLOGIA LTDA
Endereço: TRAV FELIPE DOS SANTOS 623 QD 343 LT 03 / VILA DOS CABANOS / VILA DOS CABANOS / PA / 68447-000

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: 17/10/2018 a 15/11/2018

Certificação Número: 2018101806375226281016

Informação obtida em 29/10/2018, às 15:03:45.

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

000

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

091

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.° 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: 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

002

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

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

Nome: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA
CNPJ: 19.931.430/0001-55

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:41:19 do dia 27/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2019.
Código de controle da certidão: **F9CE.0FD4.026B.70FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

AV CRONGE DA SILVEIRA, nº - 68445-000
Email:semur.pmb@barcarena.pa.gov.br

Nº: 64/2018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS

00009300313782018109411 75

NOME		CÓDIGO DO CADASTRO
SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA-ME		31378
CPF/CNPJ 19.931.430/0001-55	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5725
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO TRAV FELIPE DOS SANTOS, 623 - Bairro : VILA DOS CABANOS - BARCARENA/PA		
FINALIDADE Selecione		

Observação:

Emissão: 17/09/2018.

Validade: 16/12/2018.

A Prefeitura Municipal de Barcarena conforme preceitua o Art. 205 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Municipal. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Carlos Eduardo Moutinho Faria
Secretário Executivo Municipal de Receita
Decreto 0689/2017

Emitido por: Rissya Andressa Rocha Rodrigues - 17/09/2018

004

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000226**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 21:05:49**

Código de Verificação: **7114e7bc**

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:
ISS RETIDO NA FONTE E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$-3.132,58).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLANTÕES	25	2386,06	59.651,50
SIM	COORDENAÇÃO	1	3000,00	3.000,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 407,23	R$ 1.879,54	R$ 0,00	R$ 939,77	R$ 626,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 62.651,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 62.651,50	3,00%	R$ 1879,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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 - JANEIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	José Augusto Martins Morgado	Plantão de 24 horas	12	R$ 2.386,06	R$ 28.632,72
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	Fabio Di Paulo dos Santos	Plantão de 24 horas	2	R$ 2.386,06	R$ 4.772,12
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	Peterson David Siqueira	Plantão de 24 horas	5	R$ 2.386,06	R$ 11.930,30
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	Pablo José Nunes de França	Plantão de 24 horas	6	R$ 2.386,06	R$ 14.316,36
						R$ 3.000,00
				25		**R$ 62.651,50**

960

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PÚBLICA

ESCALA MÉDICA

Secretaria de Saude Publica

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

MÊS: Janeiro/ 2019

ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGIA: Dr. Paulo Henrique de Ataide Pereira

Nome	CPF	CRM	DATA																																	Total
			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	29	30	31	
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
José Augusto Martins Mergulio	181.915.502-10	4517/PA																																		12
Fábio Di Paulo dos Santos Sousa	786.111.672-34	10513																																		2
Peterson David Siqueira	021.533.154-09	13183																																		5
Fabio José Nunes de França	993.906.884-04	1414/RR																																		6
																																	Total de Plantão mês		25

266

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: 23/11/2018 a 22/12/2018

Certificação Número: 2018112302224802521097

Informação obtida em 29/11/2018, às 12:22:34.

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

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: 15:46:54 do dia 25/06/2018
Válida até: 22/12/2018
Número da Certidão: 702018080320546-8
Código de Controle de Autenticidade: 629B85B1.FE96487F.2C0F67F0.7530D0C3

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

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: 15:46:54 do dia 25/06/2018
Válida até: 22/12/2018
Número da Certidão: 702018080320545-0
Código de Controle de Autenticidade: B3C76872.057EDE92.B5D84265.EF6835CB

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

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 EMPRESSARIAL
AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

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
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

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 **04/12/2018** às **19:30:15** (data e hora de Brasília).

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000224**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 19:27:49**

Código de Verificação: **f40cc1ff**

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:

ISS RETIDO NA FONTE E E PAGO AO MUNICÍPIO DE BREVES ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO (5% R$-6.623,06).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLANTÕES	53	2386,06	126.461,18
SIM	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1	6000,00	6.000,00

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$ 861,00	R$ 3.973,84	R$ 0,00	R$ 1.986,92	R$ 1.324,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132.461,18

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 132.461,18	3,00%	R$ 3973,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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 - JANEIRO 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	4	R$ 2.386,06	R$ 9.544,24
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Hugo Cardoso de Andrade	Plantão de 24 horas	14	R$ 2.386,06	R$ 33.404,84
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Paulo Gladstone	Plantão de 24 horas	17	R$ 2.386,06	R$ 40.563,02
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Pedro Di Giovani	Plantão de 24 horas	11	R$ 2.386,06	R$ 26.246,66
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Rodrigo Felipe da Silva Damasceno	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.386,06	R$ 9.544,24
AIRES POSSAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ORTOPEDIA	Caio Francisco de Araujo Cavalcanti	Plantão de 24 horas	3	R$ 2.386,06	R$ 7.158,18
						R$ 6.000,00
				53		R$ 132.461,16

SESPA

INDSH

ESPECIALIDADE: CLÍNICA ORTOPÉDICA: Dr.

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	29	30	31	Total
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Lucas Ferreira Cardoso	124.314.807-12	52940313/RJ																																4
Hugo Cardoso de Andrade	743.382.662-04	13130-Pa																																14
Luis Alfredo Lopez Bustillos	051.773.737-03	6728/PA																																0
Paulo Gladstone	011.981.837-71	619209/RJ																																17
Igor Dantas	089.923.074-11	22848-PE																																0
Pedro Di Giovani	057.239.727-58	5262857-2RJ																																11
Rodrigo Felipe da Silva Damasceno	084.444.294-14	8269-PE																																4
Caio Francisco de Araújo Cavalcanti	080.166.874-20	22686-PE																																3
Emane Bruno Rodrigues Coelho	787.962.102-49	1732/RR																																0
																																	Total de Plantão mês			53

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

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: 23/11/2018 a 22/12/2018

Certificação Número: 2018112302224802521097

Informação obtida em 29/11/2018, às 12:22:34.

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

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: 15:46:54 do dia 25/06/2018
Válida até: 22/12/2018
Número da Certidão: 702018080320546-8
Código de Controle de Autenticidade: 629B85B1.FE96487F.2C0F67F0.7530D0C3

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

106

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: 15:46:54 do dia 25/06/2018
Válida até: 22/12/2018
Número da Certidão: 702018080320545-0
Código de Controle de Autenticidade: B3C76872.057EDE92.B5D84265.EF6835CB

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

107

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
AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

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
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

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 **04/12/2018** às **19:30:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 16:37:20**

Código de Verificação: **ba00300a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **P M S SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **30.247.204/0001-92** Inscrição Municipal : **298571-1**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 30141001**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **kjcontabilidade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONA 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 36603700**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **drpauloviana.uro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, COMPETÊNCIA	1	6700,00	6.700,00

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$ 6.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.700,00	3,00%	R$ 201,00

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: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

109

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO 2019					
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
PMS SERVIÇOS MÉDICOS	UROLOGIA	PAULO ALEXANDRE VIANA	3 dias presencial		R$ 6.700,00
				0	R$ 6.700,00

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	29	30	31
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA									10	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														
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																					1	1									
Otorrino: Murilo Freire Lobato	391.717.262-87	8388/PA				1																					1						
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA				1					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

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

INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **00000274**

Data e Hora de Emissão: **28/01/2019 20:32:03**

Código de Verificação: **33e95a8f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**

CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**

Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630** Telefone: **91 92042997**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **renatosilava2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	3048,95	3.048,95

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.048,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.048,95	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **BREVES/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**

Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

HRPM RECEBIDO EM 28/1/2019

Mª Inês Silva de Almeida
Secretaria de Diretoria
Hospital Regional P. do Marajó

112
28/1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000005

Data da emissão da nota: 04/02/2019 08:57:44

Data do fato gerador: 04/02/2019 08:57:44

Código de verificação: VBKOR8SOV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Telefone: (91) 99191-5371

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

CONTABILIZADO

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesas em hospedagem com diárias, no periodo de 07/01 a 10/01/2019.	340,0000	1,0000	340,0000	340,00x2,00 =	6,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	340,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 340,00 | **Valor liquido = R$ 340,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	340,00	6,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 45,73 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 17,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000006

Data da emissão da nota
04/02/2019 09:03:36

Data do fato gerador
04/02/2019 09:03:36

Código de verificação
S6UDZS2T3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:
Telefone: (91) 99191-5371
Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento: HOTEL CENTER PALACE
Celular: (91) 99191-5371
Município: Breves UF: PA
E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesas em hospedagem com diárias, no período de 16/01 a 17/01/2019.	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x2,00 =	3,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	170,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 170,00 | **Valor liquido = R$ 170,00**

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	170,00	3,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 22,86 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 8,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000007

Data da emissão da nota: 04/02/2019 09:08:36

Data do fato gerador: 04/02/2019 09:08:36

Código de verificação: QKK53IQIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Telefone: (91) 99191-5371

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesas em hospedagem com diárias no período de 21/01 a 22/01/2019.	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x2,00 =	3,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	170,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 170,00 | **Valor líquido = R$ 170,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	170,00	3,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 22,86 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 8,50 (5,00%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 21/01/2019 10:18:45

Data do fato gerador: 21/01/2019 10:18:45

Código de verificação: O64ZAAGEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição municipal: 2023787 Telefone:

Endereço: PAS JARDIM Número: 85 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: Celular: (91) 99174-8504

Município: Breves UF: PA

E-mail: angelo_city@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE TAXI.	3.800,0000	1,0000	3.800,0000	3.800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.800,00 **Valor liquido = R$ 3.800,00**

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R$)	Desc. Incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Isenção
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R$ 511,10 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 113,24 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

4040006118 Natureza

0014 26

116

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000039**

Data e Hora de Emissão: **30/01/2019 13:03:24**

Código de Verificação: **92855f90**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição Municipal : **274803-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000194 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065** Telefone: **91 913223631**

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** Inscrição Municipal:

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA NO MÊS DE JANEIRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1	4700,00	4.700,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 30,55	R$ 141,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.700,00	3,00%	R$ 141,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	GT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
				Consultas ambulatoriais (02) e procedimentos cirúrgicos (10)		
0436 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E SEXUALIDADE EIRELI-EPP	GINECOLOGIA ONCOLÓGICA	Elizabeth Cristina de Souza Mendes	Mensal		R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
						R$ 4.700,00

SUS

SESPA

INDSH

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	29	30	31							
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui							
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA																																					
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA																																					
Medico do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.666.002-00	7307/PA																																					
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	526.984.237-35	2360/PA																																					
Otorrino: Murillo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA																																					
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA																																					
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																																					

Total de Plantão mês

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

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

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LICENÇA / 2018

Inscrição Mobiliária	Data de Validade	Nº Guia
274.803-4	10/04/2019	21.1.029107-3

Nome ou Razão Social
IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI

Endereço
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 000194 CEP: 66035065
Bairro: NAZARE

CPF/MF	CNPJ/MF	Data de Início da Atividade
**********	26.116.224/0001-57	29/08/2016

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO
ATIVIDADES DE CLINICA MEDICA RESTRITA A CONSULTAS E ATIVIDADES DE CLIN ICA MEDICA COM RECURSOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REITERANDO AS ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTOS PRESTADOS A PACIE NTES QUE NAO

Out-Door:	Identificação:	Propaganda:	Mural:	Mostruários:	Horário Especial:
NAO	*	**	**	*	***

Belém 30 de JULHO de 2018

LIA MARCIA PAMPLONA NAHUM
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: E41G64 I1A18N 3T0VI1 62I9T3 U2S17I

Emitido em 16 de OUTUBRO de 2018

021

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

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

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

Nome: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI
CNPJ: 26.116.224/0001-57

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:08:57 do dia 25/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2019.
Código de controle da certidão: **A7EB.9A6F.7EB8.BE2E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

121

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.116.224/0001-57
Certidão nº: 158213948/2018
Expedição: 12/09/2018, às 19:38:59
Validade: 10/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & S E X U A L I D A D E E I R E L I (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.116.224/0001-57, 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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26116224/0001-57
Razão Social: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICI
Nome Fantasia: IGOS EIRELLI
Endereço: AV AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 194 194 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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: 23/01/2019 a 21/02/2019

Certificação Número: 2019012303410049584306

Informação obtida em 30/01/2019, às 12:56:23.

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

123

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000366
Data e Hora de Emissão	29/01/2019 09:01:36
Código de Verificação	GQCC-PYJX

20190129u09458194000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.458.194/0001-48** Inscrição Municipal: **3.744.715-7**
Nome/Razão Social: **CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROF. LTDA.**
Endereço: **R DUARTE DA COSTA 00880, - Alto da Lapa - CEP: 05080-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Consultoria Técnica.

Mês de referência: Janeiro/2019

Imposto retido pelo contratante:

IRRF(1,50%) R$64,30 | CSLL(1,00%) R$42,87 | PIS(0,65%) R$27,87 | COFINS(3,00%) R$128,61

Dados para Depósito
CDIP
Banco Santander S.A.
Agência: 3681
C/C: 13000570-2

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.287,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,30	42,87	128,61	27,87

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.287,00	5,00%	214,35	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: 10/02/2019;

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

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

Nome: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL LTDA
CNPJ: 09.458.194/0001-48

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:00:22 do dia 08/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2019.
Código de controle da certidão: **3291.E942.023F.9C8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0505934 - 2018

CPF/CNPJ Raiz: 09.458.194/
Contribuinte: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROF. LTDA.

Liberação: 04/10/2018
Validade: 02/04/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.744.715-7- Início atv :26/03/2008 (R DUARTE DA COSTA, 00880 - CEP: 05080-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 13:56:50 horas do dia 04/10/2018 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 376CC2DA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 551.692.109-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	18100021681-04
Data e hora da emissão	04/10/2018 13:52:37
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

127

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.458.194/0001-48
Certidão nº: 158506421/2018
Expedição: 18/09/2018, às 09:24:13
Validade: 16/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.458.194/0001-48**, **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.

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

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

Nome: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL LTDA
CNPJ: 09.458.194/0001-48

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 20:00:23 do dia 31/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2019.
Código de controle da certidão: **801E.9B5D.D43C.7801**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 31/01/2019 16:36:26

Data do fato gerador: 31/01/2019 16:36:26

Código de verificação: YOWIV93SL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição municipal:

Telefone: (18) 3361-4423

Endereço: R VEREADOR RAIMUNDO NEVES Número: 1965 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular: (18) 98119-6986

Município: Breves UF: PA

E-mail: contato@consultecauditoria.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS REF 01/2019 POR DR ANDRE	8.000,0000	1,0000	8.000,0000	8.000,00x5,00 =	400,00
GESTÃO CIRÚRGICA REF 01/2019 POR DR ANDRE	4.000,0000	1,0000	4.000,0000	4.000,00x5,00 =	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 23 PLANTÕES NA CIRURGIA GERAL EM 01/2019 POR DR ANDRE.	2.386,0600	23,0000	54.879,3800	54.879,38x5,00 =	2.743,97

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	62.766,31								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 434,71	R$ 2.006,38	R$ 0,00	R$ 1.003,19	R$ 668,79	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 66.879,38 | **Valor liquido = R$ 62.766,31**

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	66.879,38	3.343,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 8.995,28 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3.343,97 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

130

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
Centro Médico de Breves	Médico Cirurgião	André Ramos Noronha	Exames de endoscopia	60	R$ 100,00	R$ 6.000,00
Centro Médico de Breves	Médico Cirurgião	André Ramos Noronha	Gestão cirúrgica	-	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Centro Médico de Breves	Médico Cirurgião	André Ramos Noronha	Plantão de 24h + consultas ambulatoriais (100)	23	R$ 2.366,06	R$ 54.679,38
						R$ 66.679,38

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

ESCALA MÉDICA

Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ

MÊS: Janeiro/ 2019

ESPECIALIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

Nome	CPF	CRM	DATA																																Total
			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	29	30	31	
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
André Ramos Noronha	110.799.329-99	11643/PA	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1		23

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

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

Nome: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA
CNPJ: 20.280.050/0001-87

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:42:35 do dia 04/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2019.
Código de controle da certidão: **BDF6.0733.8D6A.768C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20280050/0001-87
Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME
Nome Fantasia: CENTRO MEDICO DE BREVES
Endereço: PC DARIO FURTADO 168 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111809495603591937

Informação obtida em 04/12/2018, às 16:45:17.

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

131

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Procedimentos Realizados no Período

01/01/2019 Até 31/01/2019

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	QT
Andre Ramos Noronha - Crm: 11643					
Externo					
02/01 08:24	Daiane Goncalves Nunes	565.102	445.658	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
02/01 08:25	Helena das Gracas	565.103	445.659	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/01 07:21	Maria Raimunda Martins	565.244	445.873	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/01 07:39	Lindalva Almeida	565.270	445.885	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
04/01 08:44	Aurea Raimunda Pantoja	565.547	446.124	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/01 07:50	Miguela Souza de Freitas	565.772	446.410	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/01 08:16	Maria Romualda Garcia	565.803	446.423	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/01 08:52	Lenilda Sales Coelho Dias	565.838	446.441	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
08/01 08:07	Maria Rosangela Pereira	566.006	446.600	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
08/01 08:17	Ellema de Nazare da	566.019	446.605	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
09/01 07:46	Lilian Ferreira de	566.206	446.795	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
09/01 08:09	Veida do Socorro	566.240	446.808	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
09/01 08:19	Suzy Gabrielly Pantoja	566.251	446.811	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/01 08:31	Elizandra Baratinha	566.524	447.036	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/01 08:35	Erondina de Goes	566.529	447.039	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/01 08:37	Maria Joana de Souza	566.531	447.041	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/01 07:25	Manoel Pedro Goncalves	566.688	447.219	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/01 07:59	Maria do Socorro da	566.738	447.236	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
14/01 07:40	Everaldo Costa dos	566.985	447.499	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
15/01 07:13	Marinete de Lima Oliveira	567.209	447.665	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
15/01 07:57	Maria do Livramento	567.269	447.683	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
16/01 07:26	Almir Farache Moura	567.509	447.907	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
16/01 08:27	Marcelo da Costa	567.577	447.933	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
17/01 08:17	Ana Zenilda Pereira de	567.772	448.122	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
17/01 08:24	Talita Tayana Paes Leao	567.774	448.123	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
17/01 08:26	Wilma Pantoja E Pantoja	567.775	448.124	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/01 08:14	Messias Gomes de	567.935	448.302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/01 08:18	Cleberson Viana de	567.942	448.305	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/01 07:42	Benedito Braga dos	568.149	448.561	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/01 07:57	Alfredo Lopes do Carmo	568.164	448.565	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/01 08:07	Taissa Lima Pinto	568.174	448.568	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
22/01 07:47	Maria da Conceicao de	568.392	448.757	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
22/01 08:00	Leonaldo Miranda Borges	568.404	448.761	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
23/01 07:30	Maria do Socorro dos	568.558	448.952	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
23/01 07:33	Carlos Pereira Lima	568.561	448.954	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/01 06:57	Josiane Cordeiro dos	568.726	449.135	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/01 07:49	Eyshila Oliveira Pantoja	568.775	449.162	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/01 08:31	Eraldo Prata de Aguiar	568.803	449.172	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/01 06:42	Nazareno Maduro Pantoja	568.907	449.339	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/01 06:46	Esther Alves Guedes	568.911	449.341	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/01 07:46	Laurimar da Silva Mendes	568.966	449.369	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/01 07:50	Rafaela Sanches dos	568.970	449.371	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/01 08:08	Maria Sarges Ferreira	569.233	449.581	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/01 08:10	Romario Rodrigues Paes	569.235	449.582	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Procedimentos Realizados no Período

01/01/2019 Até 31/01/2019

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	QT
28/01 08:12	Benedito Gomes Moura	569.237	449.583	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
29/01 07:34	Edvania Caroline da Silva	569.399	449.762	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
29/01 07:37	Ozerina Bandeira dos	569.402	449.764	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
30/01 07:18	Maria Fialho de Moraes	569.549	449.920	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
31/01 07:59	Ivete da Silva E Silva	569.790	450.107	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
31/01 08:02	Nelice Nascimento	569.794	450.110	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
Total		**Externo**			1
Pronto socorro					50
09/01 09:17	Tatiane Viegas Martins	565.933	446.852	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
Total		**Pronto socorro**			1
Total		**Andre Ramos Noronha - Crm: 11643**			51
				Total Geral	51

Marly Oliveira do Nascimento
Setor de Atendimento/SADT
Hospital Regional Público Marajó
08/02/19

Exames de Endoscopia Realizados no Mês de Janeiro de 2019

Usuário	Médico Responsavel	Data da Realização	Tipo do Atendimento
JOESIO SARGES DA SILVA	ANDRE RAMOS NORONHA	07/02/2019	INTERNO - COLONOSCOPIA
GUSTAVO HENRIQUE COSTA SERRÃO	ANDRE RAMOS NORONHA	08/02/2019	INTERNO - COLONOSCOPIA
	TOTAL GERAL		2

Marly Oliveira do Nascimento
Supervisor de Atendimento / SADT
Hospital Regional do Maranhão
08/02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
81

Data e Hora da Emissão	31/01/2019 17:32:21	Competência	31/1/2019	Código de Verificação	049510351
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	01603011082	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 01/2019
Valor Aproximado dos Tributos R$ 30.250,94

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.799,00	COFINS	8.303,09	IR(R$)	4.151,55	INSS(R$)		CSLL(R$)	2.767,70

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	276.769,81	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	276.769,81
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	17.021,34	0-Nenhum	Base de Cálculo	276.769,81
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	259.748,47	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5.535,40
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Ivan Lucio de Séveira	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Gabriela Resende Vitor Melo	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	6	R$ 2.611,76	R$ 15.670,56
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Matheus Stautzkrar Carlos	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Paulo Segatine Junior	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Isabela de Araujo e Santos	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Juciara Machado Viana	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	5	R$ 2.611,76	R$ 13.058,80
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Bruno Arutim Marchi	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	5	R$ 2.611,76	R$ 13.058,80
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CLÍNICA MÉDICA	Carlos Eduardo Araujo	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	20	R$ 2.611,76	R$ 52.235,20
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CARDIOLOGIA	Marcelo da Costa Gomes	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CARDIOLOGIA	Bruna Lopes Cólicio - teste ergonfimétrico	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7	R$ 2.611,76	R$ 18.282,32
UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CARDIOLOGIA	Jackson Pereira Fonseca	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	18	R$ 2.611,76	R$ 47.011,68
				96		
						R$ 250.728,96

Plantões Médicos	R$	250.728,96
Coordenação de UTI ADULTO	R$	7.835,74
Coordenação de CLINICA MÉDICA e Cardiologia	R$	18.205,56
TOTAL	**R$**	**276.770,26**

SUS

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos Documentos Legais
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

ESCALA MÉDICA

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ

MÊS: Janeiro/ 2019

ESPECIALIDADE: CLÍNICA MÉDICA/UTI ADULTO - Dra Daniela Sousa Moreira Graneiro

Nome	CPF	CRM	DATA																														Total
			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	29	30	31	
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	7
Ivan Lucio da Silveira	052.710.226-17	153841/SP																																6
Gabriela Resende Vitor Melo	060.812.676-72	51072/MG																																7
Matheus Staufackar Carlos	023.061.044-76	4229/RN																																7
Paulo Segatine Junior	585.432.242-00	8653/GO																																7
Isabela de Araujo e Santos	014.853.226-04	13059/PA																																5
Jaciara Machado Viana	882395940-34	80512/SP																																5
Bruno Arutim Marchi	323455488-94	181750/SP																																20
Carlos Eduardo Araujo	032.828.751-26	18974/GO																																64
																											Total de Plantão mês						

140

ESPECIALIDADE: **Cardiologia: Dr Daniela Sousa Moreira Graneiro**

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	29	30	31	Total
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Marcelo da Costa Gomes	031.333.226-64	10964/PA																															7
Bruna Lopes Cêcolo - teste ergonômetrico	370.378.168-64	161551/SP																															7
Jackson Pereira Fonseca	006.684.726-50	148553/SP																															18
																											Total de Plantão mês						32

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

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

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.095.762/0001-14

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:09:29 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2019.
Código de controle da certidão: **9D0E.C8E4.0F9F.D9D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.095.762/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	18090012901-76
Data e hora da emissão	04/09/2018 15:13:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.095.762/0001-14
Certidão nº: 159020664/2018
Expedição: 25/09/2018, às 15:33:24
Validade: 23/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.095.762/0001-14**, **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.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2018.0004305156

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **23.095.762/0001-14**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 3 (três) dias do mês de dezembro de 2018, às 08:44.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **2d3e6f12 d96b45a0 803a0307 3156438d 468a976d**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

145

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23095762/0001-14
Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
Endereço: RUA SAO JOSE 1152 / CENTRO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14010-160

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: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112205450668677770

Informação obtida em 03/12/2018, às 09:18:53.

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

146

Mês JANEIRO/2019 - 31 dias + (dobrado dia 01/01/19 24h) = 32						32
UTI MARAJO SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 23.095.762/0001-14			
SERVIÇO	**PLANTAO DIARIO BRUTO**		**PLANTAO SEMANAL BRUTO**		**VALOR MENSAL**	**PROFISSIONAIS POR 24H**
20- CLINICA MÉDICA	R$	2.611,76	R$	18.282,32	R$ 83.576,32	1
21- UTI ADULTO	R$	2.611,76	R$	18.282,32	R$ 83.576,32	1
22- CARDIOLOGIA	R$	2.611,76	R$	18.282,32	R$ 83.576,32	1
COORDENAÇÃO/RT UTI ADULTO					R$ 7.835,29	
COORDENAÇÃO CLINICA MEDICA					R$ 3.917,65	
COORDENAÇÃO CARDIOLOGIA					R$ -	
TAXA ADMINISTRATIVA					R$ 14.287,91	
TOTAL MENSAL					**R$ 276.769,81**	
TOTAL MENSAL NF					**R$ 276.769,81**	

01011020 — 36,67
01011290 — 27,03
01011200 — 11,11
01011080 — 10
01011190 — 1,84
01011190 — 1,66
01011150 — 1,7
01011079 — 3,33
01011060 — 3,33
01011430 — 3,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
80

Data e Hora da Emissão	31/01/2019 17:26:22	Competência	31/1/2019	Código de Verificação	385855199
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	01603011082	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 01/2019
Valor Aproximado dos Tributos R$ 18.581,00

CONTABILIZADO

01011260 - 3%
01011270 - 3%
01011040 - 5%
01011020 - 10%
01011220 - 10%
01011080 - 5%

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.105,00	COFINS	5.100,00	IR(R$)	2.550,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	1.700,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	10.455,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	170.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	159.545,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3.400,00
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO 2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QL DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Elizângela Rodrigues Lichoa	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Iris da Silva Corrêa	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	4		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Fabíola Louise Lima Marvão	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	14		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Karen Salomão Cavalcanti	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	17		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	José Antônio Carvalho	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Maria Antônia Amaral Vaqueiro Ferreira	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Cecília Margarida Dopeza Norura Araújo	Plantão de 24 horas + consultas ambulatoriais	6		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Responsável Técnico	Responsável Técnico			PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Coordenação Médica ADM	Coordenação Médica ADM			
				62		R$ 170.000,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

69

ESPECIALIDADE: CLÍNICA PEDIÁTRICA/UTI PEDIÁTRICA E UTI NEONATAL - Dra Daniela Sousa Moreira Graneiro

Nome	CPF	CRM	DATA																																			Total
			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	29	30	31		
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui		
Elizângela Rodrigues Uchoa	430333342-53	6912/PA																																				7
Iris da Silva Corrêa	003.761.732-03	13797																																				4
Fabiola Louise Lima Marvão	632.529.452-15	7598/PA																																				14
Karen Salomão Cavalcanti	906.332.021-34	14769/GO																																				17
José Antônio Carvalho	112.483.526-82	11379/PA																																				7
Maria Antônia Amaral Vaqueiro Ferreira	102.197.208-66	54861/SP																																				7
Cecília Margarida Dopazo Nonura Araújo	277.660.472-68	4847/PA																																				6
																																					62

Total de Plantão mês

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23095762/0001-14
Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
Endereço: RUA SAO JOSE 1152 / CENTRO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14010-160

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: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112205450668677770

Informação obtida em 03/12/2018, às 09:18:53.

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

151

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2018.0004305156

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **23.095.762/0001-14**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 3 (três) dias do mês de dezembro de 2018, às 08:44.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **2d3e6f12 d96b45a0 803a0307 3156438d 468a976d**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.095.762/0001-14

Certidão nº: 159020664/2018
Expedição: 25/09/2018, às 15:33:24
Validade: 23/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.095.762/0001-14**, **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.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.095.762/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	18090012901-76
Data e hora da emissão	04/09/2018 15:13:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

154

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

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

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.095.762/0001-14

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:09:29 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2019.
Código de controle da certidão: **9D0E.C8E4.0F9F.D9D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000002

Data da emissão da nota: 30/01/2019 19:02:50

Data do fato gerador: 30/01/2019 19:02:50

Código de verificação: ISPJE0ZSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLÍNICA MOLINARO DE OLIVEIRA

Nome/Razão social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111 Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços médicos - MEDICO DA QUALIDADE	20.000,0000	1,0000	20.000,0000	20.000,00x2,17 =	434,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	20.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 20.000,00 **Valor liquido = R$ 20.000,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	20.000,00	434,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.690,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.000,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DO CONTRATADO	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
CLINICA MOLINARO DE OLIVEIRA	Médico da Qualidade	Claudio Cesar Martins de Oliveira	Mensal		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
						R$ 20.000,00

SUS

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
FIRPM/INDSH
21/02/19

Ilmo. Sr.
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Molinaro de Oliveira Serviços Medicos- Me, com sede Avenida Rio Branco, nº 1266, Sala 05, Centro, Breves/PA CEP 68.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.542.675/0001-19 DECLARA à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Breves/PA; 31 de Janeiro de 2019.

Claudio C.M de oliveira.
Médico
CRM 013308
Assinatura do Responsável

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27542675/0001-19
Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS ME
Nome Fantasia: CLINICA MOLINARO DE OLIVEIRA
Endereço: AV RIO BRANCO 1266 SALA 05 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 23/01/2019 a 21/02/2019

Certificação Número: 2019012304271488575500

Informação obtida em 31/01/2019, às 10:22:31.

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

159

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.542.675/0001-19
Certidão nº: 159108410/2018
Expedição: 26/09/2018, às 16:17:27
Validade: 24/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.542.675/0001-19**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

NÚMERO
152

VÁLIDO ATÉ
01/01/2019

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME - CNPJ 27.542.675/0001-19

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 03/10/2018

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

Ressalvamos o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer divida da responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada. É certificado apenas que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas aos tributos e contribuições municipais administrados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Esta certidão refere-se exclusivamente à contribuição do contribuinte no âmbito desta Secretaria, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débito inscrito em Divida Ativa do Município, administrado pela Procuradoria Municipal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange exclusivamente o estabelecimento identificado no CNPJ.

A utilização desta certidão para fins previstos em Lei esta adicionada à verificação de sua autenticidade perante DICATRI/SEPLAF/PMB.

A certidão expedida com base na IN/SEPLAF/DICATRI/PMB nº 003, de 24 de março de 2003.

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
23862	Avenida - RIO BRANCO	1266		
2024420 Atividade médica ambulatori	Avenida - RIO BRANCO	1266		

Breves(PA), 3 de Outubro de 2018.

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: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 27.542.675/0001-19

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 16:55:52 do dia 26/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2019.
Código de controle da certidão: **4C83.6AEA.E397.F639**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 30/01/2019 18:57:34

Data do fato gerador: 30/01/2019 18:57:34

Código de verificação: LFQEUNCHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLÍNICA MOLINARO DE OLIVEIRA

Nome/Razão social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111 Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

CONTABILIZADO

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços médicos - Diretoria Técnica	20.000,0000	1,0000	20.000,0000	20.000,00x2,17 =	434,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	20.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 20.000,00 | **Valor líquido = R$ 20.000,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	20.000,00	434,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.690,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.000,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECILIADADES	NOME DO CONTRATADO	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
CLÍNICA MOLINARIO DE OLIVEIRA	Médico Diretor Tecnico	Claudio Cesar Martins de Oliveira	Mensal		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
						R$ 20.000,00

SUS

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH
31/01/19

Ilmo. Sr.
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Molinaro de Oliveira Serviços Medicos- Me, com sede Avenida Rio Branco, nº 1266, Sala 05, Centro, Breves/PA CEP 68.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.542.675/0001-19 DECLARA à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Breves/PA; 31 de Janeiro de 2019.

Claudio C.M de oliveira.
Médico
CRM 013308
Assinatura do Responsável

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27542675/0001-19
Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS ME
Nome Fantasia: CLINICA MOLINARO DE OLIVEIRA
Endereço: AV RIO BRANCO 1266 SALA 05 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 23/01/2019 a 21/02/2019

Certificação Número: 2019012304271488575500

Informação obtida em 31/01/2019, às 10:22:31.

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: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.542.675/0001-19
Certidão nº: 159108410/2018
Expedição: 26/09/2018, às 16:17:27
Validade: 24/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.542.675/0001-19**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

NÚMERO
152

VÁLIDO ATÉ
01/01/2019

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME - CNPJ 27.542.675/0001-19

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 03/10/2018

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

Ressalvamos o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer divida da responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada. É certificado apenas que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas aos tributos e contribuições municipais administrados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.
Esta certidão refere-se exclusivamente à contribuição do contribuinte no âmbito desta Secretaria, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débito inscrito em Divida Ativa do Município, administrado pela Procuradoria Municipal.

A certidão expedida em nome de pessoa juridica abrange exclusivamente o estabelecimento identificado no CNPJ.
A utilização desta certidão para fins previstos em Lei esta adicionada à verificação de sua autenticidade perante DICATRI/SEPLAF/PMB.
A certidão expedida com base na IN/SEPLAF/DICATRI/PMB nº 003, de 24 de março de 2003.

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
23862	Avenida - RIO BRANCO	1266		
2024420 Atividade médica ambulatori	Avenida - RIO BRANCO	1266		

Breves(PA), 3 de Outubro de 2018.

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: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 27.542.675/0001-19

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 16:55:52 do dia 26/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2019.
Código de controle da certidão: **4C83.6AEA.E397.F639**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011263**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 11:56:24**

Código de Verificação: **0264b125**

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. 55.993-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JANEIRO/2019	1	2420,00	2.420,00

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: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

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.**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04376851/0001-94
Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP
Nome Fantasia: SUPERDREAM
Endereço: R HENRIQUE GURJAO 283 / REDUTO / BELEM / PA / 66053-360

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: 14/01/2019 a 12/02/2019

Certificação Número: 2019011402080916974382

Informação obtida em 31/01/2019, às 15:36:40.

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

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: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 04.376.851/0001-94

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 17:59:04 do dia 29/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2019.
Código de controle da certidão: **9A3E.695E.4E61.7D27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 24/01/2019 15:37:35

Data do fato gerador: 24/01/2019 15:37:35

Código de verificação: S0M2AHF4O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: F2 SOLUÇÕES

Nome/Razão social: F. F. DOS S. SANCHES - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: R JOSE RODRIGUES DA FONSECA Número: 2632 Bairro: CIDADE NOVA CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: VALTERDELTA@YAHOO.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
COMODATO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E MANUT. REFERENTE AO MÊS 12/2018 - 22/12 A 31/12/2018 = R$: 2.298,33 AG: 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298,3300	1,0000	2.298,3300	2.298,33x2,01 =	46,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.298,33								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 2.298,33 **Valor liquido = R$ 2.298,33**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.298,33	46,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 309,13 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 76,30 (3,32%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.207.941/0001-69

Certidão nº: 162863448/2018
Expedição: 22/11/2018, às 17:42:37
Validade: 20/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. F. DOS S. SANCHES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.207.941/0001-69, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
Inscrição Estadual: 15.515.480-0
CNPJ: 24.207.941/0001-69

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: 16:45:31 do dia 22/11/2018
Válida até: 21/05/2019
Número da Certidão: 702018080595897-8
Código de Controle de Autenticidade: 84103694.88DFAD6D.93785BC0.A64FAAC2

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

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

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
CNPJ: 24.207.941/0001-69

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:50:57 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2019.
Código de controle da certidão: **5071.A571.33A7.0B67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PrinterTux®
Gerenciamento de Impressão

CLIENTE
INSTITUNO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
AVENIDA RIO BRANCO, 1266 –CENTRO
CNPJ: 23.453.830/0004-12

PRESTADOR DE SERVIÇO
F. F. DOS S. SANCHES - F2 SOLUÇÕES
Endereço: Rua José Rodrigues da Fonseca, 2632 – Cidade Nova
CNPJ: 24.207.941/0001-69

Detalhes da Fatura
Mês de referência: 01/2019
Período: 29/12/2018 à 27/01/2019
Data de Emissão: 28/01/2019

SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO COBRADOS
Franquia de Impressões e Cópias: 115.000 Páginas
Valor excedente por página após a franquia contratada: R$ 0,06
Excedentes de Impressões e Cópias: 3.848 Páginas

Total de Impressões e Cópias: 118.834 Páginas

Obs.:

Valor: R$ 6.895,00 (Valor Página: R$ 0,059955)

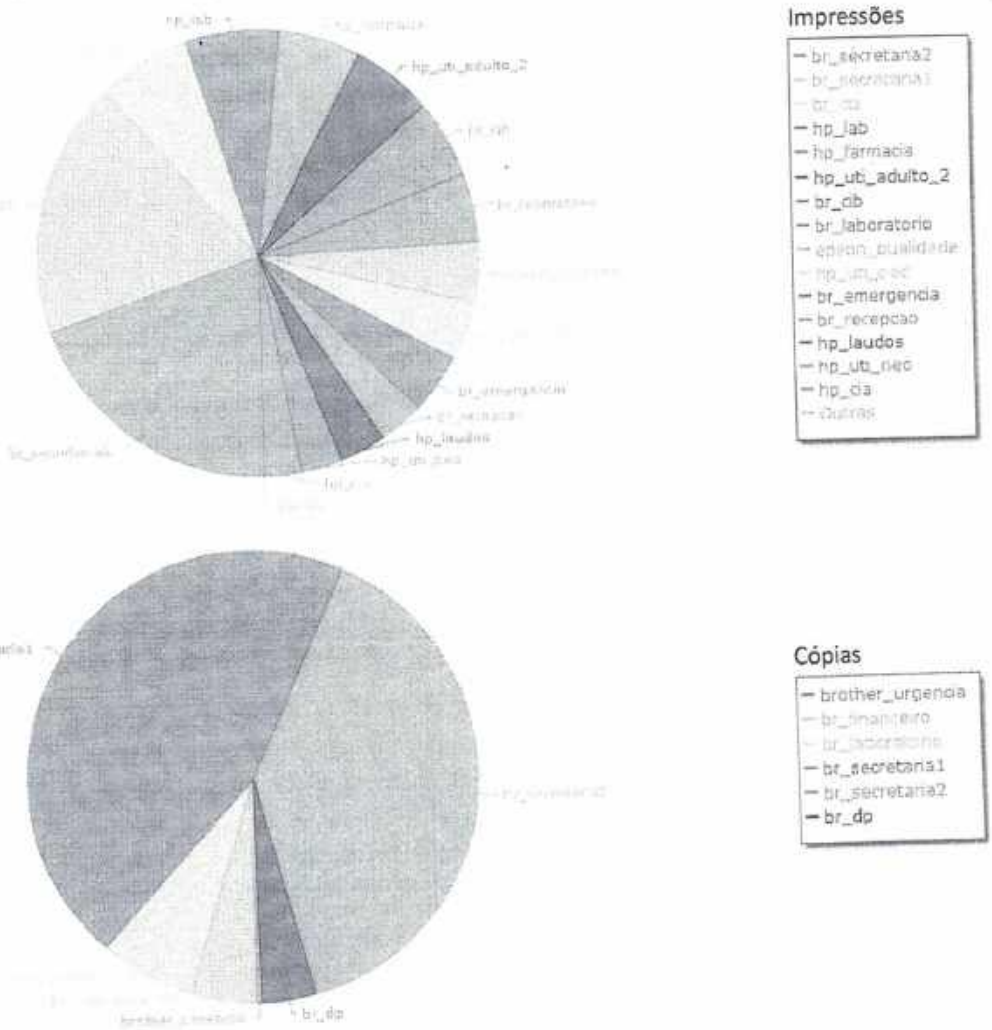
Valor Excedente: R$ 230,04

Valor Total: R$ 6.895,00

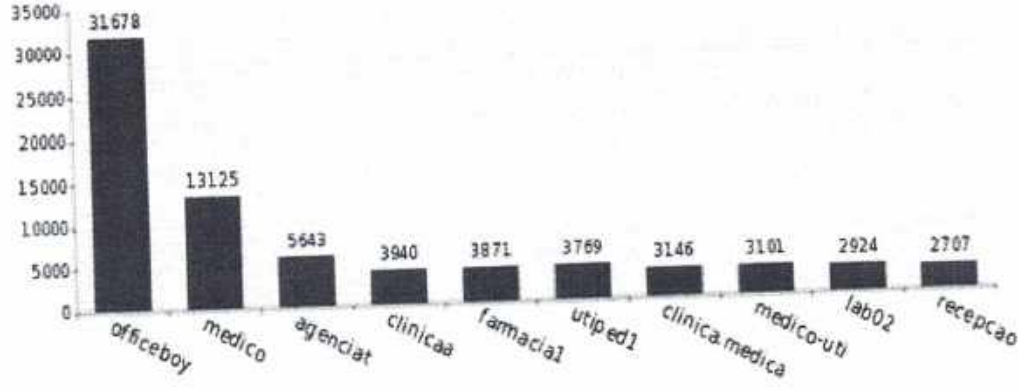
Total a Pagar: R$ 6.895,00

DETALHAMENTO DO CONSUMO POR EQUIPAMENTO						
Impressora	Total de Cópias	Total de Impressões	Total	Custo por Página	Custo Total	%
brother_urgencia	23	0	23	R$ 0,059955	R$ 1,38	0,0%
hp_sau	0	151	151	R$ 0,059955	R$ 9,05	0,1%
hp_shl	0	154	154	R$ 0,059955	R$ 9,23	0,1%
hp_ssocial	0	267	267	R$ 0,059955	R$ 16,01	0,2%
hp_endoscopia	0	368	368	R$ 0,059955	R$ 22,06	0,3%
hp_recep_amb	0	487	487	R$ 0,059955	R$ 29,20	0,4%
hp_rh_nep	0	625	625	R$ 0,059955	R$ 37,47	0,5%
hp_amb_clinico	0	649	649	R$ 0,059955	R$ 38,91	0,5%
hp_dp	0	782	782	R$ 0,059955	R$ 46,88	0,7%
hp_triagem	0	783	783	R$ 0,059955	R$ 46,94	0,7%
hp_eng_clinica	0	869	869	R$ 0,059955	R$ 52,10	0,7%
hp_amb_ped	0	1.066	1.066	R$ 0,059955	R$ 63,91	0,9%
hp_amb_ortop	0	1.067	1.067	R$ 0,059955	R$ 63,97	0,9%
hp_faturamento	0	1.109	1.109	R$ 0,059955	R$ 66,49	0,9%
hp_recep_sadt	0	1.189	1.189	R$ 0,059955	R$ 71,29	1,0%
hp_eco	0	1.240	1.240	R$ 0,059955	R$ 74,34	1,0%
hp_cme	0	1.312	1.312	R$ 0,059955	R$ 78,66	1,1%
br_financeiro	303	1.077	1.380	R$ 0,059955	R$ 82,74	1,2%
hp_esp_gestante	0	1.462	1.462	R$ 0,059955	R$ 87,65	1,2%
hp_amb_cardio	0	1.624	1.624	R$ 0,059955	R$ 97,37	1,4%
hp_logistica	0	1.911	1.911	R$ 0,059955	R$ 114,57	1,6%
hp_rcentral_amb	0	1.940	1.940	R$ 0,059955	R$ 116,31	1,6%
br_dp	254	1.962	2.216	R$ 0,059955	R$ 132,86	1,9%
hp_cco	0	2.275	2.275	R$ 0,059955	R$ 136,40	1,9%
hp_snd	0	2.297	2.297	R$ 0,059955	R$ 137,72	1,9%
hp_cia	0	2.403	2.403	R$ 0,059955	R$ 144,07	2,0%
hp_uti_neo	0	2.571	2.571	R$ 0,059955	R$ 154,14	2,2%
hp_laudos	0	2.851	2.851	R$ 0,059955	R$ 170,93	2,4%
br_recepcao	0	2.898	2.898	R$ 0,059955	R$ 173,75	2,4%
br_emergencia	0	3.723	3.723	R$ 0,059955	R$ 223,21	3,1%
hp_uti_ped	0	3.769	3.769	R$ 0,059955	R$ 225,97	3,2%
epson_qualidade	0	3.789	3.789	R$ 0,059955	R$ 227,17	3,2%
br_laboratorio	446	4.258	4.704	R$ 0,059955	R$ 282,03	4,0%
br_cib	0	4.780	4.780	R$ 0,059955	R$ 286,58	4,0%
hp_uti_adulto_2	0	5.061	5.061	R$ 0,059955	R$ 303,43	4,3%
hp_farmacia	0	5.223	5.223	R$ 0,059955	R$ 313,14	4,4%
hp_lab	0	5.797	5.797	R$ 0,059955	R$ 347,56	4,9%
br_cia	0	5.863	5.863	R$ 0,059955	R$ 351,52	4,9%
br_secretaria1	2.922	15.745	18.667	R$ 0,059955	R$ 1.119,18	15,7%
br_secretaria2	2.535	16.954	19.489	R$ 0,059955	R$ 1.168,46	16,4%
Total Geral:	6.483	112.351	118.834			100,0%

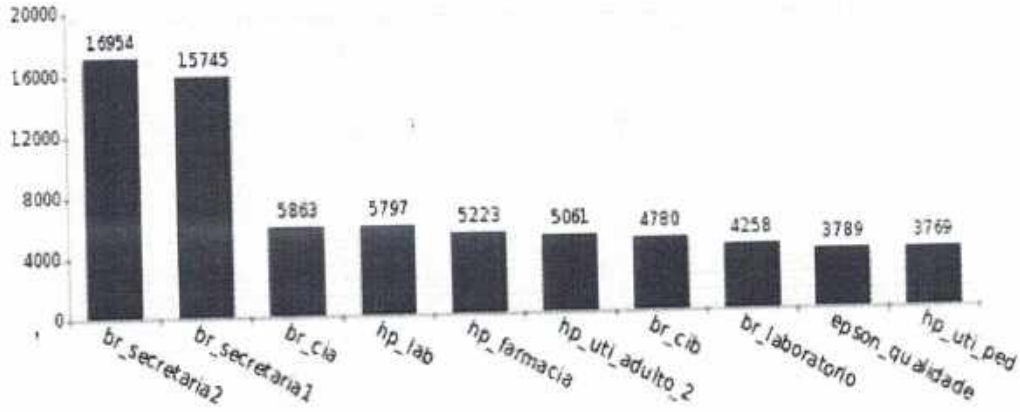
Gráfico de impressões e cópias por impressoras com maior consumo de páginas



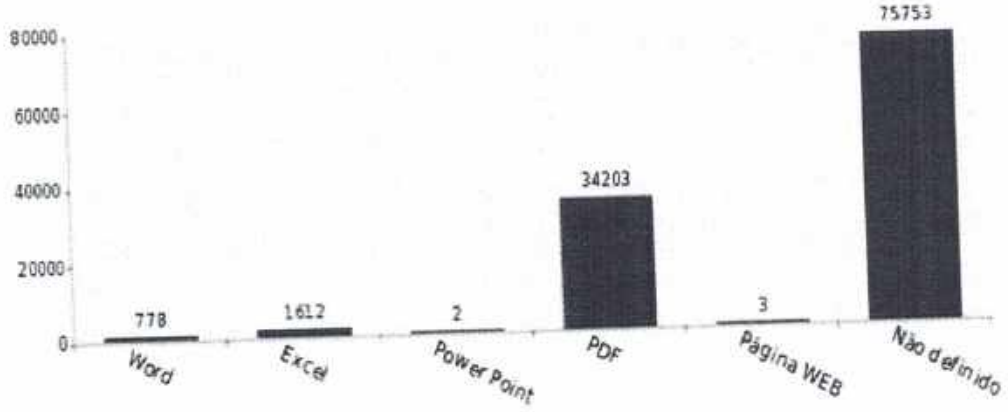
Top 10 Usuários - Os valores apresentados abaixo representam 65.78 % do total de impressões



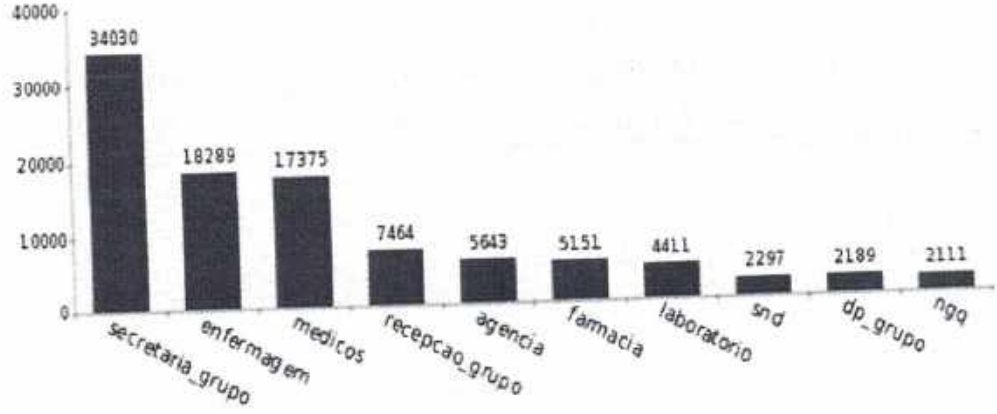
Top 10 Impressoras - Os valores apresentados abaixo representam 63.41 % do total de impressões



Top 10 Aplicativos - Os valores apresentados abaixo representam 100 % do total de impressões



Top 10 Grupos - Os valores apresentados abaixo representam 88.08 % do total de impressões



Todas as informações que constam no presente relatório podem ser consultadas no Sistema de Gerenciamento de Impressão PrinterTux através do endereço: https://192.168.1.240/. (Solicite acesso ao setor de Tecnologia da Informação.)

- *Relatórios:*

I. *Relatórios → Relatórios por Impressora → Relatório de Cópias por Impressoras em um Intervalo de Data*

II. *Relatórios → Relatórios de Custo → Relatórios de Custo por Impressoras em Intervalo de Data*

III. *Gráficos → Gráfico de Impressões por Impressoras*

IV. *Gráficos → Gráfico de Cópias*

V. *Relatórios → Relatório Análise Geral*

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000002

Data da emissão da nota: 24/01/2019 15:42:21

Data do fato gerador: 24/01/2019 15:42:21

Código de verificação: VLJXRYYQG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: F2 SOLUÇÕES

Nome/Razão social: F. F. DOS S. SANCHES - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: R JOSE RODRIGUES DA FONSECA Número: 2632 Bairro: CIDADE NOVA CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: VALTERDELTA@YAHOO.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
COMODATO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT. REFERENTE AO MÊS 01/2019 - 01/01 A 31/01/2019 = R$: 6.895,00 AG: 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.895,0000	1,0000	6.895,0000	6.895,00x2,01 =	138,59

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	6.895,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 6.895,00 **Valor liquido = R$ 6.895,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	6.895,00	138,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 927,38 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 228,91 (3,32%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.207.941/0001-69

Certidão nº: 162863448/2018
Expedição: 22/11/2018, às 17:42:37
Validade: 20/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. F. DOS S. SANCHES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.207.941/0001-69, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
Inscrição Estadual: 15.515.480-0
CNPJ: 24.207.941/0001-69

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: 16:45:31 do dia 22/11/2018
Válida até: 21/05/2019
Número da Certidão: 702018080595897-8
Código de Controle de Autenticidade: 84103694.88DFAD6D.93785BC0.A64FAAC2

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

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

Nome: F. F. DOS S. SANCHES
CNPJ: 24.207.941/0001-69

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:50:57 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2019.
Código de controle da certidão: **5071.A571.33A7.0B67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PrinterTux®
Gerenciamento de Impressão

CLIENTE
INSTITUNO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
AVENIDA RIO BRANCO, 1266 –CENTRO
CNPJ: 23.453.830/0004-12

PRESTADOR DE SERVIÇO
F. F. DOS S. SANCHES - F2 SOLUÇÕES
Endereço: Rua José Rodrigues da Fonseca, 2632 – Cidade Nova
CNPJ: 24.207.941/0001-69

Detalhes da Fatura
Mês de referência: 12/2018
Período: 22/12/2018 à 31/12/2018
Data de Emissão: 21/01/2019

SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO COBRADOS
Franquia de Impressões e Cópias: 115.000 Páginas
Valor excedente por página após a franquia contratada: R$ 0,06
Excedentes de Impressões e Cópias: 0 Páginas

Valor: R$ 6.895,00 (Valor Página: R$ 0,059955)

Valor Excedente: R$ 0,00

Total de Impressões e Cópias: 54.825Páginas

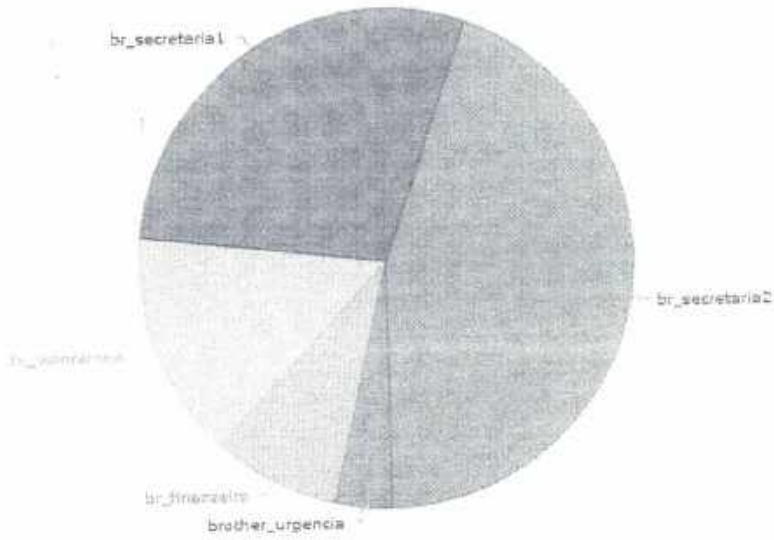
Valor Total: R$ 3.287,03

Obs.: O valor apresentado é referente ao total de 54.825 páginas impressas no período de 22/12/2018 a 31/12/2018.

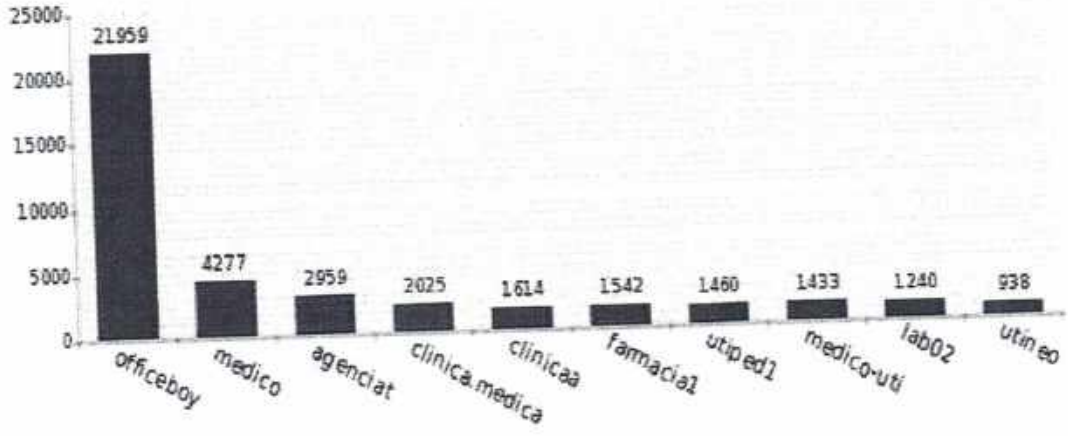
Total a Pagar: R$ 3.287,03

DETALHAMENTO DO CONSUMO POR EQUIPAMENTO						
Impressora	Total de Cópias	Total de Impressões	Total	Custo por Página	Custo Total	%
br_dp	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
hp_recep_amb	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
hp_sau	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
hp_eng_clinica	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
br_recepcao	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
br_cia	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
br_cib	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
br_emergencia	0	0	0	R$ 0,059955	R$ -	0,0%
hp_shl	0	70	70	R$ 0,059955	R$ 4,20	0,1%
brother_urgencia	116	0	116	R$ 0,059955	R$ 6,95	0,2%
hp_ssocial	0	116	116	R$ 0,059955	R$ 6,95	0,2%
hp_esp_gestante	0	133	133	R$ 0,059955	R$ 7,97	0,2%
hp_rh_nep	0	139	139	R$ 0,059955	R$ 8,33	0,3%
hp_faturamento	0	179	179	R$ 0,059955	R$ 10,73	0,3%
hp_amb_clinico	0	235	235	R$ 0,059955	R$ 14,09	0,4%
hp_triagem	0	306	306	R$ 0,059955	R$ 18,35	0,6%
hp_eco	0	352	352	R$ 0,059955	R$ 21,10	0,6%
hp_endoscopia	0	391	391	R$ 0,059955	R$ 23,44	0,7%
hp_amb_ortop	0	426	426	R$ 0,059955	R$ 25,54	0,8%
hp_amb_ped	0	478	478	R$ 0,059955	R$ 28,66	0,9%
hp_recep_sadt	0	643	643	R$ 0,059955	R$ 38,55	1,2%
hp_cco	0	659	659	R$ 0,059955	R$ 39,51	1,2%
hp_logistica	0	684	684	R$ 0,059955	R$ 41,01	1,2%
epson_qualidade	0	709	709	R$ 0,059955	R$ 42,51	1,3%
hp_amb_cardio	0	717	717	R$ 0,059955	R$ 42,99	1,3%
hp_cme	0	771	771	R$ 0,059955	R$ 46,23	1,4%
hp_rcentral_amb	0	802	802	R$ 0,059955	R$ 48,08	1,5%
hp_snd	0	861	861	R$ 0,059955	R$ 51,62	1,6%
hp_laudos	0	922	922	R$ 0,059955	R$ 55,28	1,7%
br_financeiro	196	732	928	R$ 0,059955	R$ 55,64	1,7%
hp_uti_neo	0	940	940	R$ 0,059955	R$ 56,36	1,7%
hp_dp	0	1.083	1.083	R$ 0,059955	R$ 64,93	2,0%
hp_uti_ped	0	1.460	1.460	R$ 0,059955	R$ 87,53	2,7%
hp_farmacia	0	1.932	1.932	R$ 0,059955	R$ 115,83	3,5%
hp_uti_adulto_2	0	2.176	2.176	R$ 0,059955	R$ 130,46	4,0%
br_laboratorio	461	1.879	2.340	R$ 0,059955	R$ 140,29	4,3%
hp_lab	0	3.101	3.101	R$ 0,059955	R$ 185,92	5,7%
hp_cia	0	6.194	6.194	R$ 0,059955	R$ 371,36	11,3%
br_secretaria1	1.304	11.062	12.366	R$ 0,059955	R$ 741,40	22,6%
br_secretaria2	1.393	11.203	12.596	R$ 0,059955	R$ 755,19	23,0%
Total Geral:	3.470	51.355	54.825			100,0%

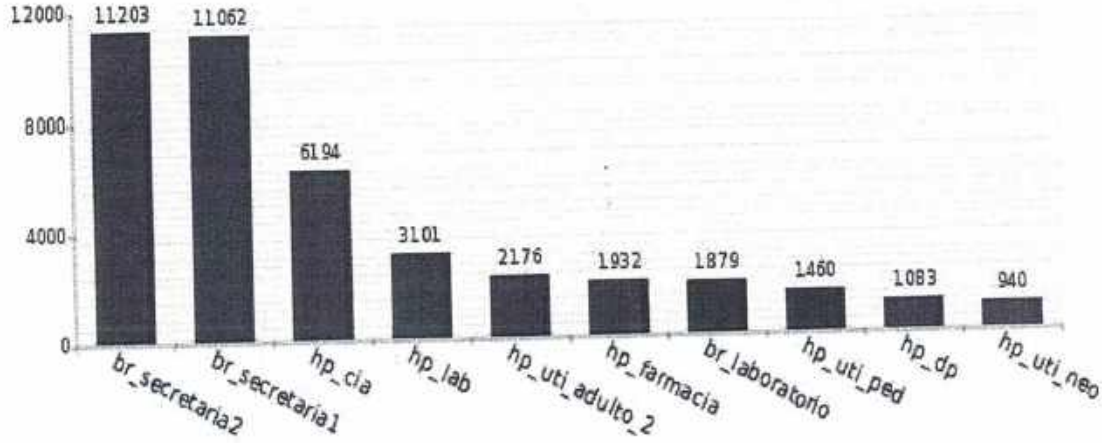
Gráfico das impressoras com maior consumo de páginas



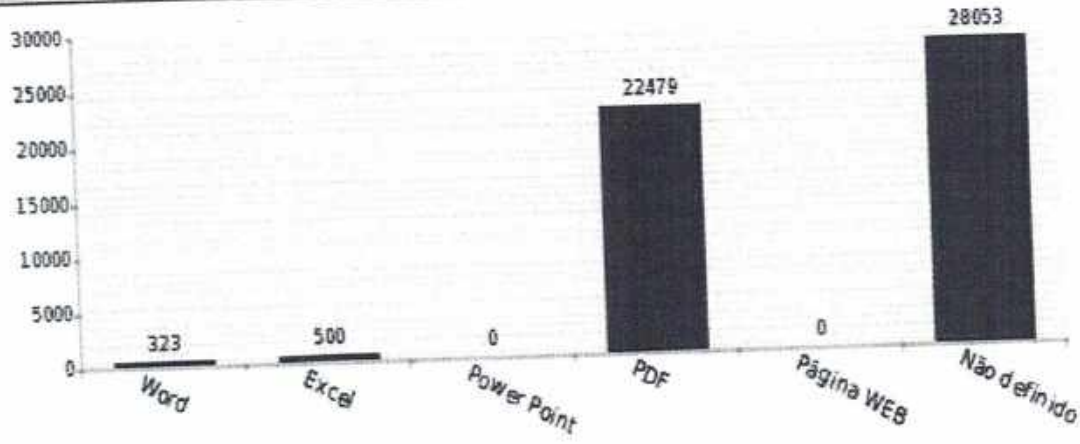
Top 10 Usuários - Os valores apresentados abaixo representam 76.81% do total de impressões



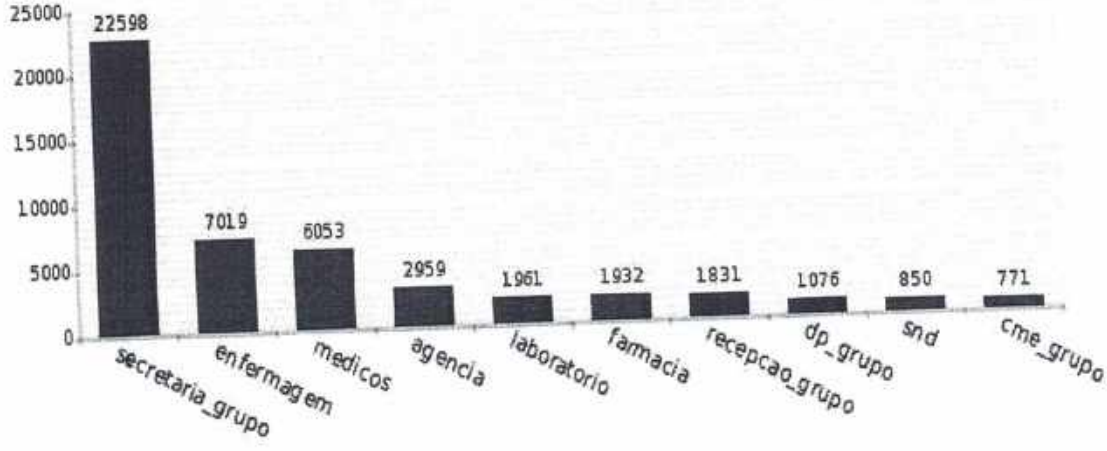
Top 10 Impressoras - Os valores apresentados abaixo representam 79.89% do total de impressões



Top 10 Aplicativos - Os valores apresentados abaixo representam 100% do total de impressões



Top 10 Grupos - Os valores apresentados abaixo representam 91.62 % do total de impressões



Todas as informações que constam no presente relatório podem ser consultadas no Sistema de Gerenciamento de Impressão PrinterTux através do endereço: https://192.168.1.240/. (Solicite acesso ao setor de Tecnologia da Informação.)

- *Relatórios:*

I. *Relatórios → Relatórios por Impressora → Relatório de Cópias por Impressoras em um Intervalo de Data*

II. *Relatórios → Relatórios de Custo → Relatórios de Custo por Impressoras em Intervalo de Data*

III. *Relatórios → Relatório Análise Geral*

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000151**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 19:32:30**

Código de Verificação: **3c6aeeb0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição Municipal : **210051-7**

Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471** Telefone: **91 913242025**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **aldo.contabilista@gmail.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: **91 37832140**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A JANEIRO DE 2019.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.700,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO	1	6700,00	6.700,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 43,55	**R$ 201,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100,50**	**R$ 67,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.700,00**	**3,00%**	**R$ 201,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

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	29	30	31
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA									12	1	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									
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	526.984.237-35	2360/PA				1																					1						
Otorrino: Murilo Freire Lobato	391.717.282-87	6366/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

Dr. Cláudio César M. de Oliveira
CRM PA 13309
Diretor Técnico

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO 2019					
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	Cristina Brega Palheta	3 dias presencial		R$ 6.700,00
				0	R$ 6.700,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15035294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA ME
Nome Fantasia: MEDCORP SERVICOS
Endereço: TV MARIZ E BARROS 2478 SL 05 ALTOS / MARCO / BELEM / PA / 66080-471

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: 10/01/2019 a 08/02/2019

Certificação Número: 2019011003155271381057

Informação obtida em 15/01/2019, às 10:18:22.

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

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

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

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:03:12 do dia 06/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2019.
Código de controle da certidão: **60CF.B1E8.8403.B68B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000150**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 19:28:31**

Código de Verificação: **737835f5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição Municipal : **210051-7**

Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471**

Telefone: **91 913242025**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **aldo.contabilista@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal:

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

Telefone: **91 37832140**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.500,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA	1	9500,00	9.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 61,75	R$ 285,00	R$ 0,00	R$ 142,50	R$ 95,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.500,00	3,00%	R$ 285,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO 2019					
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR BRUTO
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	INFECTOLOGIA	Marcio Erivaldo Uchôa	3 dias presencial		R$ 9.500,00
				0	R$ 9.500,00

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPV/INDISH

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	29	30	31
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
Infectologia: Marcio Erivaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA																															
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA																															
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	634.686.002-00	7307/PA																															
Mastologia Heraldo F. da Costa Pedreira	528.984.237-35	2360/PA																															
Otorrino: Murilo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA																															
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina da Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA																															
Oftalmo: José Afonso de Moraes	166.569.972-87	503/PA																															
																											Total de Plantão mês					

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

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

INDSH

CS 68

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

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

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:03:12 do dia 06/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2019.
Código de controle da certidão: **60CF.B1E8.8403.B68B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15035294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA ME
Nome Fantasia: MEDCORP SERVICOS
Endereço: TV MARIZ E BARROS 2478 SL 05 ALTOS / MARCO / BELEM / PA / 66080-471

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: 10/01/2019 a 08/02/2019

Certificação Número: 2019011003155271381057

Informação obtida em 15/01/2019, às 10:18:22.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 17/01/2019 16:52:40

Data do fato gerador: 17/01/2019 16:52:40

Código de verificação: GDSDGIINR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OFICINA MECANICA BRASIL

Nome/Razão social: OFICINA MECÂNICA BRASIL

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 02.541.904/0001-50 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO Número: 2425 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: fcc3@bol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111 Inscrição estadual:

Endereço: AV. RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

CONTABILIZADO

Município: Breves UF: PA

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PEÇA METÁLICA DO EXAUSTOR CARACOL DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA UTI ADULTO SCIH	725,0000	2,0000	1.450,0000	1.450,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.450,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.450,00 **Valor líquido = R$ 1.450,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 195,02 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 72,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00005779
Data e Hora de Emissão
23/01/2019 19:30:10
Código de Verificação
DGIT-S1YG

20190124u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. JANEIRO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.752,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 477,47 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00362.110199 97297.320000 4 77870000275200

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	0199/72973-2	R$		109/00003621-1

Endereço Beneficiário: Rua Ingaí, 156, 1405 /1404, Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03132-080

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 5779	03.915.427/0001-08	01/02/2019	R$ 2.752,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA CNPJ: 23.453.830/0004-12
Av Rio Branco,s/n
Centro - Breves/PA - CEP: 68800-000

Sacador / Avalista

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 01.02.2019 MULTA .....R$ 55,04
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00362.110199 97297.320000 4 77870000275200

Local de pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ**

Vencimento: **01/02/2019**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	03.915.427/0001-08	0199/72973-2

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/01/2019	NF 5779	DS	N	23/01/2019	109/00003621-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 2.752,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 01.02.2019 MULTA .....R$ 55,04
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA CNPJ: 23.453.830/0004-12
Av Rio Branco,s/n
Centro - Breves/PA - CEP: 68800-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000059075-2019
Número do Contribuinte:	100.053.0105-9
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R INGAI , 00156, CJ 1404 E VG , EDIFICIO YOU - CEP: 03132-080
Cep:	03132-080
Liberação:	24/01/2019
Validade:	23/07/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 13:44:37 horas do dia 24/01/2019 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 58587B0B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0539861 - 2018

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Liberação: 23/10/2018
Validade: 21/04/2019

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 00156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:54:00 horas do dia 24/01/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FCA197FE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19010116960-37
Data e hora da emissão	24/01/2019 12:47:50
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

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

Nome: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 23:23:54 do dia 29/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2019.
Código de controle da certidão: **220F.115F.E6EE.093C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03915427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Nome Fantasia: SLTECH
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 3131-010

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: 13/01/2019 a 11/02/2019

Certificação Número: 2019011301012955713701

Informação obtida em 22/01/2019, às 17:35:59.

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

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 03.915.427 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 03.915.427/0001-08

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.00

Endereço: R INGAI 156 CONJ 1404

Bairro: VILA PRUDENTE

Município: SAO PAULO **CEP:** 03132-080 **UF:** SP

Data de Abertura da Empresa: 23/06/2000

Situação no CNPJ: ATIVA

Responsável: 257.111.238-40 SIDNEI ANDREOTTI GALHARDI

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE Principal: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
01/07/2007	-

Sócios e Administradores

CPF: 257.111.238-40 SIDNEI ANDREOTTI GALHARDI
SOCIO ADMINISTRADOR-REGULAR % Capital Social: 75,00
CPF: 277.927.448-41 LEANDRO ANDREOTTI GALHARDI
SOCIO ADMINISTRADOR-REGULAR % Capital Social: 25,00

Diagnóstico Fiscal

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Este documento não tem validade de Certidão RFB / PGFN.

Final do Relatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1008

Data e Hora da Emissão	23/01/2019 11:37:04	Competência	23/1/2019	Código de Verificação	374637076
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	1.850,00	Incentivador Cultural	(=) **Valor do ISSQN R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4264

Data e Hora da Emissão	18/01/2019 16:13:26	Competência	18/1/2019	Código de Verificação	767616290
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 01/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,11%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,93
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

211

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário GSNET Solucao e Produtos de Re		Agência / Cód. Beneficiário 0122-8 / 0178167-7	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador Inst Nac Desenv Social e Humano INDSH		Nosso Número 09 / 13901805421-4	
Vencimento 20/02/2019	Nº do Documento 4264	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 1.890,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Data de Processamento: 18/01/2019

Bradesco | **237-2** | **23790.12202 91390.180544 21017.816709 4 78060000189000** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **GSNET Solucao e Produtos de Rede Ltda - CNPJ: 02.610.386/0001-89**

Data do documento 18/01/2019		Número do documento 4264	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/01/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Bradesco

Vencimento	20/02/2019
Agência / Cód. Beneficiário	0122-8 / 0178167-7
Nosso Número	09 / 13901805421-4
1 (=) Valor do Documento	1.890,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 234538300004125218

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **Inst Nac Desenv Social e Humano INDSH - CNPJ: 23.453.830/0004-12**
Av Rio Branco SN - Centro
68680-000 - Breves - PA

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.12202 91390.180544 21017.816709 4 78060000189000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **GSNET Solucao e Produtos de Rede Ltda - CNPJ: 02.610.386/0001-89**

Data do documento 18/01/2019		Número do documento 4264	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/01/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Vencimento 20/02/2019
Agência / Cód. Beneficiário 0122-8 / 0178167-7
Nosso Número 09 / 13901805421-4
1 (=) Valor do Documento 1.890,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 234538300004125218

Pagador: **Inst Nac Desenv Social e Humano INDSH - CNPJ: 23.453.830/0004-12**
Av Rio Branco SN - Centro
68680-000 - Breves - PA

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

ANEXO I

ITEM 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição dos Equipamentos alocados

QTDE	Equipamento	Valor Unit.	Valor Total
1	PowerEdge T430 E5-2630 v4 1x8GB, H330, 2x2TB 2x 495W - Monitor 18" - Windows Server 2016 STD - ProSupport Plus Mission Critical 4 hr	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00
1	APC NOBREAK BACK UPS 2.2KVA 1360W ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V	R$ 210,00	R$ 210,00
2	Discos Externos USB para Backup 3 TERA	R$ 70,00	R$ 140,00
		TOTAL	**R$ 1.890,00**

VALOR MENSAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – R$ 1.890,00

ITEM 2 – SERVIÇOS INCLUSOS

Serviços inclusos na alocação dos equipamentos:

- ✓ Suporte de hardware do equipamento (através de contrato com a DELL);
- ✓ O servidor será preparado pela GSNET e será entregue pronto para implementação do sistema da Matrix;
- ✓ O cliente disponibilizando acesso à Internet, o gerenciamento e suporte remoto será realizado pela GSNET.
- ✓ Gerenciamento 24x7 remoto por software de monitoramento do estado do servidor;
- ✓ Espaço de 1Tera de backup na nuvem para backup por servidor, desde que o cliente disponibilize acesso à Internet com velocidade mínima exigida para poder ser realizado o backup na nuvem.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02610386/0001-89
Razão Social: GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Endereço: R AMAZONAS 363 SALA 46 / CENTRO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 9520-070

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: 13/01/2019 a 11/02/2019

Certificação Número: 2019011300515696038427

Informação obtida em 18/01/2019, às 15:53:38.

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

214

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: GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
CNPJ: 02.610.386/0001-89

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 05:43:17 do dia 31/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2019.
Código de controle da certidão: **1BEC.52CB.AD88.F11F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000153**

Data e Hora de Emissão: **21/01/2019 17:43:35**

Código de Verificação: **f9086aa3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal : **275556-8**

Endereço: **PSG GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES JANEIRO 2019
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SANTANDER
AG: 4463
C/C: 000130012123

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTAO DA QUALIDADE	1	8200,00	8.200,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.200,00**	**2,00%**	**R$ 164,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Quali Gestão
CONSULTORIA

ANEXO IV DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012).

Ilmo. Sr.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.

EMPRESA QUALIGESTÃO CONSULTORIA LTDA com sede na Rua Alacide Nunes Nº 150 Bairro Tenoné – CEP 66820-020, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.243.586/0001-09 DECLARA à INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Belém-PA, 21 de janeiro de 2019.

QUALIGESTÃO CONSULTORIA LTDA
26.243.586/0001-09

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

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

Nome: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.243.586/0001-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:57:14 do dia 16/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2019.
Código de controle da certidão: **8FB5.E8D0.7C46.B83B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26243586/0001-09
Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
Endereço: PSG ALACID NUNES 150 / TENONE / BELEM / PA / 66820-020

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: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012003280224568570

Informação obtida em 22/01/2019, às 10:18:26.

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

219

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000169**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 12:04:42**

Código de Verificação: **4bd96ea4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **11.201.650/0001-11** Inscrição Municipal : **183141-8**

Endereço: **ESTRADA APINAGES, Nº0 - S/N - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-170** Telefone: **91 913272379**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **FORMIGOSARADIOLOGIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A 31 PLANTOES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019.
COORDENAÇÃO DA ESPECIALIDADE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA PRESTADOS PELO DR JOSE AUGUSTO SILVESTRE FORMIGOSA	31	2386.06,00	73.967,86
SIM	COORDENAÇÃO DA ESPECIALIDADE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1	6000,00	6.000,00

0101 11 230 = 37,50%
0101 11 180 = 22,40%
0101 11 140 = 14,50%
0101 11 160 = 25,60%

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 79.967,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 79.967,86**	**3,50%**	**R$ 2798,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia 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:JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
Formigosa Radiologia e Diagnostico por Imagem Ltda	RADIOLOGIA	Valdemar Fernandes	Plantão de 24 horas	6	R$ 2.386,06	R$ 14.316,36
Formigosa Radiologia e Diagnostico por Imagem Ltda	RADIOLOGIA	Bruna Vermueri	Plantão de 24 horas	11	R$ 2.386,06	R$ 26.246,66
Formigosa Radiologia e Diagnostico por Imagem Ltda	RADIOLOGIA	Cleia Nonato	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.386,06	R$ 9.544,24
Formigosa Radiologia e Diagnostico por Imagem Ltda	RADIOLOGIA	José Augusto Silvestre Formigosa	Plantão de 24 horas	10	R$ 2.386,06	R$ 23.860,60
Formigosa Radiologia e Diagnostico por Imagem Ltda	RADIOLOGIA	Coordenação Médica ADM				R$ 6.000,00
				31		**R$ 79.967,86**

SESPA — INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH
31/01/19

ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA: José Augusto Formigosa

Nome	CPF	CRM	DATA																															Total
			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	29	30	31	
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Valdemar Fernandes	787.723.462-72	9008/PA																																6
Cléia Carvalho	593.463.102-00	7955																																4
Bruna Venturieri	033.873.824-05	9170/PA																																11
José Augusto Silvestre Formigosa	462.112.762-49	6241/PA																																10
																											Total de Plantão mês						31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 085803/119/2018

Contribuinte:	FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
CPF/CNPJ:	11.201.650/0001-11
Inscrição	183141-8
Inscrição	015/35881/24/14/0045/000/000-57 (ALUGADO)
Endereço:	TR APINAGES , 0

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 17:15 horas, do dia 03/12/2018 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BWAS.4BYD.DDJU.RVHY.YYSL

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

ISS/PJ COM PARCELAMENTO EM DIA.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.201.650/0001-11
Certidão nº: 162747087/2018
Expedição: 21/11/2018, às 14:31:15
Validade: 19/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.201.650/0001-11**, **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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11201650/0001-11
Razão Social: FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SS LTDA
Endereço: TV APINAGES 589 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-170

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: 02/01/2019 a 31/01/2019

Certificação Número: 2019010202133823091019

Informação obtida em 10/01/2019, às 15:44:07.

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

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: FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
CNPJ: 11.201.650/0001-11

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 15:39:54 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2019.
Código de controle da certidão: **BF22.52D1.C1FD.F57D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **FORMIGOSA RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 29/12/2010, sob o número **1535**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/12/2018**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br

Certidão emitida em: **05 de dezembro de 2018**

Certidão válida até: **05/03/2019**

Código de controle: **KP889U**

227

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

Ilmo. Sr.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.

Formigosa Radiologia e Diagnósticos por Imagem S/S Ltda, CNPJ 11.201.650/0001-11, com sede na Travessa Apinagés, número 589, CEP 66033-170, Bairro Batista Campo, Belém-PA, declara ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). .

Breves, 30 de janeiro de 2019

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 21/01/2019 12:09:23

Data do fato gerador: 21/01/2019 12:09:23

Código de verificação: HSQLIYENE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SERVIÇOS DE OFTAMOLOGIA BOM SAMARITANO

Nome/Razão social: JOSE AFONSO M. DE MORAES SERVIÇOS - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 17.416.671/0001-30 Inscrição municipal: 2023462

Telefone:

Endereço: ALM ALIPIO PANTOJA Número: 80 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular: (91) 99251-3306

Município: Breves UF: PA

E-mail: DRJOSEAFONSO@GMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 14 E 15 DE JANEIRO/2019.	15.206,3000	1,0000	15.206,3000	15.206,30x5,00 =	760,32

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	13.510,80								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,09	R$ 707,09	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 15.206,30 | **Valor liquido = R$ 13.510,80**

Códigos dos serviços:

04.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	15.206,30	760,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.045,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 760,32 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

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

Nome: JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS
CNPJ: 17.416.671/0001-30

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 18:49:47 do dia 22/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2019.
Código de controle da certidão: **246D.D584.9D46.0F53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17416671/0001-30
Razão Social: JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS
Nome Fantasia: SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BOM SAMARITANO
Endereço: AL ALIPIO PANTOJA 80 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 22/01/2019 a 20/02/2019

Certificação Número: 2019012201521321131555

Informação obtida em 22/01/2019, às 18:54:55.

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

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA

Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito sob CRM nº	CNPJ	Inscrição	Validade
0002257-PA	17.416.671/0001-30	26/10/2016	26/10/2019

Razão Social
JOSE AFONSO M. DE MORAES SERVICOS - ME

Nome Fantasia
SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA BOM SAMARITANO

Endereço
ALAMEDA ALIPIO PANTOJA, Nº 80 - Centro

Município
Breves - PA

CEP
68800000

Responsável Técnico
0004503-PA JOSE AFONSO MARTINS DE MORAES

Classificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980, e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é **válido até 26/10/2019**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Maria Cristina Freitas C. M. Rocha
2ª Secretária

Belém, 27 de novembro de 2018

232

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR		NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
JOSE APONBO M DE MORAES SERVIÇOS ME	OFTALMOLOGIA	José Apolo de Moraes	Mensal	Consultas em Ambulatório (110) + cirurgias (39)	R$ 15.206,30	R$ 15.206,30
						R$ 15.206,30

SUS — SESPA — INDSH

Fernanda Araújo

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	29	30	31
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
Infectologia: Marcio Erinaldo Maia	402.139.192-49	5711/PA																															
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.374.472-72	7921/PA																															
Medica do Trabalho: Cristina Braga Palheta	834.666.602-00	7307/PA																															
Nutrologia: Camila Dias Moretti	815.033.472-49	7021/PA																															
Mastologia:Heraldo F. da Costa Pedreira	526.984.237-35	2360/PA																															
Otorrino: Murilo Freire Lobato	391.717.282-87	8388/PA																															
Ginecologia Onco: Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.409.402-63	3244/PA																															
Oftalmo: José Afonso do Mrazee	166.569.972-87	508/PA																															
																																	Total de Plantão mês

LEGENDA:

CINZA – PLANTÃO 24 HORAS

Dr. Cláudio Cesar M. de Oliveira
Diretor Técnico
CRM/PA 13308

Dr. Cláudio Cesar M. de Oliveira
CRM/PA 13308
Diretor Técnico

INDSH

22/01/2019

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000279**

Data e Hora de Emissão: **22/01/2019 15:40:49**

Código de Verificação: **f9abcea6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **09.137.934/0001-44** Inscrição Municipal : **171148-6**

Endereço: **ESTRADA ENEAS PINHEIRO, Nº002556 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-100**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 918111252**

Email: **sct357@gmail.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, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**

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

Inscrição Municipal:

Telefone: **31 36603700**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ORDEM DE COMPRA: Nº 47.222

DESCRIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO STERRAD 100S

DADOS BANCÁRIOS:

NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 09.137.934/0001-44

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0678 OP. 003

C/C: 00001587-5

VENCIMENTO: 20/02/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO	1	3250,00	3.250,00

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$ 3.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.250,00	5,00%	R$ 162,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

...digitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyOTE2NDE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

22/01/2019

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000279
Data e Hora de Emissão	22/01/2019 15:40:49
Código de Verificação	f9abcea6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **09.137.934/0001-44** Inscrição Municipal : **171148-6** Telefone: **91 918111252**

Endereço: **ESTRADA ENEAS PINHEIRO, Nº002556 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-100** Email: **sct357@gmail.com**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discrição:
ORDEM DE COMPRA: Nº 47.227
DESCRIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO STERRAD 100S
DADOS BANCÁRIOS:
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 09.137.934/0001-44
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0678 OP. 003
C/C: 00001587-5
VENCIMENTO: 20/02/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO	1	3250,00	3.250,00

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$ 3.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.250,00	5,00%	R$ 162,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

...digitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyOTE3NDE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000466**
Data e Hora de Emissão: **24/01/2019 11:12:56**
Código de Verificação: **7dfa21de**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **08.573.494/0001-05** Inscrição Municipal : **228710-7**
Endereço: **ESTRADA 4, Nº000212 - A CONJ CATALINA ANEXO I - BAIRRO MANGUEIRAO - CEP:66640-290**
Telefone: **91 913226552**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **fiscal@diretrizcontabil.net**

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, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **91 37832140**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **compras.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CALIBRAÇÃO DE MICROPIPETAS DE VOLUME FIXO E VARIÁVEIS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1- CALIBRAÇÃO MICROPIPETA VOLUME FIXO	11	55,00	605,00
SIM	2- CALIBRAÇÃO MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL	1	60,00	60,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 665,00**	**4,65%**	**R$ 30,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

237

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000605	**25/01/2019 14:32:30**	**48afb98f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **04.496.924/0001-81** Inscrição Municipal : **162699-2**
Endereço: **RUA ALCINDO CACELA, Nº936 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66060-000** Telefone: **91 32280045**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **alexeuder@yahoo.com.br**

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: **91 37832105**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL NO PERIODO DE JANEIRO 2019
BANCO SICRED AG 2001 C/C 771-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	31	2386,06	73.967,86
SIM	COORDENAÇÃO	1	6000,00	6.000,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 519,79	**R$ 2.399,04**	**R$ 0,00**	**R$ 1.199,52**	**R$ 799,68**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 79.967,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 79.967,86**	**3,00%**	**R$ 2399,03**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JANEIRO/2019

FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Ana Conceição Matos Pessoa	Plantão de 24 horas	5	R$ 2.386,06	R$ 11.930,30
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Sonia Rios Resende	Plantão de 24 horas	4	R$ 2.386,06	R$ 9.544,24
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Hiléria Silveira	Plantão de 24 horas	7	R$ 2.386,06	R$ 16.702,42
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Luiz Felipe Cotta Soares	Plantão de 24 horas	2	R$ 2.386,06	R$ 4.772,12
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Walléria da Silva Plácido	Plantão de 24 horas	13	R$ 2.386,06	R$ 31.018,78
CLINICENTER LTDA	OBSTETRICIA	Coordenação				R$ 6.000,00
				31		R$ 79.967,86

SESPA

INDSH

Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRPM/INDSH

639

ESPECIALIDADE: CLÍNICA OBSTÉTRICA: Dra. Ana Conceição Matos Pessoa

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	29	30	31	Total
			Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
Ana Conceição Matos Pessoa	128.648.502-82	3483/PA																																5
Sonia Rios Resende	669.031.717-91	3801																																4
Helena Silveira	045.271.862-72	1894-PA																																7
Waléria da Silva Plácido	523.650.803-68	8390/PA																																2
Luiz Felipe Costa Soares	089.139.536-92	12292/PA																																13
																											Total de Plantão mês						31

250

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICENTER LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.496.924/0001-81

Certidão nº: 164670079/2018
Expedição: 17/12/2018, às 22:01:24
Validade: 14/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.496.924/0001-81, 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.

Scanned with CamScanner

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CLINICENTER LTDA
Inscrição Estadual: 15.273.481-3
CNPJ: 04.496.924/0001-81

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: 14:13:47 do dia 18/12/2018
Válida até: 16/06/2019
Número da Certidão:.702018080659203-9
Código de Controle de Autenticidade: 8EEF7474.8412F8BE.7FB967FF.5803CA35

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

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: CLINICENTER LTDA
CNPJ: 04.496.924/0001-81

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 21:56:13 do dia 17/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2019.
Código de controle da certidão: **07FD.EEE9.ED03.1C6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Scanned with CamScanner

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04496924/0001-81
Razão Social: CLINICENTER LTDA
Nome Fantasia: CLINICENTER
Endereço: AV ALCINDO CACELA 936 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66060-000

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: 13/12/2018 a 11/01/2019

Certificação Número: 2018121304311050242801

Informação obtida em 17/12/2018, às 21:50:06.

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

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a **Dra. ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA** encontra-se inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, sob o número 3483, desde 22/01/1985, estando quite com o exercício de 2018 e habilitada legalmente para o exercício da medicina, tendo registrada(s) a(s) seguinte(s) especialidade(s): **GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - RQE Nº 3647 (Sem área de atuação - RQE Nº 3647).**

Belém, 17 de dezembro de 2018

Certidão emitida no dia 17 de dezembro de 2018. Válida até o dia 15 de fevereiro de 2019.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br, por meio do código **N5PSQJ.**

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
371		7DHPEK6LQ2

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		01/2019	28/01/2019

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO - X TOMOGRAFIA E RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE : 21/12 A 20/01/2019	1	27.750,00	27.750,00

01011230 - 37,5%
01011180 - 22,4%
01011140 - 14,5%
01011160 - 25,6%

CONTABILIZADO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
27.750,00	0,00	27.750,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	27.750,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COBRANÇA

TIPO 2

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 214 / 2019

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma	RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Localização	RUA - BELO HORIZONTE , - QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
C.N.P.J / C.P.F	06151790000104
Inscrição Estadual	15.485.732-7
Inscrição	301015017

Atividade Principal

8640-2/04 SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA

Atividades Secundárias

3312-1/03 8640-2/05 8640-2/06

Horario de Funcionamento De Acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição	Validade	Código Verificação
Prefeitura Municipal de Maraba, 18 de janeiro de 2019	18 de abril de 2019	3YR8MJF8Q3

Observações

ALVARA PROVISORIO - VALIDAÇÃO ELETRÔNICA NO SITE WWW.MARABA.PA.GOV.BR OU NO LINK HTTP://200.217.187.202/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE

Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Secretário Municipal de Gestão Fazendária Port. 003/2017 GP

ESTE ALVARA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.161.795/0001-04

Certidão nº: 166542627/2019
Expedição: 21/01/2019, às 17:25:05
Validade: 19/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.161.795/0001-04**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYMED HOSPITALAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.161.795/0001-04
Certidão nº: 154699787/2018
Expedição: 24/07/2018, às 11:14:43
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.161.795/0001-04**, **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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06161795/0001-04
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA ME
Nome Fantasia: RAYMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: R BELO HORIZONTE SN QD141 LT1 / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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: 02/01/2019 a 31/01/2019

Certificação Número: 2019010221070831439454

Informação obtida em 03/01/2019, às 11:03:25.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação	Data de Emissão
370		GERSIINC7D	28/01/2019

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
BREVES/PA		01/2019		Sim

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE C.E.P.: 68503-300
Município: MARABA UF: PA
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO C.E.P.: 68800-970
Município: BREVES UF: PA Sub.Trib.: Não
e-mail:

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAIO - X MAMOGRAFIA E GERENCIAMENTO DE BACKUP NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019	1	12.000,00	12.000,00

01.01.160 - 100%

CONTABILIZADO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
12.000,00	0,00	12.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	12.000,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06161795/0001-04
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA ME
Nome Fantasia: RAYMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: R BELO HORIZONTE SN QD141 LT1 / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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: 02/01/2019 a 31/01/2019

Certificação Número: 2019010221070831439454

Informação obtida em 03/01/2019, às 11:03:25.

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: RAYMED HOSPITALAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.161.795/0001-04

Certidão nº: 166542627/2019
Expedição: 21/01/2019, às 17:25:05
Validade: 19/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.161.795/0001-04**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.161.795/0001-04

Certidão nº: 154699787/2018
Expedição: 24/07/2018, às 11:14:43
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.161.795/0001-04**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COBRANÇA

TIPO 2

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 214 / 2019

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma	RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Localização	RUA - BELO HORIZONTE , - QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
C.N.P.J / C.P.F	08181795000104
Insenção Estadual	15.485.732-7
Inscrição	301015017

Atividade Principal

8640-2/04 SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA

Atividades Secundarias

3312-1/03 8640-2/05 8640-2/06

Horário de Funcionamento De Acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição	Validade	Código Verificação
Prefeitura Municipal de Marabá 18 de janeiro de 2019	18 de abril de 2019	3YR8MJF8Q3

Observações

ALVARA PROVISORIO - VALIDAÇÃO ELETRÔNICA NO SITE WWW.MARABA.PA.GOV.BR OU NO LINK HTTP://200.217.187.202/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE

Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Secretário Municipal de Gestão Fazendária Port. 003/2017 GP

ESTE ALVARA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

a nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 28/01/2019 17:30:02

Data do fato gerador: 28/01/2019 17:30:02

Código de verificação: 6JRUOZNXK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: C. S. SOLUÇÕES

Nome/Razão social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: TRV CASTILHO FRANCA Número: 764 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Celular: (91) 99218-5709

Complemento: C. S. SOLUÇÕES

Município: Breves UF: PA

E-mail: cianesanches@msn.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111

Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: UF:

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3782-2818 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviço de Internet do mês de Jan/2019.	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00x5,00 =	325,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	6.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 6.500,00 **Valor líquido = R$ 6.500,00**

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	6.500,00	325,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 874,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 325,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

BOLETO DE PAGAMENTO

C. S. SOLUCOES - CNPJ 27.132.168/0001-07

cs.solucoes@outlook.com

REFERENTE A

Prestação de Serviço de Internet do Mês Jan/2019.

VENCIMENTO	VALOR	BOLETO
10/02/2019	R$ 6.500,00	35469051

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09354 46905.150655 54648.080007 6 77960000650000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária				27.132.168/0001-07	Vencimento: 10/02/2019
Beneficiário: C. S. SOLUCOES BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 29/01/2019	Número do Documento: 35469051	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/01/2019	Nosso Número: 109/35469051-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 6.500,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber pagamento em cheque

Pagador: Instituno Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0004-12
Av. Rio Branco, 1266 - Hospital Regional - 68800-000 Breves-PA

Sacador/Avalista: C. S. SOLUCOES

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09354 46905.150655 54648.080007 6 77960000650000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária				27.132.168/0001-07	Vencimento: 10/02/2019
Beneficiário: C. S. SOLUCOES BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 29/01/2019	Número do Documento: 35469051	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/01/2019	Nosso Número: 109/35469051-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 6.500,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber pagamento em cheque

Pagador: Instituno Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0004-12
Av. Rio Branco, 1266 - Hospital Regional - 68800-000 Breves-PA

Sacador/Avalista: C. S. SOLUCOES

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

CS
Soluções

Cliente
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Regional Público do Marajó
Avenida Rio Branco, 1266 – Centro
CNPJ: 23.453.830/0004-12

Prestador de Serviço
CS SOLUÇÕES
Endereço: Travessa Castilhos França, 764 - Centro
CNPJ: 27.132.168/0001-07

Detalhes da Fatura
Mês de referência: 01/2019
Período: 01/01/2019 à 30/01/2019
Data de Emissão: 30/01/2019

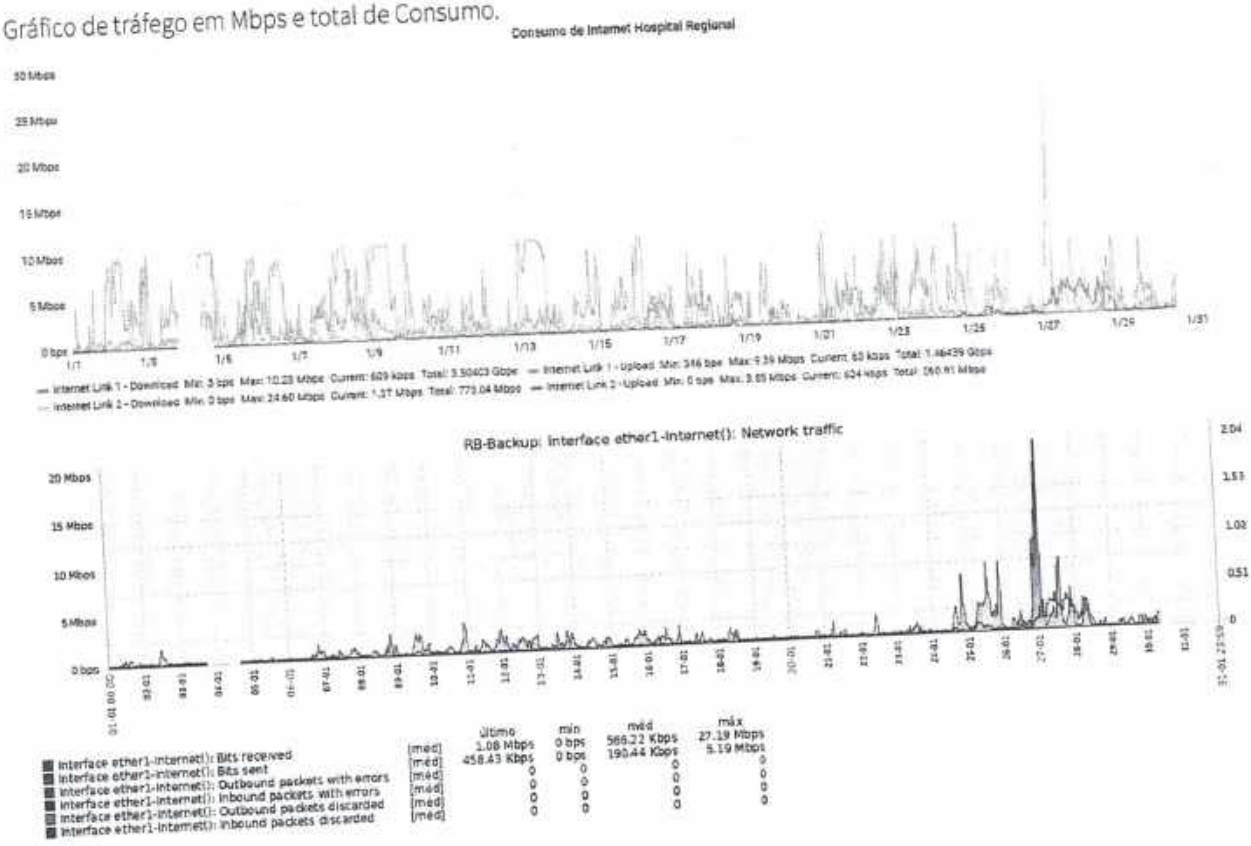
Plano de Serviço Dedicado de Internet: 10 Mbps

Total a Pagar: R$ 6.500,00

Soluções

Informações de Plano e Consumo de Internet		
Serviços Contratados	Download	Upload
Plano Dedicado de 10 Mbps	Ilimitado	Ilimitado

Gráfico de tráfego em Mbps e total de Consumo.



Observação: Conforme solicitação não realizamos controles através de logs de acesso para Não Infringir a Privacidade, Sigilo de Informação e Navegação na Internet do Cliente, todos os controles e logs são realizados internamente por este cliente através do seu setor de Tecnologia da Informação. Os dados apresentados são apenas demonstrativos de consumo geral e de trafego de internet. Quais quer informações detalhadas devem solicitadas ao setor de Tecnologia da Informação do Hospital.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Estadual: 15.553.480-7
CNPJ: 27.132.168/0001-07

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: 16:40:11 do dia 18/10/2018
Válida até: 16/04/2019
Número da Certidão: 702018080533093-6
Código de Controle de Autenticidade: 0D1A9B75.016CC592.78E1051C.997DC9B9

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.132.168/0001-07
Certidão nº: 160566696/2018
Expedição: 18/10/2018, às 09:25:10
Validade: 15/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.132.168/0001-07**, **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.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Estadual: 15.553.480-7
CNPJ: 27.132.168/0001-07

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: 16:40:11 do dia 18/10/2018
Válida até: 16/04/2019
Número da Certidão: 702018080533094-4
Código de Controle de Autenticidade: F5D074A2.074E3406.92C4A722.68DF7F4E

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27132168/0001-07
Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia: C S SOLUCOES
Endereço: RUA CASTILHOS FRANCA 764 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 24/01/2019 a 22/02/2019

Certificação Número: 2019012404105503200940

Informação obtida em 30/01/2019, às 12:31:00.

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

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

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

Nome: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 27.132.168/0001-07

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:58:13 do dia 18/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2019.
Código de controle da certidão: **4C86.EFEA.8FA7.6542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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
00000139	28/01/2019 15:14:13	EE2D-LGH8

20190128u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

CONTABILIZADO

Competência: 01/2019

Dados Bancários:
Banco Santander
Agência :3412- CC: 01005526-1
Vencimento: 05/02/2019

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

A Diretoria
Hospital Regional do Marajó
Ref.: Resumo das Atividades de Consultoria
Competência: Janeiro/19

Tarefas continuadas: período de Janeiro de 2019

- Treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
- Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores.
- Preparação para atendimento aos critérios do E-Social.
- Padronização de procedimentos institucionais.
- Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância por meios eletrônicos.
- Orientação dos cuidados e gestão dos exames médicos ocupacionais.
- Orientação técnica para cuidados com trabalhadores e treinamento.
- Orientação técnica por meio eletrônico, incluindo e-mail, telefone, Skype e WhatsApp.

Próxima visita presencial: de 24 a 30/03/19 (previsão)

Carlos Aparecido dos Santos
Administrador Hospitalar
Gestor Ambiental
Consultor Segurança do Trabalho

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **052.761.648-60**

Nome: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **26/07/1965**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:13:11** do dia **08/06/2018** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6AF8.935A.562C.4677**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000164**
Data e Hora de Emissão: **28/01/2019 14:10:13**
Código de Verificação: **P34D-IEFU**

20190128u15866008000102

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**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **contabilidade.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria ambiental.
Competencia 01/2019
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: 10/02/2019;

IMSH

SIA
Serviço de
Inteligência
Ambiental

RELATÓRIO CONSULTORIA MENSAL

Cliente Hospital Regional Público do Marajó		**Fone** (91) 3783-2140
Endereço Avenida Rio Branco, 1266	**CEP** 68800-000	**Município** Breves – PA
Diretoria Executiva Joaquim Welington Fonseca Junior	**Diretoria Financeira** Eduardo Pereira da Silva	
Período: Janeiro/2019		

Ações do período:

1. Adequação e Finalização de check list de conformidades para implementação Elaboração de check list de conformidades para implementação.
2. Criação de indicadores para análise sistêmica.
3. Agendamento da visita técnica; aguardando confirmação.
4. Solicitação de dados (Escopo 2) para início do selo ouro GHG Protocol 2018 referente a certificação de 2019.
5. Reunião da equipe de Engenheiros com a intenção de elaborar projetos direcionados as especificidades locais.

Profissional Responsável: Mekiley Negreiros de Souza Junior	**Assinatura:**	
E-mail: mekileyjunior@siambiental.com.br		**Fone:** (91) 8393-5632

Bradesco | **237-2** | 23790.42209 99029.000009 10012.459409 6 77910000281550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/02/2019**
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. **29/01/2019**	Nº do documento **NF 164**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2019**	Nosso número **09/90/290000010-0**
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: **N?o informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.42209 99029.000009 10012.459409 6 77910000281550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/02/2019**
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. **29/01/2019**	Nº do documento **NF 164**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2019**	Nosso número **09/90/290000010-0**
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 28/02/2019.**					(-) 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: **N?o informado**

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.

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: 19/01/2019 a 17/02/2019

Certificação Número: 2019011902485648793196

Informação obtida em 29/01/2019, às 09:25:01.

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000001

Data da emissão da nota: 24/01/2019 13:55:46

Data do fato gerador: 24/01/2019 13:55:46

Código de verificação: JPIXTSEYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000 Telefone: (91) 99252-0797

Complemento:

Município: Breves UF: PA Celular: (91) 99252-0797

E-mail: carletoerocha@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111 Inscrição estadual:

Endereço: Avenida Rio Branco Número: 1266 Bairro: Centro CEP: 38800-000

CONTABILIZADO

Complemento:

Município: Breves UF: PA

E-mail: contabilidade2.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3782-2818 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 01/2019. Aditivo: R$ 3.785,00. Valor total do serviço: 31.500,00 + 3.785,00 = 35.285,00 IR (1,5%): 529,28 PCC (4,65%): 1.640,75 ISS (5%): 1.764,25	35.285,0000	1,0000	35.285,0000	35.285,00x5,00 =	1.764,25

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	31.350,72								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 35.285,00 **Valor líquido = R$ 31.350,72**

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	35.285,00	1.764,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R$ 4.745,83 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.764,25 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14248873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Nome Fantasia: REABILITAR
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 16/11/2018 a 15/12/2018

Certificação Número: 2018111604275582876260

Informação obtida em 03/12/2018, às 16:54:38.

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

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: 14.248.873/0001-22

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: 20:11:12 do dia 24/10/2018
Válida até: 22/04/2019
Número da Certidão: 702018080544045-6
Código de Controle de Autenticidade: 9CB0E0F8.A2AC2D4C.1694B258.6922B855

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

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: 14.248.873/0001-22

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: 20:11:12 do dia 24/10/2018
Válida até: 22/04/2019
Número da Certidão: 702018080544046-4
Código de Controle de Autenticidade: C099B0E5.156B577F.D59F4A61.2845EF71

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

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 14.248.873 - CARLETO & ROCHA LTDA

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 14.248.873/0001-22

UA de Domicílio: DRF BELEM-PA **Código da UA:** 02.101.00

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS 2184

Bairro: CENTRO

Município: BREVES **CEP:** 68800-000 **UF:** PA

Data de Abertura da Empresa: 25/08/2011

Situação no CNPJ: ATIVA

Responsável: 045.368.626-50 EDUARDO ROCHA

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE Principal: 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

Sócios e Administradores

CPF: 055.257.206-39 MONIZZE OLIVEIRA CARLETO
SOCIO ADMINISTRADOR-REGULAR % Capital Social: 44,50

CPF: 045.368.626-50 EDUARDO ROCHA
SOCIO ADMINISTRADOR-REGULAR % Capital Social: 44,50

CPF: 011.202.222-73 THALES ODILON MARQUES PENA CUSTODIO
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 000.569.812-01 WILSON NUNES BRAYNER NETO
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 005.300.322-52 WALTER RAPHAEL DA SILVA NERY
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 030.363.555-02 ERICA PRISCILA FARIAS DE OLIVEIRA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 040.002.386-55 JULIANA RODRIGUES DA CUNHA FERREIRA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 696.908.712-34 PATRICIA RODRIGUES COSTA DE LIMA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 012.701.772-06 RICK CAFE DE ALMEIDA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 019.816.482-32 BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 861.526.022-20 ELIANE MARINS CARVALHAES
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 950.072.372-72 ISABELLA GUEDES PEREIRA DA SILVA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

CPF: 876.993.382-00 MARILU WAKIMOTO FONSECA
SOCIO-REGULAR % Capital Social: 1,00

Diagnóstico Fiscal

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 14.248.873 - CARLETO & ROCHA LTDA

Final do Relatório

RELATÓRIO MENSAL – FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

EMPRESA: CARLETO & ROCHA LTDA EPP

Mês de Referência: Janeiro/2019

SUMÁRIO

Introdução 02
1. Obrigações legais 03
2. Prestação de serviços em Fisioterapia 04
2.1. Ambulatório de Fisioterapia 04
2.1.1. Desempenho por município 05
2.2. Fisioterapia hospitalar 06
3. Prestação de serviços em Fonoaudiologia hospitalar 08
4. Indicadores de qualidade 10
5. Prestação de contas 12

INTRODUÇÃO

Neste relatório encontram-se informações sobre as obrigações legais, prestação de serviços hospitalares, indicadores de qualidade e prestação de contas referentes ao serviço de fisioterapia e fonoaudiologia.

1. OBRIGAÇÕES LEGAIS

A empresa Carleto e Rocha Ltda EPP, foi contratada para a prestação de serviço de fisioterapia ambulatorial e hospitalar; fonoaudiologia hospitalar.

O ambulatório de fisioterapia fornece atendimentos para egressos hospitalares na área de Ortopedia e Traumatologia. A carga horária de funcionamento são de 30 (trinta) horas semanais subdivididas em 03 (três) horas pelo período matutino e 03 (três) horas pelo período vespertino, em dias úteis.

A fisioterapia hospitalar presta serviço nas seguintes áreas: unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal; clínicas em um período de 12 (doze) horas diárias sem interrupções.

A meta mensal de atendimentos fisioterapêuticos é de 100 (cem) e de procedimentos 1000 (um mil).

O serviço de fonoaudiologia oferece atendimento apenas para a área hospitalar em um período de 30 (trinta) horas semanais.

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA

No gráfico 01 estão demonstrados, os atendimentos e procedimentos mensais.

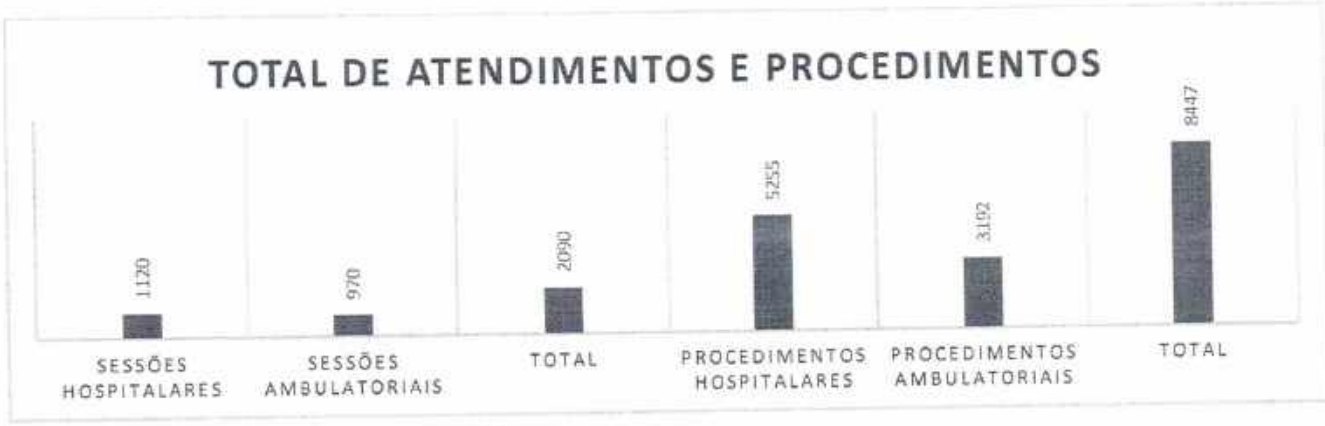


Gráfico 01: Número de atendimentos e procedimentos.

Análise Crítica: O número de atendimentos (sessões) foi variável conforme o número de agendamentos no ambulatório e o número de solicitações hospitalares. A meta contratual foi cumprida.

2.1. Ambulatório de Fisioterapia

No ambulatório, foram realizados 614 agendamentos de fisioterapia com 970 sessões, sendo que desse total, pode-se verificar um absenteísmo de 102 agendamentos (16,61%).

Foram realizados, no total 3192 procedimentos sendo consultas (avaliações e reavaliações, avaliação funcional muscular e pneumofuncional), eletrotermoterapia, cinesioterapia e mecanoterapia).

No gráfico 02, estão demonstrados os dados mensais sobre agendamentos, absenteísmo, sessões e procedimentos.



Gráfico 02: Número de agendamentos, absenteísmo, sessões e procedimentos no ambulatório de fisioterapia

2.1.1. Desempenho por município

No ambulatório de fisioterapia, podem ser agendados usuários egressos do HRPM dos seguintes municípios: Breves, Portel, Curralinho, Bagre, Anajás, Melgaço e Gurupá.

No mês em questão, houve agendamento apenas de Breves.

No gráfico 03 está demonstrada as informações por município.



Gráfico 03: Número de agendamentos, absenteísmo, sessões e procedimentos de usuários

2.2. Fisioterapia Hospitalar

Foram realizados 1120 atendimentos fisioterapêuticos hospitalares com 5255 procedimentos (consultas, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora). No gráfico 04, estão demonstrados número de atendimentos e procedimentos por setor.

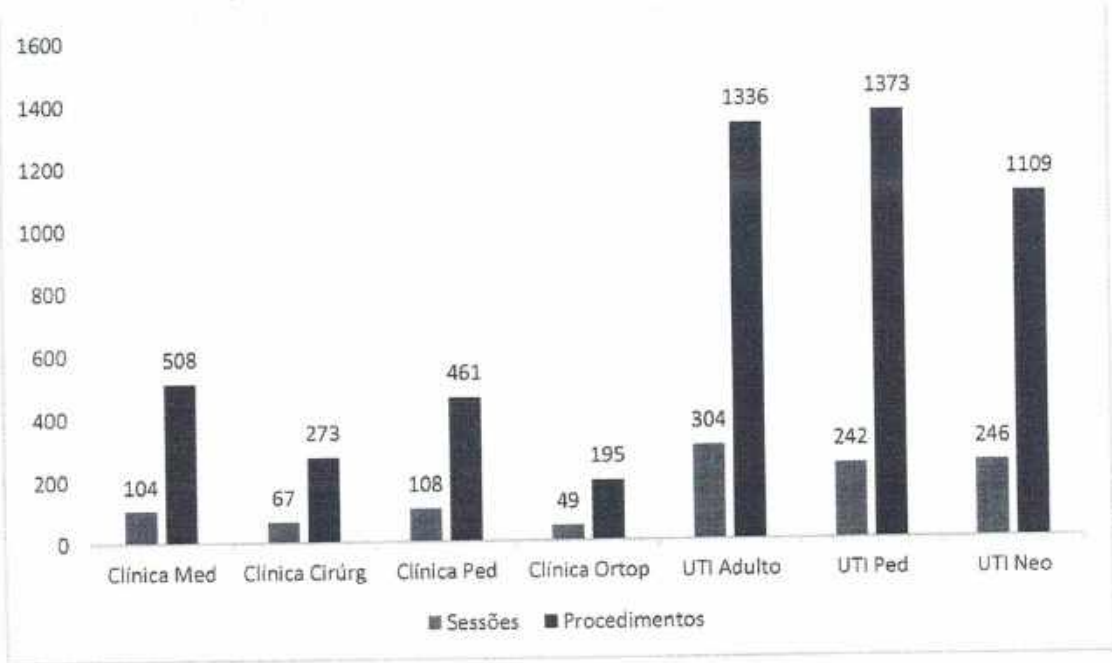


Gráfico 04: Número de atendimentos e procedimentos realizados no HRPM.

Nos gráficos 05 (UTI adulto, pediátrica e neonatal) e 06 (Clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e ortopédica), estão demostradas as informações mensais por setor.

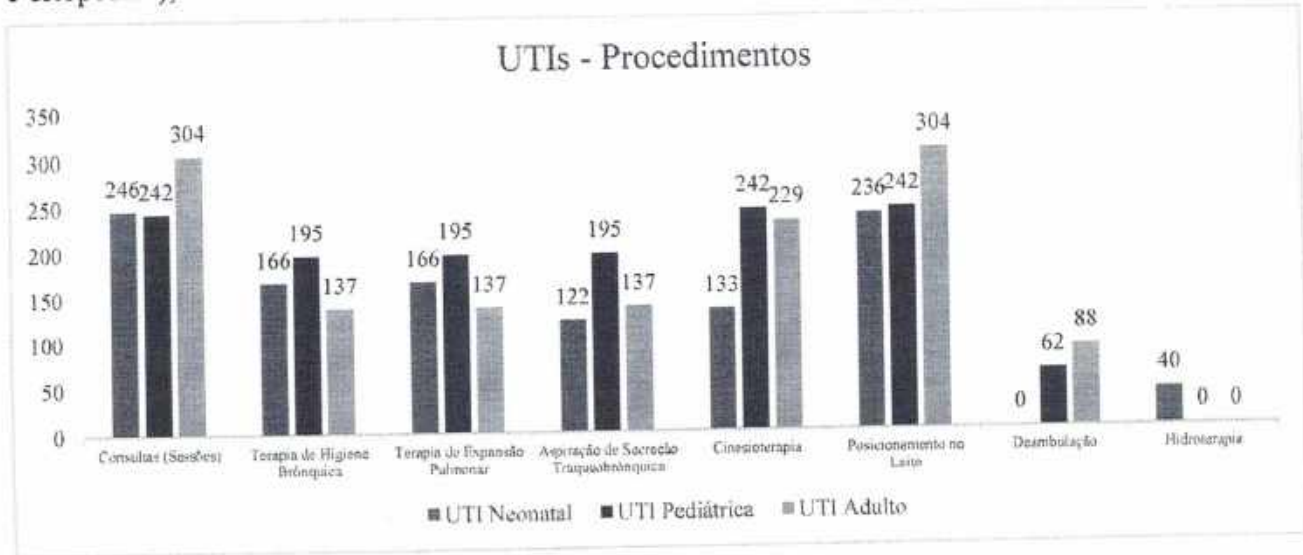


Gráfico 05: Número de procedimentos realizados nas UTIs.

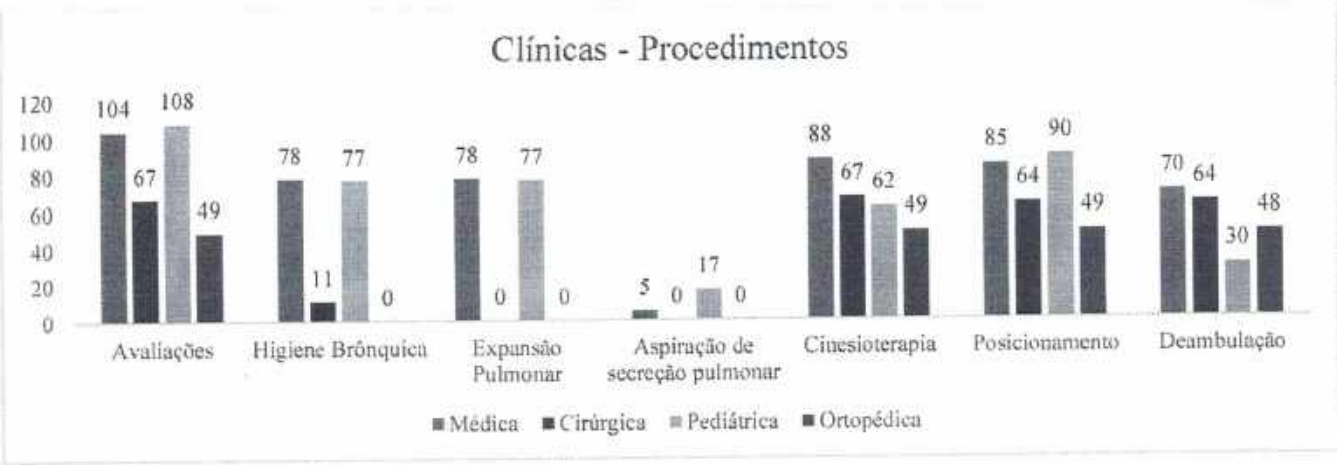


Gráfico 06: Número de procedimentos realizados nas Clínicas.

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR

Foram realizados 266 atendimentos (sessões) com 1212 procedimentos em fonoaudiologia demonstrados no gráfico 07.

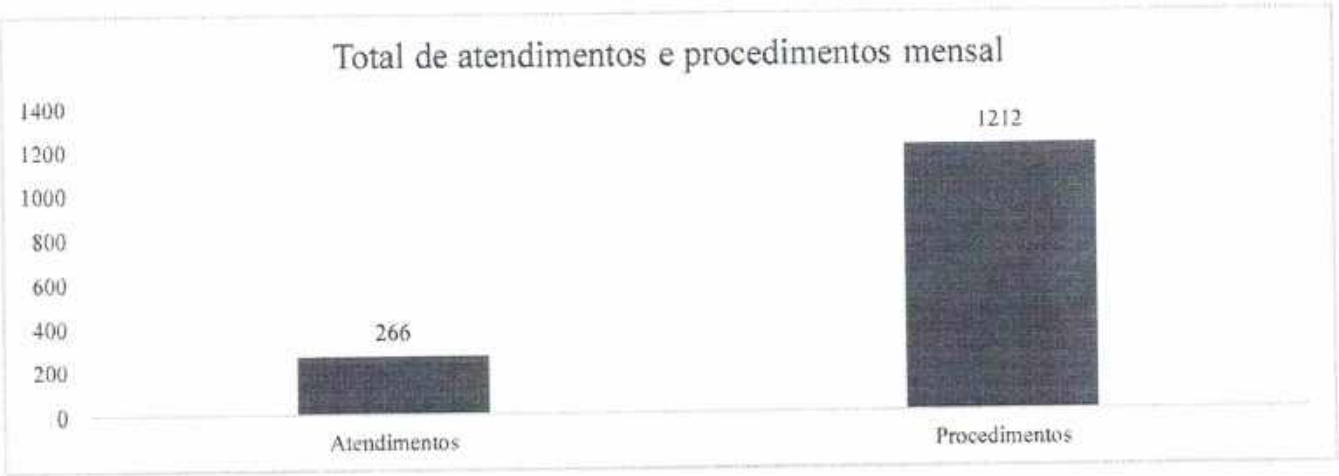


Gráfico 07: Número de atendimentos e procedimentos por mês.

Nos gráficos 08 (UTI adulto, pediátrica e neonatal) e 09 (clínicas média, cirúrgica, pediátrica e ortopédica) estão demostradas as informações mensais por setor. Não houve prescrição de atendimentos na clínica médica, ortopédica e pediátrica.

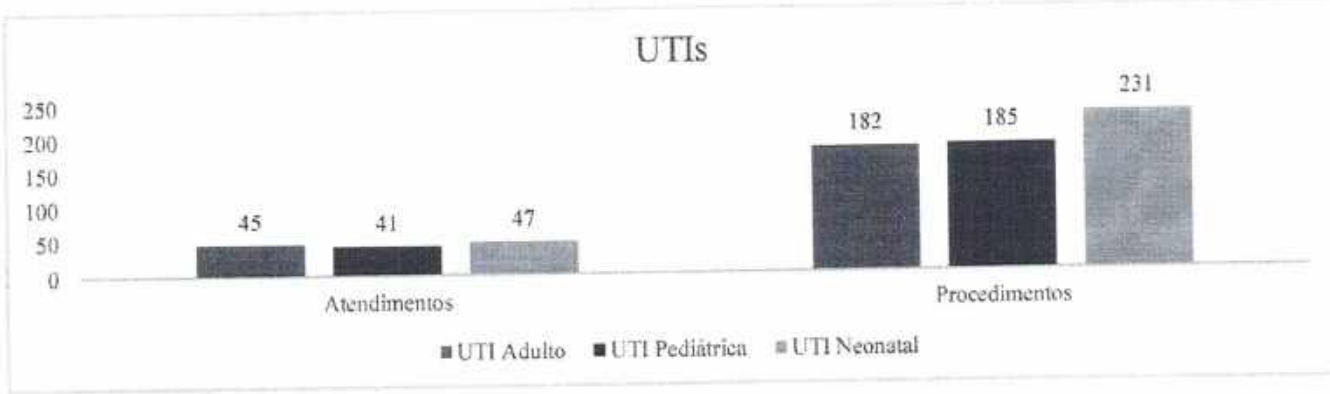


Gráfico 08: Número de atendimentos e procedimentos em fonoaudiologia nas UTIs.

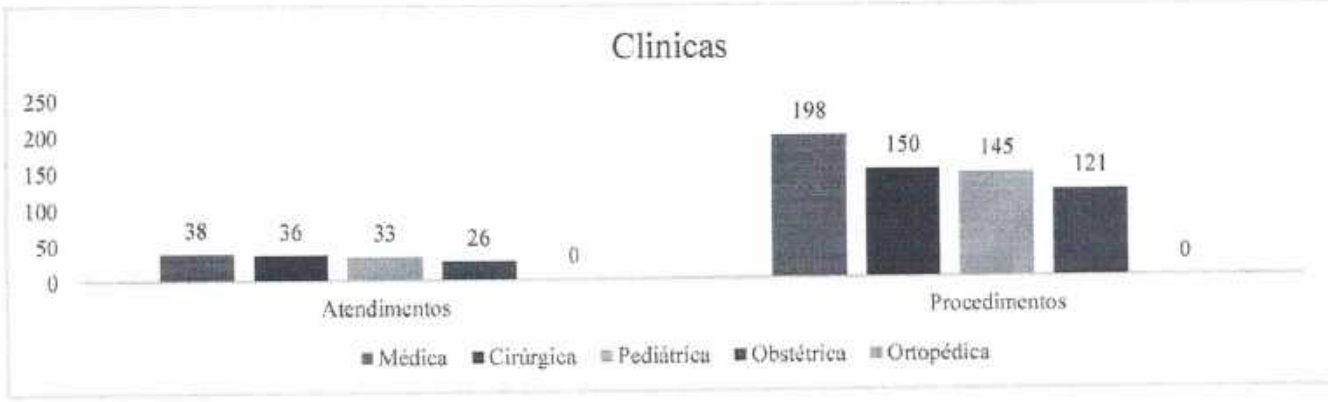


Gráfico 09: Número de atendimentos e procedimentos em fonoaudiologia nas clínicas.

4. INDICADORES DE QUALIDADE

No setor de Fisioterapia, há 09 (nove) indicadores de qualidade:

1° Meta de atendimentos: A meta contratual de atendimentos é de 100 usuários (ambulatório e hospitalar).

2° Absenteísmo inferior a 25%: Para os usuários do ambulatório, foi estipulada essa percentagem após estudo logístico das cidades.

3° Satisfação superior a 90%: Para os usuários do ambulatório, foi estabelecida que a percentagem aceitável para a satisfação do cliente seja superior a 90% indicando qualidade do serviço prestado.

4° Queda do usuário durante a fisioterapia ambulatorial: Indicador para mensurar a segurança do usuário durante a sessão fisioterapêutica. A meta é não haver quedas durante o procedimento realizado.

5° Deslocamento de sondas e cateteres durante a fisioterapia hospitalar: Indicador utilizado para mensurar a qualidade e segurança do serviço prestado durante os procedimentos fisioterapêuticos. A meta é não haver deslocamento de sondas e cateteres.

6° Extubação acidental na UTI neonatal durante a fisioterapia: Indicador utilizado para mensurar a qualidade e segurança do serviço prestado durante os procedimentos fisioterapêuticos. A meta é não haver extubação acidental.

7° Extubação acidental na UTI pediátrica durante a fisioterapia: Indicador utilizado para mensurar a qualidade e segurança do serviço prestado durante os procedimentos fisioterapêuticos. A meta é não haver extubação acidental.

8° Extubação acidental na UTI adulto: Indicador utilizado para mensurar a qualidade e segurança do serviço prestado durante os procedimentos fisioterapêuticos. A meta é não haver extubação acidental.

9° Queda do usuário durante a fisioterapia hospitalar: Indicador para mensurar a segurança do usuário durante a sessão fisioterapêutica. A meta é não haver quedas durante o procedimento realizado.



Gráfico 10: Indicador – Meta de atendimentos mensais.

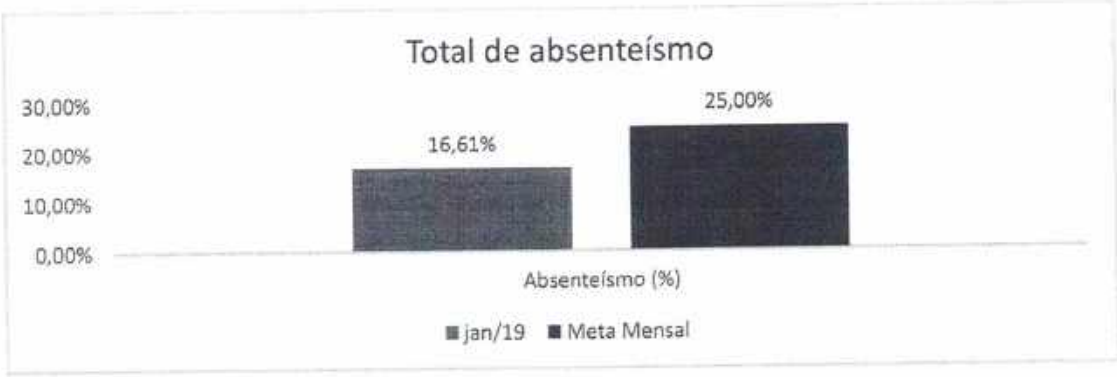


Gráfico 11: Indicador – Absenteísmo mensais.

Análise Crítica: Causas principais do absenteísmo foram as viagens para Belém para perícia médica além de outros problemas relacionados a saúde e transporte.



Gráfico 12: Indicador – Satisfação do usuário.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Não foi solicitado pedidos de compras para o setor de Fisioterapia e Fonoaudiologia, no referido mês.

Breves-PA, 05/02/2019.

Responsável pelas informações: Fisioterapeutas e Fonoaudióloga

Responsável pela elaboração: Eduardo Rocha

Empresa: Carleto & Rocha Ltda EPP

Função: RT e Gestor da Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Eduardo Rocha
Coordenador de setores: Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia
RT Fisioterapia
Gestor Carleto & Rocha Ltda EPP
CNPJ: 14.248.873/0001-22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Planisa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

RE 07: Relatório de Produção - Fisioterapia Hospitalar

Responsável: Eduardo Rocha / Monizze Oliveira Carleto

Mês Ref.: Janeiro/2019

Entregar até 05º dia útil do Mês Subsequente

N.CC	Descrição de Centro de Custos	Sistema de Custos - HeCos Operação Lançar Produção Unidade de Produção Nº de Sessões de Fisioterapia
	Produtivos	
1.000	U.I. Clinica Médica	104
1.005	U.I. Clinica Cirúrgica	67
1.010	U.I. Clinica Pediátrica	108
1.015	U.I. Clinica Obstétrica	0
	U.I. Clinica Ortopédica	49
1.100	UTI Adulto	246
1.105	UTI Pediátrica	304
1.110	UTI Neonatal	242
1.200	Centro Cirurgico	0
1.300	Triagem/ Emergência	0
1.400	Ambulatório	0
1.500	Agência Transfusional	0
1.505	Ecocardiograma - ECG	0
1.510	Eletrocardiograma	0
1.515	Endoscopia/Colonoscopia	0
1.520	Hemodiálise	0
1.525	Mapa / Holter	0
1.530	Laboratorio de Análises Clinicas e Patológicas	0
1.535	Mamografia	0
1.540	Raios X	0
1.545	Fisioterapia Ambulatorial	970
1.550	Tomografia	0
1.555	Ultrassonografia	0
1.560	Fisioterapia Hospitalar	0
TOTAL		**2090**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Planisa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

RE 08: Relatório de Produção - Fisioterapia Hospitalar

Responsável: Eduardo Rocha / Monizze Oliveira Carleto

Mês Ref.: Janeiro/2019

Entregar até 05º dia útil do Mês Subsequente

N.CC	Descrição de Centro de Custos	Sistema de Custos - Hecos Operação Lançar produção Unidade de Produção Nº de Sessões de Fonoaudiologia
Produtivos		
1.000	U.I. Clinica Médica	38
1.005	U.I. Clinica Cirúrgica	36
1.010	U.I. Clinica Pediátrica	33
1.015	U.I. Clinica Obstétrica	26
1.100	UTI Adulto	45
1.105	UTI Pediátrica	41
1.110	UTI Neonatal	47
1.200	Centro Cirurgico	0
1.300	Triagem/ Emergência	0
1.400	Ambulatório	0
1.500	Agência Transfusional	0
1.505	Ecocardiograma - ECG	0
1.510	Eletrocardiograma	0
1.515	Endoscopia/Colonoscopia	0
1.520	Hemodiálise	0
1.525	Mapa / Holter	0
1.530	Laboratorio de Análises Clinicas e Patológicas	0
1.535	Mamografia	0
1.540	Raios X	0
1.545	Fisioterapia Ambulatorial	0
1.550	Tomografia	0
1.555	Ultrassonografia	0
1.560	Fisioterapia Hospitalar	0
TOTAL		**266**

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000294**

Data e Hora de Emissão: **25/01/2019 23:09:22**

Código de Verificação: **616a2af2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**

Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **ffcontabil@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 01-2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	4000,00	4.000,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00	2,00%	R$ 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Mensagem enviada com sucesso.

NPG – Consultoria e Serviços de Informática LTDA
CNPJ 11.673.401/0001-29

A NPG – Consultoria com contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Hospital Regional Publico do Marajó), informa os serviços prestados na competência 01-2019.

Serviços.

1 – Orientação técnica na captação de informações de produções relacionadas ao atendimento.

2 – Realizando criticas nas informações cadastrais de serviços terceirizados e próprios da Unidade.

3 – Consolidando informações de produções ambulatoriais e hospitalares nos sistemas de processamento.

4 – Realizando previa de faturamento e orientando nos ajustes de produção.

5 – Emitindo relatórios para analises.

Nilson C. de Jesus Pires
Sócio Proprietário

Nº 5633

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ESTADUAL

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 ou Subseção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA** nem contra **o CNPJ: 11.673.401/0001-29**.

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: 23/01/2019 às 22:39 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados entre 22/01/2019, 22h00min. e 23/01/2019, 22h39min.

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

295

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: 11.673.401/0001-29

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: 22:42:26 do dia 23/01/2019
Válida até: 22/07/2019
Número da Certidão: 702019080049165-3
Código de Controle de Autenticidade: 95905070.2B07AB97.70BC897D.B3AC9576

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11673401/0001-29
Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: NPG CONSULTORIA
Endereço: AV ROMULO MAIORANA 1149 SALA 202 ANEXO / MARCO / BELEM / PA / 66093-673

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: 11/01/2019 a 09/02/2019

Certificação Número: 2019011104311734647676

Informação obtida em 23/01/2019, às 23:36:02.

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

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: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 11.673.401/0001-29

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 21:28:52 do dia 09/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2019.
Código de controle da certidão: **7837.D11C.205D.5038**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LICENÇA / 2018

Inscrição Mobiliária	Data de Validade	Nº Guia
186.457-0	10/04/2019	22.7.893941-1

Nome ou Razão Social
NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Endereço
R K 5 000038 CONJ ITORORO
Bairro: MARCO
CEP: 66095240

CPF/MF	CNPJ/MF	Data de Início da Atividade
**********	11.673.401/0001-29	09/06/2016

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB/NENCOMENDA E REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Out-Door:	Identificação:	Propaganda:	Mural:	Mostruários:	Horário Especial:
NAO	*	**	**	*	***

Belém 09 de JANEIRO de 2019

LIA MARCIA PAMPLONA NASSF
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: 012P10 T2R78M 1N5AN1 30N3O7 A2A99N

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.673.401/0001-29
Certidão nº: 166701899/2019
Expedição: 23/01/2019, às 23:55:42
Validade: 21/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.673.401/0001-29**, **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.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000279**

Data e Hora de Emissão: **28/01/2019 18:34:54**

Código de Verificação: **9a0f4462**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**

Endereço: **PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **91 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORIAS PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS / VÍDEOS E FOTOGRAFIAS; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIZR , GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ARTICULAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR , APOIAR EEXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JANEIRO / 2019. BANCO BANPARA 037 /// AG. 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.403.156/0001-89 **MATRIZ**		**02/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PSG SAO PEDRO	**13**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.095-720	**MARCO**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VERAROJA@GMAIL.COM	**(91) 3255-0348**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/07/2013**

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 **31/01/2019** às **10:58:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

Número da NFS-e: 284875 **Pag. 1/1**

Emissão	28/01/2019 19:56:56	Competência	01/2019	Código de Verificação	425724994
Número RPS	201900000141113	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: 15/3/2019

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	47,82	COFINS	220,72	IR (R$)	110,36	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	73,57

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.357,35	Natureza Operação	Valor dos Serviços	7.357,35
(-) Descontos Incondicionados	0,00		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	452,47	0 - Nenhum	Base de Cálculo	7.357,35
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Liquido R$	6.904,88	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	147,15
		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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000742**
Data e Hora de Emissão: **28/01/2019 11:24:19**
Código de Verificação: **D4FR-GXVA**

20190128u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de janeiro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.657,00 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0494555 - 2018

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 28/09/2018
Validade: 27/03/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV Marquês de São Vicente, 00446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 09:58:06 horas do dia 28/09/2018 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1236DFF7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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

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

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:47:14 do dia 23/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2019.
Código de controle da certidão: **E4A0.B64B.5DD0.A2BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13232692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 5017-040

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: 21/01/2019 a 19/02/2019

Certificação Número: 2019012101425281865211

Informação obtida em 24/01/2019, às 18:41:56.

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

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	18110136234-02
Data e hora da emissão	28/11/2018 10:54:10
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

338

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JANEIRO/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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:		564.893,96 C
02/01/2019	0000001001000001001	BF 92130 - F CARDOSO	10044	03	0,00	115,40	565.008,36 C
02/01/2019	0008500010000001001	PGTO. NF 324554 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	925,43	0,00	564.083,93 C
02/01/2019	0008500010000002001	PGTO. NF 37841 - CRISTALFARMA	10243	03	1.569,00	0,00	562.514,93 C
02/01/2019	0008500010000003001	PGTO. NF 37842 - CRISTALFARMA	10243	03	1.140,00	0,00	561.374,93 C
02/01/2019	0008500010000004001	PGTO. NF 109268 - M M LOBATO	10243	03	604,48	0,00	560.770,45 C
02/01/2019	0008500010000005001	PGTO. NF 9260 - GUILBER FARM	10243	03	190,00	0,00	560.580,45 C
04/01/2019	0008100010000001002	REF. NF. 2211062 - CRISTALIA		03	0,00	262,50	560.842,95 C
04/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 250436 - SUPERMED		03	0,00	457,39	561.300,34 C
04/01/2019	0008100010000003002	REF. NF. 40338 - NATAN		03	0,00	2.262,40	563.562,74 C
04/01/2019	0008100010000004002	REF. NF. 604879 - MACROMED		03	0,00	843,75	564.406,49 C
04/01/2019	0008100010000005002	REF. NF. 68124 - BIOLINE		03	0,00	966,72	565.373,21 C
04/01/2019	0008100010000006002	REF. NF. 97526 - BRASFARMA		03	0,00	715,00	566.088,21 C
04/01/2019	0008100010000007002	REF. NF. 97528 - BRASFARMA		03	0,00	3.133,00	569.221,21 C
04/01/2019	0008500010000002001	PGTO. NF 9632 - CDM NORTE	10243	03	795,00	0,00	568.426,21 C
04/01/2019	0008500010000003001	PGTO. NF 9631 - CDM NORTE	10243	03	172,60	0,00	568.253,61 C
04/01/2019	0008500010000004001	PGTO. NF 9449 - CDM NORTE	10243	03	1.361,90	0,00	566.891,71 C
04/01/2019	0008500010000005001	PGTO. NF 9672 - CDM NORTE	10243	03	2.576,00	0,00	564.315,71 C
07/01/2019	0008100010000001002	REF. NF. 1006800 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	5.121,52	569.437,23 C
07/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 177867 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	461,82	569.899,05 C
07/01/2019	0008100010000003002	REF. NF. 178045 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	8.878,06	578.777,11 C
07/01/2019	0008100010000004002	REF. NF. 19087 - TRIMED		03	0,00	5.000,60	578.777,71 C
07/01/2019	0008100010000005002	REF. NF. 19104 - TRIMED		03	0,00	7.608,75	586.386,46 C
07/01/2019	0008100010000006002	REF. NF. 25465 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	700,00	587.086,46 C
07/01/2019	0008100010000007002	REF. NF. 25466 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.873,00	588.959,46 C
07/01/2019	0008100010000009002	REF. NF. 346393 - SINTESE		03	0,00	1.163,90	590.123,36 C
07/01/2019	0008100010000010002	REF. NF. 4001 - CLEAN & PACK		03	0,00	315,00	590.438,36 C
07/01/2019	0008100010000011002	REF. NF. 40364 - NATAN		03	0,00	7.154,00	597.592,36 C
07/01/2019	0008100010000012002	REF. NF. 40365 - NATAN		03	0,00	436,40	598.028,76 C
07/01/2019	0008100010000013002	REF. NF. 704 - EPAMINONDAS E SOUSA		03	0,00	350,00	598.378,76 C
07/01/2019	0008100010000014002	REF. NF. 8970 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	324,07	598.702,83 C
07/01/2019	0008100010000015002	REF. NF. 92126 - F CARDOSO		03	0,00	337,17	599.040,00 C
07/01/2019	0008100010000016002	REF. NF. 92127 - F CARDOSO		03	0,00	393,48	599.433,48 C
07/01/2019	0008100010000017002	REF. NF. 92128 - F CARDOSO		03	0,00	2.721,00	602.154,48 C
07/01/2019	0008100010000018002	REF. NF. 92129 - F CARDOSO		03	0,00	86,00	602.240,48 C
07/01/2019	0008100010000019002	REF. NF. 92189 - F CARDOSO		03	0,00	8.754,19	610.994,67 C
07/01/2019	0008100010000021002	REF. NF. 92190 - F CARDOSO		03	0,00	16.320,24	627.314,91 C
07/01/2019	0008100010000022002	REF. NF. 93 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.421,90	631.736,81 C
07/01/2019	0008500010000012001	PGTO. NF 1076311 - RB QUALITY EMBALAGEM	10243	03	2.266,20	0,00	629.470,61 C
07/01/2019	0008500010000013001	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	3.353,08	0,00	626.117,53 C
07/01/2019	0008500010000014001	PGTO. NF 324554 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	925,44	0,00	625.192,09 C
08/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 120481 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	625.222,09 C
08/01/2019	0008100010000003002	REF. NF. 121160 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	41,64	625.263,73 C
08/01/2019	0008100010000004002	REF. NF. 121161 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	21,75	625.285,48 C
08/01/2019	0008100010000015002	REF. NF. 277476 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	9,99	625.295,47 C
08/01/2019	0008100010000019002	REF. NF. NFS - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.100,00	626.395,47 C
09/01/2019	0008500010000005001	PGTO. NF 119550 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	40,00	0,00	626.355,47 C
10/01/2019	0008500010000006001	PGTO. NF 119159 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	50,00	0,00	626.305,47 C
10/01/2019	0008500010000008001	PGTO. NF 173134 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	63,72	0,00	626.241,75 C
10/01/2019	0008500010000009001	PGTO. NF 173135 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	117,83	0,00	626.123,92 C
10/01/2019	0008500010000011001	PGTO. NF 173906 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	97,86	0,00	626.026,06 C
10/01/2019	0008500010000012001	PGTO. NF 173908 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	147,90	0,00	625.878,16 C
10/01/2019	0008500010000013001	PGTO. NF 173909 - L. S. DA LUZ - EPP	10242	03	118,32	0,00	625.759,84 C
10/01/2019	0008500010000014001	PGTO. NF 121160 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	41,64	0,00	625.718,20 C
10/01/2019	0008500010000015001	PGTO. NF 121161 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	21,75	0,00	625.696,45 C
10/01/2019	0008500010000016001	PGTO. NF 120481 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	30,00	0,00	625.666,45 C
10/01/2019	0008500010000017001	PGTO. NF 277476 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	9,99	0,00	625.656,46 C
10/01/2019	0008500010000023001	PGTO. NF 120601 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	50,37	0,00	625.606,09 C
11/01/2019	0008500010000017001	PGTO. NF 917 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	1.100,00	0,00	624.506,09 C
14/01/2019	0008100010000001002	REF. NF. 120601 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	50,37	624.556,46 C
14/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 278792 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	13,26	624.569,72 C
14/01/2019	0008100010000003002	REF. NF. 5972 - PARA-FARMA		03	0,00	20,00	624.589,72 C
14/01/2019	0008500010000001001	PGTO. NF 109456 - M M LOBATO	10243	03	761,57	0,00	623.828,15 C
15/01/2019	0008500010000001001	PGTO. NF 24100 - PRO-SAUDE	10243	03	2.482,55	0,00	621.345,60 C
15/01/2019	0008500010000002001	PGTO. NF 1337 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	36,08	0,00	621.309,52 C
15/01/2019	0008500010000003001	PGTO. NF 1336 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	5.672,82	0,00	615.636,70 C
15/01/2019	0008500010000004001	PGTO. NF 18546 - TRIMED	10243	03	1.372,50	0,00	614.264,20 C
15/01/2019	0008500010000006001	PGTO. NF 14525 - WHITE MARTINS	10243	03	57.417,39	0,00	556.846,81 C
15/01/2019	0008500010000008001	PGTO. NF 2145692 - CRISTALIA	10243	03	67,50	0,00	556.779,31 C
15/01/2019	0008500010000009001	PGTO. NF 4265 - SOUZA FRANCO & OLIVE	10243	03	1.068,00	0,00	555.711,31 C
15/01/2019	0008500010000013001	PGTO. NF 14979 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	4.513,48	0,00	551.197,83 C
15/01/2019	0008500010000014001	PGTO. NF 14849 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	1.326,22	0,00	549.871,61 C
15/01/2019	0008500010000015001	PGTO. NF 14821 - BIOMEDICA BELEM DIST	10243	03	3.862,00	0,00	546.009,61 C
15/01/2019	0008500010000016001	PGTO. NF 136899 - ANTIBIOTICOS	10243	03	2.050,20	0,00	543.959,41 C
16/01/2019	0008100010000001002	REF. NF. 121914 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	26,00	543.985,41 C
16/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 122124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	544.015,41 C
16/01/2019	0008100010000003002	REF. NF. 122303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	54,56	544.069,97 C
16/01/2019	0008100010000006002	REF. NF. 279515 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	4,76	544.074,73 C
16/01/2019	0008500010000001001	PGTO. NF 93 - TENORIO & COSTA COM.	10243	03	4.421,90	0,00	539.652,83 C
17/01/2019	0008100010000001002	REF. NF. 10149 - CDM NORTE		03	0,00	2.570,40	542.223,23 C
17/01/2019	0008100010000002002	REF. NF. 1032631 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	13.565,55	555.788,78 C
17/01/2019	0008100010000004002	REF. NF. 12817 - EXPANSAO		03	0,00	1.129,50	556.918,28 C
17/01/2019	0008100010000004003	VLR REF. FRETE NFE - 12817 - EXPAN SAO	40041	03	0,00	280,00	557.198,28 C
17/01/2019	0008100010000005002	REF. NF. 1368 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	5.077,50	562.275,78 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2019	00881000100000600	REF. NF. 1369 - G. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	401,09	562.676,87 C
17/01/2019	00881000100000700	REF. NF. 20587 - OXIBEL		03	0,00	2.276,00	564.952,87 C
17/01/2019	00881000100000800	REF. NF. 344588 - SINTESE		03	0,00	614,71	565.567,58 C
17/01/2019	00881000100000900	REF. NF. 344609 - SINTESE		03	0,00	275,48	565.843,06 C
17/01/2019	00881000100001000	REF. NF. 344614 - SINTESE		03	0,00	577,42	566.420,48 C
17/01/2019	00881000100001100	REF. NF. 344617 - SINTESE		03	0,00	148,40	566.568,88 C
17/01/2019	00881000100001200	REF. NF. 344618 - SINTESE		03	0,00	148,40	566.717,28 C
17/01/2019	00881000100001300	REF. NF. 344619 - SINTESE		03	0,00	183,81	566.901,09 C
17/01/2019	00881000100001400	REF. NF. 344620 - SINTESE		03	0,00	524,59	567.425,68 C
17/01/2019	00881000100001500	REF. NF. 344623 - SINTESE		03	0,00	596,70	568.022,38 C
17/01/2019	00881000100001700	REF. NF. 78436 - HTS		03	0,00	175,27	568.197,65 C
17/01/2019	00881000100001800	REF. NF. 9055 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.798,28	573.995,93 C
17/01/2019	00881000100001900	REF. NF. 92137 - F CARDOSO		03	0,00	2.400,00	576.395,93 C
17/01/2019	00881000100002000	REF. NF. 92250 - F CARDOSO		03	0,00	4.200,00	580.595,93 C
17/01/2019	00881000100002100	REF. NF. 92251 - F CARDOSO		03	0,00	435,36	581.031,29 C
17/01/2019	00865000100000700	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,17	0,00	579.468,12 C
17/01/2019	00865000100000800	PGTO. NF 73811 - FARMATER	10243	03	609,94	0,00	578.858,18 C
17/01/2019	00865000100000500	PGTO. NF 1667 - SILVIA APARECIDA	10243	03	1.423,34	0,00	577.434,84 C
18/01/2019	00881000100000100	REF. NF. 122541 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	85,84	577.520,68 C
18/01/2019	00881000100000300	REF. NF. 48347 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	20,00	577.540,68 C
18/01/2019	00881000100000400	REF. NF. 48391 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	17,00	577.557,68 C
18/01/2019	00881000100000700	REF. NF. 13075 - SOLLID		03	0,00	3.084,60	580.642,28 C
18/01/2019	00881000100000800	REF. NF. 13076 - SOLLID		03	0,00	13.405,00	594.047,28 C
18/01/2019	00881000100000900	REF. NF. 40431 - NATAN		03	0,00	3.579,22	597.626,50 C
18/01/2019	00881000100001000	REF. NF. 40432 - NATAN		03	0,00	2.361,90	599.988,40 C
18/01/2019	00881000100001100	REF. NF. 9056 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	85,14	600.073,54 C
18/01/2019	00885000100000400	PGTO. NF 9863 - CDM NORTE	10243	03	191,00	0,00	599.882,54 C
21/01/2019	00881000100001000	REF. NF. 170539 - FARMACIA PERSONALE		03	0,00	156,00	600.038,54 C
21/01/2019	00881000100000200	REF. NF. 280816 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	53,87	600.092,41 C
21/01/2019	00845000100000100	PGTO. NF 9864 - CDM NORTE	10243	03	4.032,40	0,00	596.060,01 C
21/01/2019	00865000100000200	PGTO. NF 166354 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	40,74	0,00	596.019,27 C
21/01/2019	00865000100000300	PGTO. NF 166381 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	1.870,70	0,00	594.048,57 C
21/01/2019	00885000100000400	PGTO. NF 166506 - CM HOSPIT BRASILIA	10243	03	1.706,75	0,00	592.341,82 C
22/01/2019	00881000100000100	REF. NF. 1038801 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.737,63	594.079,45 C
22/01/2019	00881000100000200	REF. NF. 13109 - SOLLID		03	0,00	1.331,00	595.410,45 C
22/01/2019	00881000100000300	REF. NF. 1371 - G. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	2.866,79	598.277,24 C
22/01/2019	00881000100000400	REF. NF. 1372 - G. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	893,56	599.170,80 C
22/01/2019	00881000100000500	REF. NF. 140794 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.805,00	607.975,80 C
22/01/2019	00881000100000600	REF. NF. 14299 - OPTONORTE		03	0,00	2.598,00	610.573,80 C
22/01/2019	00881000100000700	REF. NF. 14737 - P L FADEL		03	0,00	939,50	611.513,30 C
22/01/2019	00881000100000800	REF. NF. 19141 - TRIMED		03	0,00	1.174,70	612.688,00 C
22/01/2019	00881000100000900	REF. NF. 19142 - TRIMED		03	0,00	2.322,30	615.010,30 C
22/01/2019	00881000100001000	REF. NF. 19143 - TRIMED		03	0,00	3.075,65	618.085,95 C
22/01/2019	00881000100001100	REF. NF. 2020 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.680,00	620.765,95 C
22/01/2019	00881000100001200	REF. NF. 2084 - NUTRIXX		03	0,00	680,00	621.445,95 C
22/01/2019	00881000100001400	REF. NF. 2106 - SANDOL INDUSTRIA E C		03	0,00	2.320,00	623.765,95 C
22/01/2019	00881000100001500	REF. NF. 2120 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	8.434,19	632.200,14 C
22/01/2019	00881000100001600	REF. NF. 2217552 - CRISTALIA		03	0,00	1.075,20	633.275,34 C
22/01/2019	00881000100001700	REF. NF. 2217740 - CRISTALIA		03	0,00	10.992,50	644.267,84 C
22/01/2019	00881000100001800	REF. NF. 2217741 - CRISTALIA		03	0,00	3.400,00	647.667,84 C
22/01/2019	00881000100002000	REF. NF. 253710 - SUPERMED		03	0,00	22.041,35	669.709,19 C
22/01/2019	00881000100002100	REF. NF. 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP		03	0,00	4.689,50	674.398,69 C
22/01/2019	00881000100002200	REF. NF. 346972 - SINTESE		03	0,00	1.351,04	675.749,73 C
22/01/2019	00881000100002300	REF. NF. 346974 - SINTESE		03	0,00	367,62	676.117,35 C
22/01/2019	00881000100002500	REF. NF. 4016 - CLEAN & PACK		03	0,00	723,40	676.840,75 C
22/01/2019	00881000100002600	REF. NF. 5044 - HELPLAST		03	0,00	3.491,50	680.332,25 C
22/01/2019	00881000100002700	REF. NF. 61032 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	380,00	680.712,25 C
22/01/2019	00881000100002900	REF. NF. 9089 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	135,48	680.847,73 C
22/01/2019	00881000100003000	REF. NF. 92298 - F CARDOSO		03	0,00	80,40	680.928,13 C
22/01/2019	00881000100003100	REF. NF. 92299 - F CARDOSO		03	0,00	215,72	681.143,85 C
22/01/2019	00881000100003200	REF. NF. 92300 - F CARDOSO		03	0,00	564,00	681.707,85 C
22/01/2019	00881000100003500	REF. NF. 9526 - GUILBER FARM		03	0,00	1.160,00	682.867,85 C
22/01/2019	00865000100000100	PGTO. NF 5972 - PARA-FARMA	10242	03	20,00	0,00	682.847,85 C
22/01/2019	00865000100000200	PGTO. NF 278792 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	13,26	0,00	682.834,59 C
22/01/2019	00865000100000400	PGTO. NF 122303 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	54,56	0,00	682.780,03 C
22/01/2019	00865000100000500	PGTO. NF 122124 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	30,00	0,00	682.750,03 C
22/01/2019	00865000100000600	PGTO. NF 121914 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	26,00	0,00	682.724,03 C
22/01/2019	00865000100000700	PGTO. NF 279515 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	4,76	0,00	682.719,27 C
22/01/2019	00865000100000800	PGTO. NF 48391 - A C M DE OLIVEIRA -	10242	03	17,00	0,00	682.702,27 C
22/01/2019	00865000100001000	PGTO. NF 48347 - A C M DE OLIVEIRA -	10242	03	20,00	0,00	682.682,27 C
22/01/2019	00865000100002900	PGTO. NF 122541 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	85,84	0,00	682.596,43 C
22/01/2019	00865000100001300	PGTO. NF 170539 - FARMACIA PERSONALE	10242	03	156,00	0,00	682.440,43 C
22/01/2019	00865000100001400	PGTO. NF 280816 - F & N COMERCIAL LTDA	10242	03	53,87	0,00	682.386,56 C
23/01/2019	00881000100000100	REF. NF. 12051 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	682.656,56 C
23/01/2019	00881000100000200	REF. NF. 12060 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	682.881,56 C
23/01/2019	00881000100000300	REF. NF. 12069 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.106,56 C
23/01/2019	00881000100000400	REF. NF. 12070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.331,56 C
23/01/2019	00881000100000500	REF. NF. 12075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.556,56 C
23/01/2019	00881000100000600	REF. NF. 12077 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	683.781,56 C
23/01/2019	00881000100000700	REF. NF. 12082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.006,56 C
23/01/2019	00881000100000800	REF. NF. 12088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.231,56 C
23/01/2019	00881000100000900	REF. NF. 12091 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.456,56 C
23/01/2019	00881000100001000	REF. NF. 12092 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	684.681,56 C
23/01/2019	00881000100001100	REF. NF. 1370 - G. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	8.241,01	692.922,57 C
23/01/2019	00881000100001200	REF. NF. 15172 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	5.283,62	698.206,19 C
23/01/2019	00881000100001300	REF. NF. 1628 - FRANCOVEST IND E COM		03	0,00	6.171,00	704.377,19 C
23/01/2019	00881000100001500	REF. NF. 2219194 - CRISTALIA		03	0,00	375,00	704.752,19 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2019	00881000100001600 2	REF. NF. 2219573 - CRISTALIA		03	0,00	257,00	705.009,19 C
23/01/2019	00881000100001800 2	REF. NF. 256414 - SUPERMED		03	0,00	1.951,50	706.960,69 C
23/01/2019	00881000100001900 2	REF. NF. 2912 - PW COM PROD HOSPITAL		03	0,00	435,00	707.395,69 C
23/01/2019	00881000100002000 2	REF. NF. 348749 - SINTESE		03	0,00	913,16	708.308,85 C
23/01/2019	00881000100002100 2	REF. NF. 348997 - SINTESE		03	0,00	1.120,00	709.428,85 C
23/01/2019	00881000100002200 2	REF. NF. 348998 - SINTESE		03	0,00	275,48	709.704,33 C
23/01/2019	00881000100002300 2	REF. NF. 349215 - SINTESE		03	0,00	1.826,32	711.530,65 C
23/01/2019	00881000100002500 2	REF. NF. 40549 - NATAN		03	0,00	4.471,78	716.002,43 C
23/01/2019	00881000100002600 2	REF. NF. 40550 - NATAN		03	0,00	557,60	716.560,03 C
23/01/2019	00881000100002900 2	REF. NF. 717 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	780,00	717.340,03 C
23/01/2019	00881000100003100 2	REF. NF. 92297 - F CARDOSO		03	0,00	223,60	717.563,63 C
23/01/2019	00881000100003200 2	REF. NF. 92559 - F CARDOSO		03	0,00	115,00	717.678,63 C
23/01/2019	00881000100003300 2	REF. NF. 92561 - F CARDOSO		03	0,00	3.960,00	721.638,63 C
23/01/2019	00881000100003400 2	REF. NF. 92569 - F CARDOSO		03	0,00	948,40	722.587,03 C
24/01/2019	00881000100000200 2	REF. NF. 253894 - SUPERMED		03	0,00	17.996,39	740.583,42 C
24/01/2019	00885000100000100 1	PGTO. NF 1020415 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	2.454,70	0,00	737.128,72 C
24/01/2019	00885000100000200 1	PGTO. NF 604676 - MACROMED	10243	03	421,88	0,00	736.706,84 C
24/01/2019	00885000100000300 1	PGTO. NF 109814 - M M LOBATO	10243	03	1.685,00	0,00	735.021,84 C
24/01/2019	00885000100000400 1	PGTO. NF 604653 - MACROMED	10243	03	2.484,60	0,00	732.537,24 C
25/01/2019	00881000100000200 2	REF. NF. 123774 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	165,44	732.702,68 C
25/01/2019	00881000100000900 2	REF. NF. 279 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	3.250,00	735.952,68 C
25/01/2019	00885000100000500 1	PGTO. NF 90524 - F CARDOSO	10243	03	795,00	0,00	735.157,68 C
25/01/2019	00885000100000600 1	PGTO. NF 90523 - F CARDOSO	10243	03	105,48	0,00	735.052,20 C
25/01/2019	00885000100000700 1	PGTO. NF 90522 - F CARDOSO	10243	03	3.050,65	0,00	732.001,55 C
25/01/2019	00885000100000800 1	PGTO. NF 2139136 - CRISTALIA	10243	03	3.790,00	0,00	728.211,55 C
25/01/2019	00885000100000900 1	PGTO. NF 2139135 - CRISTALIA	10243	03	6.338,98	0,00	721.872,57 C
25/01/2019	00885000100001000 1	PGTO. NF 18626 - TRIMED	10243	03	942,15	0,00	720.930,42 C
25/01/2019	00885000100001200 1	PGTO. NF 66263 - BIOLINE	10243	03	936,36	0,00	719.994,06 C
25/01/2019	00885000100001300 1	PGTO. NF 2170510 - CRISTALIA	10243	03	266,64	0,00	719.727,42 C
25/01/2019	00885000100001400 1	PGTO. NF 1974 - NUTRIXX	10243	03	1.280,00	0,00	718.447,42 C
25/01/2019	00885000100001500 1	PGTO. NF 18625 - TRIMED	10243	03	794,00	0,00	717.653,42 C
25/01/2019	00885000100001600 1	PGTO. NF 18606 - TRIMED	10243	03	649,10	0,00	717.004,32 C
28/01/2019	00885000100000200 1	PGTO. NF 2005 - TAVARES BARROS	10243	03	4.355,00	0,00	712.649,32 C
28/01/2019	00885000100000300 1	PGTO. NF 12674 - EXPANSAO	10243	03	1.374,32	0,00	711.275,00 C
28/01/2019	00885000100000400 1	PGTO. NF 60019 - PROMEDICAL	10243	03	149,50	0,00	711.125,50 C
28/01/2019	00885000100000500 1	PGTO. NF 138 - FARMA VISION	10243	03	2.020,90	0,00	709.104,60 C
28/01/2019	00885000100000600 1	PGTO. NF 3828 - HOSP LIGHT MAT HOSP	10243	03	324,00	0,00	708.780,60 C
28/01/2019	00885000100000700 1	PGTO. NF 1875 - B L CARDOSO EIRELI	10243	03	819,00	0,00	707.961,60 C
28/01/2019	00885000100002100 1	PGTO. NF 1032631 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	4.476,63	0,00	703.484,97 C
28/01/2019	00885000100002200 1	PGTO. NF 240740 - SUPERMED	10243	03	6.903,01	0,00	696.581,96 C
28/01/2019	00885000100002300 1	PGTO. NF 240774 - SUPERMED	10243	03	8.185,94	0,00	688.396,02 C
28/01/2019	00885000100002300 2	DESCONTO PGTO.NF 240774 - SUPERMED	30021	03	0,01	0,00	688.396,01 C
28/01/2019	00885000100002400 1	PGTO. NF 250436 - SUPERMED	10243	03	228,70	0,00	688.167,31 C
28/01/2019	00885000100003200 1	PGTO. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP	10243	03	1.563,17	0,00	686.604,14 C
29/01/2019	00885000100000300 1	PGTO. NF 9530 - ARMAZEM DO EPI	10243	03	1.550,00	0,00	685.054,14 C
29/01/2019	00885000100000600 1	CANC. NF 330081 - BUNZL HIGIENE E LIMP		03	0,00	1.563,17	686.617,31 C
29/01/2019	-						
30/01/2019	00885000100000500 1	PGTO. NF 123774 - D. DE A. SANCHES FAR	10242	03	165,44	0,00	686.451,87 C
30/01/2019	00885000100000900 1	PGTO. NF 1343 - O. F. C COMERCIO LTD	10243	03	5.487,90	0,00	680.963,97 C
30/01/2019	00885000100001000 1	PGTO. NF 96338 - BRASFARMA	10243	03	797,28	0,00	680.166,69 C
30/01/2019	00885000100001100 1	PGTO. NF 96188 - BRASFARMA	10243	03	819,50	0,00	679.347,19 C
30/01/2019	00885000100001200 1	PGTO. NF 96105 - BRASFARMA	10243	03	591,36	0,00	678.755,83 C
30/01/2019	00885000100001300 1	PGTO. NF 96025 - BRASFARMA	10243	03	1.845,00	0,00	676.910,83 C
31/01/2019	00881000100002400 2	REF. NF. 12114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	900,00	677.810,83 C
31/01/2019	00881000100002500 2	REF. NF. 12117 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	678.260,83 C
31/01/2019	00881000100002600 2	REF. NF. 12120 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	475,00	678.735,83 C
31/01/2019	00881000100002700 2	REF. NF. 12127 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	679.185,83 C
31/01/2019	00881000100002800 2	REF. NF. 12129 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	612,00	679.797,83 C
31/01/2019	00881000100002900 2	REF. NF. 12131 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	387,00	680.184,83 C
31/01/2019	00881000100003000 2	REF. NF. 12132 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	774,00	680.958,83 C
31/01/2019	00881000100003100 2	REF. NF. 1374 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	3.773,41	684.732,24 C
31/01/2019	00881000100003300 2	REF. NF. 1732 - SILVIA APARECIDA		03	0,00	3.114,40	687.846,64 C
31/01/2019	00881000100003700 2	REF. NF. 2023 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	396,00	688.242,64 C
31/01/2019	00881000100003800 2	REF. NF. 2024 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.091,20	689.333,84 C
31/01/2019	00881000100004000 2	REF. NF. 38155 - CRISTALFARMA		03	0,00	1.140,00	690.473,84 C
31/01/2019	00881000100004200 2	REF. NF. 58 - SUSTENTA COM		03	0,00	224,00	690.697,84 C
31/01/2019	00881000100004200 3	VLR REF. FRETE NFE 58 - SUSTE	40041	03	0,00	60,00	690.757,84 C
31/01/2019		NTA COM					
31/01/2019	00881000100004300 2	REF. NF. 9028 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	591,65	691.349,49 C
31/01/2019	00881000100004400 2	REF. NF. 9161 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	1.968,00	693.318,49 C
31/01/2019	00881000100004500 2	REF. NF. 9214 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	22,80	693.341,29 C
31/01/2019	00881000100005300 2	REF. NF. 1040019 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.125,00	694.466,29 C
31/01/2019	00881000100005400 2	REF. NF. 10732 - CINCO CIRURGICA		03	0,00	1.600,00	696.066,29 C
31/01/2019	00881000100005500 2	REF. NF. 12096 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	696.291,29 C
31/01/2019	00881000100005600 2	REF. NF. 12100 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	225,00	696.516,29 C
31/01/2019	00881000100005700 2	REF. NF. 12104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	696.966,29 C
31/01/2019	00881000100005800 2	REF. NF. 12107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	697.416,29 C
31/01/2019	00881000100005900 2	REF. NF. 12113 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	990,00	698.406,29 C
31/01/2019	00881000100006000 2	REF. NF. 132491 - WHITHE MARTINS		03	0,00	50.073,89	748.480,18 C
31/01/2019	00881000100006100 2	REF. NF. 142057 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.430,00	756.910,18 C
31/01/2019	00881000100006200 2	REF. NF. 15171 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.915,78	758.825,96 C
31/01/2019	00881000100006300 2	REF. NF. 15210 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	139,80	758.965,76 C
31/01/2019	00881000100006400 2	REF. NF. 165112 - FRESENIUS		03	0,00	13.397,88	772.363,64 C
31/01/2019	00881000100006600 2	REF. NF. 19234 - TRIMED		03	0,00	1.884,85	774.248,49 C
31/01/2019	00881000100006700 2	REF. NF. 2218336 - CRISTALIA		03	0,00	262,50	774.510,99 C
31/01/2019	00881000100006800 2	REF. NF. 2222600 - CRISTALIA		03	0,00	208,00	774.718,99 C
31/01/2019	00881000100007000 2	REF. NF. 260224 - SUPERMED		03	0,00	27.826,80	802.546,79 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008810001000071002	REF. NF. 260225 - SUPERMED		03	0,00	551,19	803.097,98 C
31/01/2019	008810001000072002	REF. NF. 260315 - SUPERMED		03	0,00	24.257,33	827.355,31 C
31/01/2019	008810001000073002	REF. NF. 270367 - POLAR		03	0,00	755,05	828.110,36 C
31/01/2019	008810001000075002	REF. NF. 4066 - CLEAN & PACK		03	0,00	315,00	828.425,36 C
31/01/2019	008810001000076002	REF. NF. 40660 - NATAN		03	0,00	2.546,20	830.971,56 C
31/01/2019	008810001000078002	REF. NF. 4535 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	450,00	831.421,56 C
31/01/2019	008810001000079002	REF. NF. 606130 - MACROMED		03	0,00	5.554,35	836.975,91 C
31/01/2019	008810001000080002	REF. NF. 720 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.848,00	838.823,91 C
31/01/2019	008810001000081002	REF. NF. 80357 - ANBIOTON		03	0,00	6.914,36	845.738,27 C
31/01/2019	008810001000082002	REF. NF. 85555 - IMPERSIN		03	0,00	3.314,06	849.052,33 C
31/01/2019	008810001000083002	REF. NF. 92720 - F CARDOSO		03	0,00	6.000,00	855.052,33 C
31/01/2019	008810001000084002	REF. NF. 92721 - F CARDOSO		03	0,00	643,50	855.695,83 C
31/01/2019	008810001000085002	REF. NF. 95 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.403,00	860.098,83 C
31/01/2019	008810001000086002	REF. NF. 9581 - GUILBER FARM		03	0,00	590,00	860.688,83 C
31/01/2019	008810001000097002	REF. NF. 3817 - WHITHE MARTINS		03	0,00	873,68	861.562,51 C
31/01/2019	008810001000098002	REF. NF. 3862 - WHITHE MARTINS		03	0,00	873,68	862.436,19 C
31/01/2019	008810001000099002	REF. NF. 40432 - NATAN		03	0,00	2.361,90	864.798,09 C
31/01/2019	008810001000101002	REF. NF. 1039316 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	9.568,13	874.366,22 C
31/01/2019	008810001000102002	REF. NF. 19141 - TRIMED		03	0,00	1.174,70	875.540,92 C
31/01/2019	008810001000104002	REF. NF. 2242 - EXATA NORTE DISTRIBU		03	0,00	14.716,08	890.257,80 C
31/01/2019	008850001000001001	PGTO. NF 1033754 - CIRURGICA FERNANDES	10243	03	1.782,91	0,00	888.474,89 C
31/01/2019	008850001000002001	PGTO. NF 604633 - MACROMED	10243	03	2.484,59	0,00	885.990,30 C
31/01/2019	008850001000003001	PGTO. NF 604679 - MACROMED	10243	03	421,87	0,00	885.568,43 C
31/01/2019	008850001000043001	VLR REF.FT 73877 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.187,40	886.755,83 C
31/01/2019	008850001000044001	VLR REF.FT 73895 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.000,00	887.755,83 C
31/01/2019	008850001000061001	VLR REF.FT 74118 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.187,40	888.943,23 C
31/01/2019	008850001000062001	VLR REF.FT 74138 - WHITHE MARTINS	40090	03	0,00	1.000,00	889.943,23 C
Totais de Conta ==>					188.180,62	513.229,89	889.943,23 C
TOTAL GERAL ==>					188.180,62	513.229,89	

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123		- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:		69.777,70 C
07/01/2019	00881000100000B002	REF. NF. 2573 - PLAST MODEL		03	0,00	655,60	70.433,30 C
07/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 404 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	750,00	0,00	69.683,30 C
08/01/2019	00881000100001700Z	REF. NF. 361 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	14,00	69.697,30 C
08/01/2019	00885000100000200l	PGTO. NF 201800015 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	63.197,30 C
08/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 94489 - PAP ESTUDANTES	10243	03	3.400,00	0,00	59.797,30 C
10/01/2019	00885000100000700l	PGTO. NF 375 - PATRICIA PEDILHA ACI	10242	03	42,00	0,00	59.755,30 C
10/01/2019	00885000100001000l	PGTO. NF 361 - R. VANZELER FERREIRA	10242	03	14,00	0,00	59.741,30 C
11/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 189344 - HOTELARIA ACCOR BRAS		03	0,00	232,20	59.973,50 C
11/01/2019	00885000100000400l	PGTO. NF 143 - ACM TORRES	10243	03	992,00	0,00	58.981,50 C
11/01/2019	00885000100001600l	PGTO. NF 1407 - CALMAN BRASIL LTDA	10243	03	1.598,20	0,00	57.383,30 C
15/01/2019	00885000100000700l	PGTO. NF 201800016 - NONSTOP.COM	10243	03	6.500,00	0,00	50.883,30 C
16/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 172858 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	94,80	50.978,10 C
17/01/2019	00881000100001600Z	REF. NF. 6832 - A M DE SOUZA JUNIOR		03	0,00	5.838,50	56.816,60 C
17/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 201800009 - DEUS ETERNO	10243	03	825,00	0,00	55.991,60 C
18/01/2019	00881000100000200Z	REF. NF. 4789 - ONEIDE GOMES SANTOS		03	0,00	111,50	56.103,10 C
18/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 6429 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	8,00	56.111,10 C
22/01/2019	00881000100001300Z	REF. NF. 210162 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	0,00	102,20	56.213,30 C
22/01/2019	00881000100001900Z	REF. NF. 2383 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	43,00	56.256,30 C
22/01/2019	00881000100002400Z	REF. NF. 3769 - PHARMEDICE MANIPULAC		03	0,00	258,00	56.514,30 C
22/01/2019	00881000100003300Z	REF. NF. 94788 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	850,00	57.364,30 C
22/01/2019	00881000100003400Z	REF. NF. 94790 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	3.400,00	60.764,30 C
22/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 172858 - S. L. LEAO CARDOSO -	10242	03	94,80	0,00	60.669,50 C
22/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 4789 - ONEIDE GOMES SANTOS	10242	03	111,50	0,00	60.558,00 C
22/01/2019	00885000100001100l	PGTO. NF 6429 - D.B. DA S. MELO - ME	10242	03	8,00	0,00	60.550,00 C
22/01/2019	00885000100001500l	PGTO. NF 210162 - FORMOSA SUPERMERCADO	10242	03	102,20	0,00	60.447,80 C
22/01/2019	00885000100001600l	PGTO. NF 2383 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	60.404,80 C
22/01/2019	00885000100001700l	PGTO. NF 33 - FRIGOS NELORE COMERC	10243	03	15.820,00	0,00	44.584,80 C
22/01/2019	00885000100001800l	PGTO. NF 406 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	525,00	0,00	44.059,80 C
22/01/2019	00885000100001900l	PGTO. NF 408 - COM VAREJ GENEROS AL	10243	03	1.402,50	0,00	42.657,30 C
23/01/2019	00881000100001400Z	REF. NF. 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	1.024,55	43.681,85 C
23/01/2019	00881000100001700Z	REF. NF. 24 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	13.066,50	56.748,35 C
23/01/2019	00881000100002700Z	REF. NF. 410 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.760,00	59.508,35 C
23/01/2019	00881000100002800Z	REF. NF. 44 - BRITO E MENDES COM S		03	0,00	1.603,90	61.112,25 C
23/01/2019	00881000100003000Z	REF. NF. 864 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	924,40	62.036,65 C
23/01/2019	00881000100003500Z	REF. NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.654,73	63.691,38 C
25/01/2019	00881000100000500Z	REF. NF. 201900001 - DEUS ETERNO		03	0,00	1.010,00	64.701,38 C
25/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 217226 - FORMOSA SUPERMERCADO		03	0,00	204,40	64.905,78 C
25/01/2019	00881000100000700Z	REF. NF. 2416 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	31,99	64.937,77 C
25/01/2019	00881000100000800Z	REF. NF. 2440 - PIRES E GUEDES LTDA		05	0,00	43,00	64.980,77 C
25/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 2476 - PLAST MODEL	10243	03	522,16	0,00	64.458,61 C
25/01/2019	00885000100001100l	PGTO. NF 25245 - RBR HOSPITALAR	10243	03	508,52	0,00	63.949,09 C
28/01/2019	00885000100000100l	PGTO. NF 2497 - PLAST MODEL	10243	03	819,50	0,00	63.129,59 C
28/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 43 - BRITO E MENDES COM S	10243	03	708,50	0,00	62.421,09 C
28/01/2019	00885000100000900l	PGTO. NF 566169 - REJANE MARQUES BASTO	10243	03	380,00	0,00	62.041,09 C
28/01/2019	00885000100001000l	PGTO. NF 566144 - REJANE MARQUES BASTO	10243	03	1.520,00	0,00	60.521,09 C
28/01/2019	00885000100001100l	PGTO. NF 4821 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	1.624,80	0,00	58.896,29 C
28/01/2019	00885000100001200l	PGTO. NF 4822 - A M DE SOUZA JUNIOR	10243	03	2.565,00	0,00	56.331,29 C
28/01/2019	00885000100001900l	VLR REF.RDP RDPWEND - WENDIBLUG SANTOS C AR	40048	03	0,00	340,50	56.671,79 C
28/01/2019	00885000100000250l	PGTO. RDP RDPWEND - WENDIBLUG SANTOS CAR	10243	03	340,50	0,00	56.331,29 C
30/01/2019	00881000100000100Z	REF. NF. 10122 - SUPERMERCADO SERENY		03	0,00	31,80	56.363,09 C
30/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 2491 - PIRES E GUEDES LTDA		03	0,00	43,00	56.406,09 C
30/01/2019	00885000100000100l	PGTO. NF 217228 - FORMOSA SUPERMERCADO	10242	03	204,40	0,00	56.201,69 C
30/01/2019	00885000100000200l	PGTO. NF 10122 - SUPERMERCADO SERENY	10242	03	31,80	8,00	56.165,89 C
30/01/2019	00885000100000300l	PGTO. NF 2416 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	31,99	0,00	56.137,90 C
30/01/2019	00885000100000400l	PGTO. NF 2440 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	56.094,90 C
30/01/2019	00885000100000600l	PGTO. NF 2491 - PIRES E GUEDES LTDA	10242	03	43,00	0,00	56.051,90 C
31/01/2019	00881000100000400Z	REF. NF. 201900001 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	62.551,90 C
31/01/2019	00881000100000600Z	REF. NF. 201900001 - OFICINA MEC. BRASI		03	0,00	1.450,00	64.001,90 C
31/01/2019	00881000100001700Z	REF. NF. 170889 - KONIMAGEM		03	0,00	3.432,00	67.433,90 C
31/01/2019	00881000100001900Z	REF. NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.654,73	69.088,63 C
31/01/2019	00881000100002000Z	REF. NF. 2110 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	1.024,55	70.113,18 C
31/01/2019	00881000100002100Z	REF. NF. 94794 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.654,73	71.767,91 C
Totais da Conta ==>					48.072,37	50.062,58	71.767,91 C
TOTAL GERAL ==>					48.072,37	50.062,58	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2019

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		1.317.912,86 D
31/01/2019	008850001000046001	VLR REF.FT CELPA0118 - CELPA	20719	03	103.500,06	0,00	1.421.412,92 D
Totais da Conta ==>					103.500,06	0,00	1.421.412,92 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		38.947,29 D
31/01/2019	008850001000054001	VLR REF.FT CLAR0119 - NET SP	20012	03	2.663,72	0,00	41.611,01 D
31/01/2019	008850001000055001	VLR REF.FT TELOI - OI - BELEM/PA	20719	03	563,78	0,00	42.174,79 D
Totais da Conta ==>					3.227,50	0,00	42.174,79 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:		766.517,89 D
08/01/2019	000001001000002001	ESTORNO DE PROV 12/2018 - TWO TAXI	20720	03	0,00	1.020,00	765.497,89 D
08/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	765.931,05 D
08/01/2019	008810001000001003	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	766.364,21 D
08/01/2019	008810001000001004	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	767.230,53 D
08/01/2019	008810001000001005	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	768.096,85 D
08/01/2019	008810001000001006	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	866,32	0,00	768.963,17 D
08/01/2019	008810001000001007	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	769.396,33 D
08/01/2019	008810001000001008	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	769.829,49 D
08/01/2019	008810001000001009	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	433,16	0,00	770.262,65 D
08/01/2019	008810001000001010	REF.NF. 104 - TWO FLEX		03	435,24	0,00	770.697,89 D
08/01/2019	008810001000018001	REF.NF. 44676 - TWO FLEX		03	1.020,00	0,00	771.717,89 D
10/01/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 12/2018 - TWO TAXI	20720	03	0,00	18.200,00	753.517,89 D
10/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 44677 - TWO FLEX		03	18.200,00	0,00	771.717,89 D
10/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 6206 - NAVETUR NAVEGACAO		03	2.933,00	0,00	774.650,89 D
11/01/2019	008810001000001002	REF.NF. 109 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	779.850,89 D
11/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 3486 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	237,66	0,00	780.088,55 D
17/01/2019	008810001000003002	REF.NF. 110 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	785.288,55 D
17/01/2019	008810001000004003	VLR REF. FRETE NFE - 12817 - EXPAN SAO	20006	03	280,00	0,00	785.568,55 D
22/01/2019	008810001000028003	VLR REF. FRETE NFE - 64894 - TECNO FERRAMENTAS	20012	03	99,00	0,00	785.667,55 D
25/01/2019	008810001000001003	REF.NF. 112 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	790.867,55 D
25/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 201900001 - DEUS ETERNO		03	1.010,00	0,00	791.877,55 D
25/01/2019	008810001000010002	REF.NF. 45533 - TWO FLEX		03	11.820,00	0,00	803.697,55 D
31/01/2019	008810001000042003	VLR REF. FRETE NFE - 58 - SUSTE NTA COM	20006	03	60,00	0,00	803.757,55 D
31/01/2019	008810001000046002	REF.NF. 114 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	808.957,55 D
Totais da Conta ==>					61.659,66	19.220,00	808.957,55 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40079		- INTERNET			SALDO ANTERIOR:		63.000,00 D
31/01/2019	008810001000004001	REF.NF. 201900001 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	69.500,00 D
Totais da Conta ==>					6.500,00	0,00	69.500,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		1.421,88 D
22/01/2019	008850001000023001	REF.RECIBO DOS CORREIOS - ECT EMFR BRAS CORREIOS - ENVIO DOCUMENTO PARA SEDE ADM	10242	03	110,26	0,00	1.532,14 D
Totais da Conta ==>					110,26	0,00	1.532,14 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		321.796,90 D
31/01/2019	008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	03	500,98	0,00	322.297,88 D
31/01/2019	008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	03	909,64	0,00	323.207,52 D
31/01/2019	008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	03	14.042,43	0,00	337.249,95 D
31/01/2019	008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10157	03	63,57	0,00	337.313,52 D
31/01/2019	008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	03	2.516,44	0,00	339.829,96 D
31/01/2019	008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	03	5.918,02	0,00	345.747,98 D
31/01/2019	008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10163	03	597,97	0,00	346.345,95 D
31/01/2019	008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10064	03	82,08	0,00	346.428,03 D
31/01/2019	008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10268	03	409,82	0,00	346.837,85 D
31/01/2019	008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10066	03	109,29	0,00	346.947,14 D
31/01/2019	008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10065	03	1.491,13	0,00	348.438,27 D
31/01/2019	008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10068	03	129,25	0,00	348.567,52 D
31/01/2019	008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10067	03	112,86	0,00	348.680,38 D
Totais da Conta ==>					26.883,48	0,00	348.680,38 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		32.404,87 D
31/01/2019	008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10113	03	757,04	0,00	33.161,91 D
31/01/2019	008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10104	03	2.039,90	0,00	35.201,81 D
31/01/2019	008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10104	03	779,00	0,00	35.980,81 D
Totais da Conta ==>					3.575,94	0,00	35.980,81 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40051		- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		13.472,28 D
31/01/2019	000001001000004001	APROP SEGURO 01/2019	10070	03	1.119,58	0,00	14.591,86 D
Totais da Conta ==>					1.119,58	0,00	14.591,86 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40056		- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		50.435,00 D
20/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 466 - CTS - CENTRO DE TECN		03	665,00	0,00	51.100,00 D
31/01/2019	008810001000036001	REF.NF. 201900001 - OFICINA MEC. BRASIL		03	1.450,00	0,00	52.550,00 D
Totais da Conta ==>					2.115,00	0,00	52.550,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		142.971,88 D
10/01/2019	008810001000003002	REF.NF. 6201 - NAVETUR NAVEGACAO		03	3.705,00	0,00	146.676,88 D
11/01/2019	008810001000002001	REF.NF. 189344 - HOTELARIA ACCOR BRAS		03	232,20	0,00	146.909,08 D
17/01/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP RDEDER911 - EDERSON BRITO	20057	03	180,41	0,00	147.089,49 D
17/01/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP RDFEDER12 - EDERSON BRITO	20057	03	275,12	0,00	147.364,61 D
28/01/2019	008850001000019001	VLR REF.RDP RDPMENS - WENDIBLUG SANTOS C AR	20123	03	340,50	0,00	147.705,11 D
31/01/2019	008810001000016001	REF.NF. 291972 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	185,00	0,00	147.890,11 D
31/01/2019	008810001000017001	REF.NF. 292467 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	555,00	0,00	148.445,11 D
31/01/2019	008810001000018001	REF.NF. 293527 - BELEM HOTEIS E TURIS		03	555,00	0,00	149.000,11 D
31/01/2019	008850001000053001	VLR REF.FT 54468 - LUNES TOUR	20012	03	4.732,60	0,00	153.732,71 D
Totais da Conta ==>					10.760,83	0,00	153.732,71 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		99.744,68 D
11/01/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 12/2018 - RENATO SILVA	20720	03	0,00	2.880,93	96.863,75 D
11/01/2019	008810001000003002	REF.NF. 271 - RENATO SILVA		03	2.880,93	0,00	99.744,68 D
31/01/2019	008810001000049002	REF.NF. 201900001 - ERINALDO ANGELO DA		03	3.800,00	0,00	93.544,68 D
31/01/2019	008810001000074002	REF.NF. 274 - RENATO SILVA		03	3.048,95	0,00	96.593,63 D
Totais da Conta ==>					9.729,88	2.880,93	96.593,63 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40054		- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:		1.613,60 D
31/01/2019	008810001000077001	REF.NF. 4251957 - SERASA S.A.		03	260,60	0,00	1.874,20 D
Totais da Conta ==>					260,60	0,00	1.874,20 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		1.023,60 D
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
10/01/2019	008850001000019001	REF. - A DE J FREITAS REIS-ME - RECIBO	10242	03	25,00	0,00	1.048,60 D
10/01/2019	008850001000020001	A DE J FREITAS REIS-ME REF. - CIARE DOS SANTOS SANCHES - RECI	10242	03	25,00	0,00	1.073,60 D
10/01/2019		BO CIARE DOS SANTOS SANCHES					
30/01/2019	008850001000007001	REF-RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME - A	10242	03	20,00	0,00	1.093,60 D
30/01/2019		DE FREITAS REIS - TROCA DE BORRACHA CAR					
30/01/2019		IMBO - DAFI					
30/01/2019	008850001000008001	REF-RECIBO DE A DE FREITAS REIS - ME -	10242	03	15,00	0,00	1.108,60 D
30/01/2019		A DE FREITAS REIS - ME - TROCA CARIMBO S					
30/01/2019		ETOR DE CONTRATOS					
31/01/2019	008889001000001041	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/201	20044	03	0,00	19,00	1.089,60 D
31/01/2019		9					
Totais da Conta ==>					85,00	19,00	1.089,60 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		1.533,48 D
CONTA - 40082		- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
02/01/2019	008850001000006001	REF. - CARTORIO MATOS - DESP CARTORIO FO	10243	03	494,50	0,00	2.027,98 D
02/01/2019		RNECEDOR					
07/01/2019	008850001000015001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESP CA	10243	03	334,10	0,00	2.362,08 D
07/01/2019		RTORAIS					
10/01/2019	008850001000018001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO - RECIBO D	10242	03	18,00	0,00	2.380,08 D
10/01/2019		O CARTORIO DO 2º OFICIO					
14/01/2019	008850001000002001	REF. - CARTORIO MATOS 2 OFICIO - DESPESA	10243	03	102,30	0,00	2.482,38 D
14/01/2019		S CARTORIO MM LOBATO					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2019	008850001000010001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO BUNIL NF 330081	10243	03	102,30	0,00	2.584,68 D
17/01/2019	008850001000011001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO FARMATER NF 73811	10243	03	102,30	0,00	2.686,98 D
17/01/2019	008850001000012001	REF.CH 7040 - CARTORIO UNICO DE BREVES - DESP CARTORIO SILVIA APAREC NF 1667	10243	03	102,30	0,00	2.789,28 D
24/01/2019	008850001000005001	REF.1020415 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS DE CART CIR FERNANDES NF1020 415	10243	03	129,50	0,00	2.918,78 D
24/01/2019	008850001000006001	REF.109814 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NF 109814	10243	03	102,30	0,00	3.021,08 D
24/01/2019	008850001000007001	REF.604633 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604633A	10243	03	129,50	0,00	3.150,58 D
24/01/2019	008850001000008001	REF.604679 - CARTORIO 2° OFICIO DE BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604679	10243	03	102,30	0,00	3.252,88 D
28/01/2019	008850001000027001	REF.70970 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIR FERNANDES NF1032631	10243	03	129,50	0,00	3.382,38 D
28/01/2019	008850001000028001	REF.70972 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240740	10243	03	129,50	0,00	3.511,88 D
28/01/2019	008850001000029001	REF.70973 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF240774	10243	03	129,50	0,00	3.641,38 D
28/01/2019	008850001000030001	REF.70974 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 250436	10243	03	102,30	0,00	3.743,68 D
28/01/2019	008850001000031001	REF.70976 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUNIL NF 330081	10243	03	102,30	0,00	3.845,98 D
29/01/2019	008850001000005001	EST.ESTORNO CUSTAS CARTORIO BUNIL NF 330 081	10243	03	0,00	102,30	3.743,68 D
31/01/2019	008850001000038001	REF.71007 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 6046338	10243	03	129,50	0,00	3.873,18 D
31/01/2019	008850001000039001	REF.71012 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF 103375	10243	03	102,30	0,00	3.975,48 D
31/01/2019	008850001000040001	REF.71016 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO MACROMED NF 604679	10243	03	102,30	0,00	4.077,78 D
Totais da Conta ==>					2.646,60	102,30	4.077,78 D

CONTA 411010109 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40047 - COPIAS E REPRODUCOES

					SALDO ANTERIOR:		2.568,84 D
22/01/2019	008850001000021001	REF.RECIBO - AFONSO A. LIMA - COPIA CHAV E P/ SALA ENDOSCOPIA	10242	03	4,00	0,00	2.572,84 D
22/01/2019	008850001000022001	REF.RECIBO - CIANE DOS SANTOS SANCHES - CONFEC E IMPRESSAO CALENDARIO ANIVERSARI	10242	03	8,00	0,00	2.580,84 D
Totais da Conta ==>					12,00	0,00	2.580,84 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40090 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

					SALDO ANTERIOR:		386.086,40 D
08/01/2019	008810001000019001	REF.NF. NFS - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.100,00	0,00	387.186,40 D
24/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 4264 - GBNET SOLUCAO E PROD		03	1.890,00	0,00	389.076,40 D
30/01/2019	008810001000001001	REF.NF. 201900001 - F. F DOS S. SANCHES		03	2.298,33	0,00	391.374,73 D
30/01/2019	008810001000003001	REF.NF. 201900002 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.895,00	0,00	398.269,73 D
31/01/2019	008810001000005001	REF.NF. 370 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	12.000,00	0,00	410.269,73 D
31/01/2019	008850001000043001	VLR REF.FT 73877 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.187,40	0,00	411.457,13 D
31/01/2019	008850001000044001	VLR REF.FT 73895 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.000,00	0,00	412.457,13 D
31/01/2019	008850001000045001	VLR REF.FT 793 - GALHARDI INFORMATICA	20012	03	465,00	0,00	412.922,13 D
31/01/2019	008850001000061001	VLR REF.FT 74118 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.187,40	0,00	414.109,53 D
31/01/2019	008850001000062001	VLR REF.FT 74138 - WHITHE MARTINS	20006	03	1.000,00	0,00	415.109,53 D
Totais da Conta ==>					29.023,13	0,00	415.109,53 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40058 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE

					SALDO ANTERIOR:		1.951.200,00 D
31/01/2019	008850001000052001	VLR REF.NDI NDC 01/19 - INDSH - SEDE ADM	20481	03	162.600,00	0,00	2.113.800,00 D
Totais da Conta ==>					162.600,00	0,00	2.113.800,00 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40224 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA

					SALDO ANTERIOR:		83.327,63 D
31/01/2019	008850001000051001	VLR REF.NDI NDC119E - INDSH - CSA - RDC	21307	03	7.363,15	0,00	90.690,78 D
Totais da Conta ==>					7.363,15	0,00	90.690,78 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 40226 - RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO

					SALDO ANTERIOR:		8.780,40 D
31/01/2019	008850001000063001	VLR REF.NDI 012019A - HJB - REEMB LAB	21308	03	2.692,18	0,00	11.472,58 D
Totais da Conta ==>					2.692,18	0,00	11.472,58 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL ==>					433.664,85	22.222,23	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JANEIRO/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		30.709,57 D
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS					
04/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	1.110,00	0,00	31.819,57 D
04/01/2019		BANC. 04/01/2019					
07/01/2019	008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	12,00	0,00	31.831,57 D
07/01/2019		BANC. 07/01/2019					
11/01/2019	008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10243	03	259,16	0,00	32.090,73 D
11/01/2019		BANC. 11/01/2019					
15/01/2019	008850001000019001	REF.150119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	50,00	0,00	32.140,73 D
15/01/2019		AL					
17/01/2019	008850001000006001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.150,73 D
17/01/2019		L					
18/01/2019	008850001000033001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.160,73 D
18/01/2019		L					
21/01/2019	008850001000005001	REF.210119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00	0,00	32.170,73 D
21/01/2019		L					
22/01/2019	008850001000020001	REF.220119 - BANPARA - TARIFA CH SUB/CH	10243	03	19,40	0,00	32.190,13 D
22/01/2019		COMPENS					
25/01/2019	008850001000017001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS	10243	03	145,00	0,00	32.335,13 D
25/01/2019		/TARIFAS TED PESSOAL					
28/01/2019	008850001000026001	REF.280119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	90,00	0,00	32.425,13 D
28/01/2019		AL					
30/01/2019	008850001000014001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	10243	03	113,00	0,00	32.538,13 D
30/01/2019		PESSOAL					
31/01/2019	008850001000037001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10243	03	30,00	0,00	32.568,13 D
31/01/2019		AL					
31/01/2019	008850001000056001	REF.160119 - BANPARA - TARIFA 2* VIA CAR	10425	03	120,00	0,00	32.688,13 D
31/01/2019		TAO/PC TARIFAS					
31/01/2019	008850001000057001	REF.250119 - BANPARA - PACOTE TARIFA	10424	03	105,00	0,00	32.793,13 D
Totais da Conta ==>					2.083,56	0,00	32.793,13 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		9.176,14 D
CONTA - 40150		- MULTAS					
04/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9632 - CDM NORTE	10243	03	41,34	0,00	9.217,48 D
04/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 9631 - CDM NORTE	10243	03	8,97	0,00	9.226,45 D
04/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 9449 - CDM NORTE	10243	03	121,61	0,00	9.348,06 D
04/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 9672 - CDM NORTE	10243	03	99,61	0,00	9.447,67 D
08/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 94489 - PAF ESTUDANTE	10243	03	185,84	0,00	9.633,51 D
10/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 02363593 - TOTVS S/A	10243	03	23,44	0,00	9.656,95 D
10/01/2019	008850001000021002	MULTA PGTO.NF 383648 - SERASA S.A.	10243	03	6,99	0,00	9.663,94 D
11/01/2019	008850001000027002	MULTA PGTO.NF 55449 - MATRIX SISTEM	10243	03	97,64	0,00	9.761,58 D
11/01/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.NF 56198 - MATRIX SISTEM	10243	03	27,59	0,00	9.789,17 D
11/01/2019	008850001000029002	MULTA PGTO.NF 56119 - MATRIX SISTEM	10243	03	75,01	0,00	9.864,18 D
11/01/2019	008850001000032003	MULTA PGTO.BOL 61744214 - PORTO SEGURO	10243	03	176,55	0,00	10.040,73 D
11/01/2019	008850001000033002	MULTA PGTO.NF 55448 - MATRIX SISTEM	10243	03	35,96	0,00	10.076,69 D
15/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14525 - WHITE MARTINS	10243	03	2.066,10	0,00	12.142,79 D
15/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2145692 - CRISTALIA	10243	03	5,76	0,00	12.148,55 D
15/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4265 - SOUZA FRANCO	10243	03	116,82	0,00	12.265,37 D
15/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 136899 - ANTIBIOTICOS	10243	03	289,38	0,00	12.554,75 D
15/01/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4021676 - SERASA S.A.	10243	03	4,91	0,00	12.559,66 D
18/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 9863 - CDM NORTE	10243	03	8,41	0,00	12.568,07 D
21/01/2019	008850001000001002	MULTA PGTO.NF 9864 - CDM NORTE	10243	03	209,64	0,00	12.777,71 D
21/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168354 - CM HOSPIT BRA	10243	03	2,62	0,00	12.780,33 D
21/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 168381 - CM HOSPIT BRA	10243	03	126,52	0,00	12.906,85 D
21/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 168506 - CM HOSPIT BRA	10243	03	109,57	0,00	13.016,42 D
25/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 90524 - F CARDOSO	10243	03	74,73	0,00	13.091,15 D
25/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 90523 - F CARDOSO	10243	03	9,91	0,00	13.101,06 D
25/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 90522 - F CARDOSO	10243	03	286,76	0,00	13.387,82 D
25/01/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2139136 - CRISTALIA	10243	03	525,72	0,00	13.913,54 D
25/01/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2139135 - CRISTALIA	10243	03	878,80	0,00	14.792,34 D
25/01/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 18626 - TRIMED	10243	03	82,72	0,00	14.875,06 D
25/01/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 25245 - RBR HOSPITALA	10243	03	19,39	0,00	14.894,45 D
25/01/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.NF 66263 - BIOLINE	10243	03	91,87	0,00	14.986,32 D
25/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2170510 - CRISTALIA	10243	03	32,66	0,00	15.018,98 D
25/01/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1974 - NUTRIXX	10243	03	157,86	0,00	15.176,84 D
25/01/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 18625 - TRIMED	10243	03	69,52	0,00	15.246,36 D
25/01/2019	008850001000016002	MULTA PGTO.NF 18606 - TRIMED	10243	03	59,34	0,00	15.305,70 D
28/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 12674 - EXPANSAO	10243	03	41,75	0,00	15.347,45 D
28/01/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.NF 60019 - PROMEDICAL	10243	03	13,00	0,00	15.360,45 D
28/01/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.NF 138 - FARMA VISION	10243	03	282,09	0,00	15.642,54 D
28/01/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3828 - HOSP LIGHT MA	10243	03	22,28	0,00	15.664,82 D
28/01/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1875 - S L CARDOSO E	10243	03	30,08	0,00	15.694,90 D
29/01/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 90326 - AIDC TECNOLOG	10243	03	138,89	0,00	15.833,79 D
29/01/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 9530 - ARMAZEM DO EP	10243	03	77,50	0,00	15.911,29 D
30/01/2019	008850001000013002	MULTA PGTO.NF 96025 - BRASFARMA	10243	03	96,86	0,00	16.008,15 D
Totais da Conta ==>					6.832,01	0,00	16.008,15 D
TOTAL GERAL ==>					8.915,57	0,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		3.125,74 D
CONTA - 40029		- ASSOCIACAO DE CLASSE					
07/01/2019	008850001000016001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - C	10243	03	641,15	0,00	3.766,89 D
07/01/2019		RF FARMACIA					
Totais da Conta ==>					641,15	0,00	3.766,89 D
CONTA	DESCRICAO						
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		5.341,76 D
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
18/01/2019	008850001000034001	REF.CHEQUE 7041 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10243	03	67,39	0,00	5.409,15 D
18/01/2019		E BREVES - ALVARA 2019					
Totais da Conta ==>					67,39	0,00	5.409,15 D
TOTAL GERAL ==>					708,54	0,00	

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ00000892612831876368342231963845 49
Data da Operação	18/01/2019 15:34
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 55.875,86 (Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 55.875,86 (Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Darf 5952 PCC Comp 12/2018
Autenticação	636834224864347029

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:28

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.875,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.875,86

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF PIS/COFINS/CSLL REF 12 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85680000558-4 75860064901-9 81234538300-2 00159528365-4

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 55.875,86
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 55.875,86

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF PIS/COFINS/CSLL REF 12 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85680000558-4 75860064901-9 81234538300-2 00159528365-4

cortar nesta linha

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ00000892612831876368342231963845 49
Data da Operação	18/01/2019 15:35
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 22.798,20 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 22.798,20 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pagto Darf IRPJ 1708 12/2018
Autenticação	636834225395751064

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:28

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.798,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.798,20

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL

DARF IR PJ 12 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85610000227-3 98200064901-1 81234538300-2 00117088365-4

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.798,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.798,20

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL

DARF IR PJ 12 2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85610000227-3 98200064901-1 81234538300-2 00117088365-4

cortar nesta linha

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

nco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO PEREIRA DA SILVA (Master)
CPF	100.541.418-18
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	IBJ00000892612831876368342935383607 62
Data da Operação	18/01/2019 17:32
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 939,77 (Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 939,77 (Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 1708 Aires NF 205 comp 12/2018
Autenticação	636834295612885727

Emitido em segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 às 17:29

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	939,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	939,77

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF IR PJ 12/2018 comp. AIRES IR PJ NF 205

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000009-7 39770064901-5 81234538300-2 00117088365-4

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	939,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	939,77

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF IR PJ 12/2018 comp. AIRES IR PJ NF 205

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.40.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000009-7 39770064901-5 81234538300-2 00117088365-4

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

cortar nesta linha

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

#58.557,52#

CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.

INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

BELÉM-PA, 16 JANEIRO 19

Cópia de Cheque no. 007041 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Banpara
Utilizado para	Pagamento ISD

Vistos		Contador	Caixa		Pagamento assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
Hospital Regional Pub. do Marajó

Eduardo P. Silva
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Regional Pub. do Marajó

81740000584-6 90130689201-8 90125000031-1 40400000011-1

Nº DOCUMENTO
00033062

VENCIMENTO
25/01/2019

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
0019-/0669-

NOSSO NÚMERO/COD.DOCUMENTO
31404

(=) VALOR DO DOCUMENTO
58.490,13

TIPO DE TAXA EXPEDIENTE

Finalidade: Finalidade: ISS - Homologado - 2018 REC. REF. A ISS RETIDO NA FONTE - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - NOTAS FISCAIS (1429,201800036, 201800037, 1565, 1573, [illegible]

ISSH	58.490,13
	0,00
	0,00
TOTAL:	58.490,13

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

Parcela
VIA DO CONTRIBUINTE

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

Parcela: Parc01

VENCIMENTO
25/01/2019

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

ISSQN - 2018

AGÊNCIA /CEDENTE
0019-/0669-

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO Nº/ CD.DOCUMENTO
11/01/2019	00033062	RC-CI	N	11/01/2019	31404

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
BREVES	CONV	R$	X		58.490,13

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Finalidade: Finalidade: ISS - Homologado - 2018 REC. REF. A ISS RETIDO NA FONTE - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - NOTAS FISCAIS (1429,201800036, 201800037, 1565, 1573, 201800010, 201800012, 201800034, 201800034, 201800035, 201800038, 201800039, 201800040, 201800041, 201800042, 201800043, 3, 35, 66, 67, 70.

ISS - Homologado	58.490,13	0.00

(-) DESCONTO/ABAT.

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO
58.490,13

SACADO
Pedido: 33062 INSCRIÇÃO 33062
Proprietário 22510-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Terreno: 0,00m² VVT:0,00 Construção: 0,00 VVE:0,00 VVI: 0,00
Avenida RIO BRANCO , 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800000 Cidade: Breves UF: PA

VIA DO BANCO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

81610000000-8 67390689201-7 90228000032-1 74600000001-6

Nº DO DOCUMENTO

28/02/2019

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
0019-/0689-

NOSSO NÚMERO/CÓD.DOCUMENTO
32746

84,24

TIPO DE TAXA EXPEDIENTE
Finalidade: Finalidade: Taxa para Emissão do Alvará - 2019

TPEA	78,34
TEXP	5,90
	0,00
TOTAL:	84,24

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

Parcela
VIA DO CONTRIBUINTE

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

Parcela: 001

VENCIMENTO
28/02/2019

CEDENTE
TXLF - 2019

AGÊNCIA /CEDENTE
0019-/0689-

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO
18/01/2019		RC-CI	N	18/01/2019

NOSSO Nº/ CD.DOCUMENTO
32746

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	CONV	R$		X

(=) VALOR DO DOCUMENTO
84,24

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
Finalidade: Finalidade: Taxa para Emissão do Alvará - 2019

DESCONTO ÚNICA
16,85

Taxa para Emissão do Alvará 78,34 Taxa de Expediente 5,90

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

SACADO
Pedido: INSCRIÇÃO 2023111
Proprietário 22510-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Terreno: 0,00 m² VVT:0,00 Construção: 0,00 VVE:0,00 VVI: 0,00
Avenida RIO BRANCO , 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800000 Cidade: Breves

VIA DO BANCO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

EMITIDO EM 01/08/2019 ÀS 09:57:17 POR USUÁRIO

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 12:03:50
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Dt.Ref: 08/11/2018
Emissao: 08/11/2018

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso
ISS	1429	1.55	15/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	1.100,00			1.100,00		
ISS	201800038	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	3.407,58			3.407,58		
ISS	201800037	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	4.123,39			4.123,39		
ISS	1565	1.55	08/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	325,00			325,00		
ISS	1573	1.55	30/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	325,00			325,00		
ISS	201800010	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	3.701,88			3.701,88		
ISS	201800012	1.55	24/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	760,32			760,32		
ISS	201800034	1.55	25/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	1.764,25			1.764,25		
ISS	201800034	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	6.836,25			6.836,25		
ISS	201800035	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	7.008,06			7.008,06		
ISS	201800036	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	475,00			475,00		
ISS	201800039	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	4.123,39			4.123,39		
ISS	201800040	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	6.888,76			6.888,76		
ISS	201800041	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	335,00			335,00		
ISS	201800042	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	335,00			335,00		
ISS	201800043	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	635,00			635,00		
ISS	3	1.55	30/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	325,00			325,00		
ISS	35	1.55	29/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	235,00			235,00		
ISS	66	1.55	30/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	194,00			194,00		
ISS	67	1.55	30/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	145,50			145,50		
ISS	70	1.55	31/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	13.446,75			13.446,75		
SUB - TOTAL ----> 12/11/2018						58.490,13	0,00	0,00	58.490,13	0,00	
TOTAL DO MES ---- (21 MOVIMENTACOES)						58.490,13	0,00	0,00	58.490,13	0,00	

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL ------> (21 MOVIMENTACOES)	58.490,13	0,00	0,00	58.490,13	0,00	

32908

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF	003.358.972-07
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 Emitido em: 20/02/2019 09:55:24

SALDO ANTERIOR 848.087,62

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	CH PG ESPECIE	7032	-4.923,41	843.164,21
03/01	Caixa Presencial TRANSF P/ C/C	19000	400.000,00	
03/01	Caixa Presencial TRANSF C/C	100136	-4.468,51	1.238.695,70
04/01	Internet Banking TRANSF P/ C/C	15000	800.000,00	
04/01	Caixa Presencial PAGTO CLARO IBK	150105	-2.631,23	
04/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150132	-836,34	
04/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150138	-181,57	
04/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150120	-1.483,51	
04/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150157	-2.675,61	
04/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150135	-3.436,13	
04/01	Internet Banking PG.TELEMAR IB	150134	-88,45	
04/01	Internet Banking PG.TELEMAR IB	150147	-88,45	
04/01	Internet Banking PG.TELEMAR IB	150154	-88,45	
04/01	Internet Banking PG.TELEMAR IB	150114	-88,45	
04/01	Internet Banking PG.TELEMAR IB	150122	-93,24	
04/01	Internet Banking TED PJ MT IBK	150124	-29.620,00	
04/01	Internet Banking TARIFA FOLHA EP	75501	-39,00	
04/01	TARIFA FOLHA EP	75501	-1.068,00	
04/01	TARIFA FOLHA EP	75501	-3,00	1.996.274,27
07/01	CH PG ESPECIE	7034	-6.878,82	
07/01	Caixa Presencial TED PJ MT IBK	140137	-11.566,08	
07/01	Internet Banking PAGTO FGTS IBK	140100	-5.699,70	
07/01	Internet Banking TED PJ MT IBK	140134	-15.976,62	
07/01	Internet Banking TED PJ MT IBK	140150	-5.479,15	
07/01	Internet Banking TRANSF C/C	140156	-5.576,79	
07/01	Internet Banking TRANSF C/C	140113	-3.170,44	
07/01	Internet Banking PGTO.TITULO IB	150157	-641,15	

	Internet Banking			
07/01	PAGTO FGTS IBK	140119	-119.571,24	
	Internet Banking			
07/01	TRANSF. P/ PP	140105	-302,61	
	Internet Banking			
07/01	TED PJ MT IBK	140115	-225,53	
	Internet Banking			
07/01	CH COMPE SUPERI	7023	-750,00	
07/01	DEB FOPAP EP	75501	-713.597,08	
07/01	DEB FOPAP EP	75501	-6.508,78	
07/01	DEB FOPAP EP	75501	-59.459,88	
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	TARIFA CH COMPE	70119	-2,00	1.040.858,40
08/01	PGTO.TITULO IB	160108	-3.585,84	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	160135	-6.500,00	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	160103	-30.183,62	1.000.588,94
	Internet Banking			
09/01	TRANSF P/ C/C	15000	400.000,00	1.400.588,94
	Caixa Presencial			
10/01	PAGTO CLARO IBK	150123	-2.639,03	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	160147	-3.371,57	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	160119	-1.040,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	160105	-233,03	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	160113	-238,37	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	160154	-10.190,82	1.382.876,12
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150144	-2.390,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150125	-4.000,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150106	-465,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150138	-992,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150154	-9.385,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150135	-2.752,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150125	-14.578,50	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150157	-2.346,25	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150140	-2.420,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150128	-2.420,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150107	-212,74	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150150	-110,37	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150103	-3.628,33	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150134	-490,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150128	-5.710,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150158	-1.598,20	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150148	-1.100,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150146	-8.200,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150134	-15.675,36	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150148	-660,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150150	-4.023,34	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150109	-991,56	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150138	-3.800,00	
	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150143	-1.947,03	

	Internet Banking			
11/01	TED PJ MT IBK	150138	-27.591,15	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	160155	-2.278,74	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170136	-826,69	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170104	-2.256,11	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170145	-2.181,10	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170112	-799,10	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170144	-2.015,64	
	Internet Banking			
11/01	PGTO.TITULO IB	170111	-835,06	
	Internet Banking			
11/01	PAGTO FORNECEDO	75502	-363.803,65	
11/01	CH COMPE SUPERI	7035	-8.324,00	
11/01	TED PESSOAL	110119	-10,00	
11/01	TED PESSOAL	110119	-10,00	
11/01	TED PESSOAL	110119	-10

	Internet Banking			
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	
15/01	TED PESSOAL	150119	-10,00	780.245,94
16/01	CH PG ESPECIE	7038	-4.421,90	775.824,04
	Caixa Presencial			
17/01	CH PG ESPECIE	7039	-825,00	
	Caixa Presencial			
17/01	CH PG ESPECIE	7040	-3.903,35	
	Caixa Presencial			
17/01	TED PJ MT IBK	150148	-19.760,00	
	Internet Banking			
17/01	TED PESSOAL	170119	-10,00	751.325,69
18/01	CHQ PG CONTA CO	7041	-58.557,52	
	Caixa Presencial			
18/01	PAGTO. DARF IB	140122	-90.515,96	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. DARF IB	140135	-55.875,86	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. DARF IB	140112	-22.798,20	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	140122	-8.448,10	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. GPS IB	140127	-85.298,90	
	Internet Banking			
18/01	TRANSF C/C INTE	140129	-3.500,00	
	Internet Banking			
18/01	TED PJ MT IBK	100143	-455,53	
	Internet Banking			
18/01	PGTO.TITULO IB	170159	-199,41	
	Internet Banking			
18/01	PAGTO. DARF IB	160156	-939,77	
	Internet Banking			
18/01	TED PESSOAL	180119	-10,00	424.726,44
21/01	PGTO.TITULO IB	130133	-4.242,04	
	Internet Banking			
21/01	TED PJ MT IBK	140123	-3.956,90	
	Internet Banking			
21/01	TED PESSOAL	210119	-10,00	416.517,50
22/01	CH COMPE SUPERI	7042	-15.820,00	
22/01	CH COMPE SUPERI	7033	-1.927,50	
22/01	TFA CH COMP SUP	220119	-17,40	
22/01	TARIFA CH COMPE	220119	-2,00	398.750,60
23/01	PGTO.TITULO IB	170117	-11.956,17	
	Internet Banking			
23/01	CRED ORD. BANC.	20010100008	1.353.348,78	1.740.143,21
24/01	CH PG ESPECIE	7043	-963,05	
	Caixa Presencial			
24/01	CH PG ESPECIE	7044	-8.509,78	1.730.670,38
	Caixa Presencial			
25/01	TED PJ MT IBK	90149	-20.000,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	90144	-10.000,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	90135	-63.779,91	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	90120	-522,16	
	Internet Banking			
25/01	PAGTO FGTS IBK	160146	-14.327,07	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	110120	-869,73	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	110110	-115,39	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	110145	-3.337,41	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	110129	-4.315,72	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	110126	-7.217,78	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160135	-1.024,87	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160133	-528,91	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160112	-1.028,23	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160144	-299,30	
	Internet Banking			

25/01	PGTO.TITULO IB	160117	-1.437,86	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160147	-863,52	
	Internet Banking			
25/01	PGTO.TITULO IB	160138	-708,44	
	Internet Banking			
25/01	PACOTE TARIFA P	250119	-105,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	1.600.149,08
28/01	TED PJ MT IBK	150135	-24.420,00	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	150131	-21.950,55	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	140109	-2.880,93	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	140152	-4.189,80	
	Internet Banking			
28/01	TRANSF C/C	140118	-1.900,00	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	140158	-708,50	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	140131	-340,50	
	Internet Banking			
28/01	PGTO.TITULO IB	140100	-849,08	
	Internet Banking			
28/01	PGTO.TITULO IB	140141	-346,28	
	Internet Banking			
28/01	PGTO.TITULO IB	140136	-2.302,99	
	Internet Banking			
28/01	PGTO.TITULO IB	150116	-162,50	
	Internet Banking			
28/01	PGTO.TITULO IB	150119	-1.416,07	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	140105	-4.355,00	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	130108	-6.500,00	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	130104	-819,50	
	Internet Banking			
28/01	CRED TED	5	1.578.090,90	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	
28/01	TED PESSOAL	280119	-10,00	3.105.008,28
29/01	PG.RD/CELPA IB	150149	-144.073,90	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	150120	-2.964,89	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	170146	-1.627,50	
	Internet Banking			
29/01	CREDITO DOC E	300004	1.665,47	2.958.007,46
30/01	TED PJ MT IBK	140159	-5.487,90	
	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	140114	-4.150,00	
	Internet Banking			
30/01	TARIFA FOLHA EP	75501	-93,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	2.948.256,56
31/01	CH PG ESPECIE	7045	-554,63	
	Caixa Presencial			
31/01	TED PJ MT IBK	150125	-5.023,47	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	140139	-4.144,81	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	150135	-3.348,13	
	Internet Banking			
31/01	DEB FOPAP EP	75501	-86.210,79	
31/01	TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01	TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01	TED PESSOAL	310119	-10,00	2.848.944,73

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 20/02/2019:

Saldo Conta Corrente	2.646.928,87
SALDO PARA SAQUE	2.646.928,87

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

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

Emitido em quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 às 09:55

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JANEIRO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2019 foi de R$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JANEIRO/2019, com um disponível total de R$ 3.763.308,31 (três milhões setecentos e sessenta e três mil trezentos e oito reais e trinta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.856.941,93
Aplicações financeiras	- R$	905.366,38
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 30 de JANEIRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em JANEIRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 99.426,53 (noventa e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e

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

movimentações do mês no valor de R$ 71.942,09 (setenta e um mil novecentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

Em JANEIRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.407,70 (mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 352.584,39 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 531.990,93 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e noventa reais e noventa e três centvos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 401.996,85 (quatrocentos e um mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 482.578,47 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Nota 08:
No mês de JANEIRO/2019, não houve investimento nesta competência.

Nota 09:
Não houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.083,56 (dois mil oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 6.832,01 (seis mil oitocentos e trinta e dois reais e um centavo), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Em JANEIRO/2019, registramos um déficit operacional de R$ 8.880,38 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). E um déficit acumulado de R$ 8.880,38 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JANEIRO/2019, somaram a importância de R$ 374.426,75 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Nota 13:
Em JANEIRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

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