



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MAIO / 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL –MAIO/2023
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2023
-----	---

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

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	Jan/23 R\$	fev/23 R\$	mar/23 R\$	abr/23 R\$	mai/23 R\$	jun/23 R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	21.731.515,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	21.731.515,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.249,50	1.552,29	1.914,82	1.894,80	1.114,23	0,00	7.725,44
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	0,00	142.530,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS	29.861,93	30.164,72	30.527,05	30.507,23	29.194,66	0,00	150.255,59
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.164,93	4.376.467,72	4.376.830,05	4.376.810,23	4.375.497,66	0,00	21.881.770,59

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	Jan/23 R\$	fev/23 R\$	mar/23 R\$	abr/23 R\$	mai/23 R\$	jun/23 R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS							
1. Pessoal	1.338.824,57	1.304.284,93	1.330.962,19	1.317.017,14	1.386.748,52	0,00	6.677.837,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	992.820,41	981.077,51	990.132,51	1.000.468,86	1.048.182,59	0,00	5.012.681,88
1.1.1. Assistencial	584.658,48	576.144,22	582.403,17	588.778,98	617.098,34	0,00	2.949.083,20
1.1.2. Administrativo	408.161,93	404.933,29	407.729,34	411.689,88	431.084,25	0,00	2.063.598,68
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.042,39	77.560,48	77.751,92	78.568,33	78.428,26	0,00	391.351,38
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	27.584,41	31.255,71	29.190,83	28.755,84	29.528,04	0,00	146.314,83
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	239.377,36	214.391,23	233.896,93	209.224,11	230.609,63	0,00	1.127.489,26
2. Insumos Assistenciais	473.090,18	434.435,70	437.333,15	444.885,23	542.428,72	0,00	2.332.172,98
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	133.867,03	142.089,70	173.216,53	163.719,89	0,00	751.951,36

2.2. Medicamentos	202.451,55	181.643,11	208.497,14	170.259,51	254.418,88	0,00	1.017.270,19
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	15.268,87	5.786,51	4.593,73	8.275,76	0,00	45.096,63
2.4. Gases Medicinais	91.845,99	86.897,99	70.802,57	75.850,15	109.816,57	0,00	435.213,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	16.668,70	10.158,23	20.965,31	6.197,62	0,00	82.641,53
3. Materiais/Consumos Diversos	164.904,43	114.545,96	134.595,56	105.565,39	175.187,39	0,00	694.798,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	37.333,59	41.868,24	31.000,32	32.598,57	0,00	184.726,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.805,86	48.282,80	50.950,72	45.950,20	57.203,39	0,00	281.192,97
3.3. Material Expediente	19.385,95	12.479,32	16.089,59	11.851,96	14.639,96	0,00	74.446,78
3.4. Combustível	10.548,22	6.192,69	8.034,24	7.053,33	6.951,51	0,00	38.779,99
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.553,48	8.529,83	15.607,71	7.441,78	61.392,68	0,00	120.525,48
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.685,28	1.727,73	2.045,06	2.267,80	2.401,28	0,00	15.127,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.770,19	3.655,00	5.531,58	20.771,13	19.738,70	0,00	55.466,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,12	667,59	739,12	715,28	739,12	0,00	3.600,23
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	506,44	496,62	144,12	506,44	0,00	4.138,82
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	2.480,97	4.295,84	19.911,73	18.493,14	0,00	47.727,55
5. Gerais	468.460,02	370.360,70	410.438,93	363.906,83	417.845,48	0,00	2.031.011,96
5.1. Telefonia/internet	1.428,34	1.446,57	1.004,53	2.116,54	1.571,54	0,00	7.567,52
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.278,51	145.636,92	160.144,40	144.165,82	160.575,60	0,00	761.801,25
5.4. Aluguéis	39.229,04	38.058,81	53.973,81	19.133,81	50.643,81	0,00	201.039,28
5.5. Outras Despesas Gerais	276.524,13	185.218,40	195.316,19	198.490,66	205.054,53	0,00	1.060.603,91
6. Serviços Terceirizados	2.378.998,61	2.208.904,08	2.367.204,07	2.335.211,59	2.431.090,13	0,00	11.721.408,48
6.1. Assistenciais	2.043.187,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	1.989.687,66	0,00	9.894.954,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.187,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	1.989.687,66	0,00	9.894.954,03
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	388.300,43	0,00	1.564.554,25
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	388.300,43	0,00	1.564.554,25
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	0,00	281.900,20

6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	0,00	261.900,20
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.830.048,00	4.436.186,37	4.686.065,48	4.587.357,31	4.973.038,94	0,00	0,00	0,00	23.512.696,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-453.883,07	-59.718,95	-309.235,43	-210.547,08	-597.541,26	0,00	0,00	0,00	-1.530.925,51

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	5.000,00											

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		R\$
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.587,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	2.250.610,61	13.443.610,13						
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.726.489,66	6.739.832,34	5.150.205,89	4.782.702,15	0,00	22.913.062,80						
CRÉDITOS (3)	3.074.497,49	2.578.569,28	8.048.596,93	4.672.265,85	4.738.841,34	0,00	23.112.770,89						
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.611.587,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	2.250.610,61	2.250.610,61	13.643.318,22						

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		R\$
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
SALDO INICIAL (1)	523.949,15	198.065,72	199.570,98	201.328,30	420.440,26	0,00	1.543.354,41						
DÉBITOS (2)	429.843,28	0,00	0,00	0,00	383.581,56	0,00	813.424,84						
CRÉDITOS (3)	103.959,85	1.505,26	1.757,32	2.19.111,95	194.821,28	0,00	521.155,67						
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	198.065,72	199.570,98	201.328,30	420.440,26	231.679,98	0,00	1.251.085,24						

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.715.911,68	2.483.290,59	2.250.610,61	14.889.403,46
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00						

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.810.632,97	1.864.217,85	2.874.738,76	2.715.911,68	2.483.290,59	2.250.610,61	14.899.403,46
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

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

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.428.923,49	1.556.192,41	1.647.017,23	1.735.846,32	1.805.644,95	1.899.774,50	10.073.399,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,86	293.234,43	316.446,88	274.421,10	403.795,82	0,00	1.567.632,09
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.409,61	227.617,79	204.622,47	309.666,27	0,00	1.096.781,08
13ª SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.556.192,41	1.847.017,23	1.735.846,32	1.805.644,95	1.899.774,50	1.899.774,50	10.544.249,91

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.399.302,06	13.178.800,59	11.203.924,11	11.311.977,24	11.761.877,15	11.761.877,15	71.617.458,30
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.449.198,48 D	10.799.510,92	11.069.062,27	269.551,35 C	13.179.647,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.267.908,37 D	10.799.510,92	11.031.111,40	235.609,48 C	4.032.307,89 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.715.911,68 D	5.507.107,08	3.739.728,17	232.621,09 C	2.483.290,59 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
11101010005	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	50,04	50,04	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.294.471,42 D	4.738.841,34	4.782.702,15	43.860,81 C	2.250.610,61 D
1110201010007	BARFARA - CC - BREVES	2.294.403,35 D	4.738.841,33	4.782.636,07	43.794,74 C	2.250.610,61 D
1110201010049	BARFARA 577722 - 4 BREVES PROVISORIAS	66,07 D	0,01	66,08	66,07 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	420.440,26 D	194.821,28	383.581,56	188.760,28 C	231.679,98 D
1110301010006	BARFARA CA - BREVES	198.743,81 D	192.837,75	383.581,56	190.743,81 C	0,00
1110301010051	BARFARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.033,86 D	137,90	0,00	137,90 D	12.171,76 D
1110301010052	BARFARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	217.662,59 D	1.845,63	0,00	1.845,63 D	219.508,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	573.394,42	573.394,42	0,00	0,00
112	CREDITOS	927.537,04 D	4.438.063,08	4.578.684,63	79.621,55 C	847.935,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010006	CONTRATO 031/2018 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	912.965,48 D	152.760,08	232.381,63	79.621,55 C	833.343,93 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	912.965,48 D	152.760,08	232.381,63	79.621,55 C	833.343,93 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	84.972,40 D	84.502,44	83.492,40	1.100,04 D	86.070,44 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.794,41 D	84.322,44	82.783,38	1.539,06 D	83.333,47 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.177,99 D	270,00	709,02	439,02 C	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	827.993,08 D	68.167,64	148.889,23	80.721,59 C	747.271,45 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	511.486,22 D	68.167,64	148.889,23	80.721,59 C	430.766,63 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF FU A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FUTR A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
11301	ESTOQUES	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
113012101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	622.246,11 D	789.340,76	711.959,48	77.381,28 D	699.627,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	199.451,37 D	291.135,05	254.418,88	36.716,17 D	236.167,58 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	181.745,95 D	207.882,79	161.431,05	46.451,74 D	228.197,09 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.845,29 D	69.098,76	57.203,39	11.890,37 D	18.840,66 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.012,81 D	12.482,55	22.315,43	8.832,88 C	33.179,93 D
1130101010005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.930,68 D	17.297,79	14.639,36	2.657,83 D	20.388,51 D
1130101010006	MATERIALS DE MANUTENCAO	2.834,17 D	8.266,50	0,00	8.266,50 D	11.100,67 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.809,49 D	53.457,59	61.392,68	7.935,09 C	42.874,60 D
1130101010009	ORTE - ORTESES, PROTESSES E MATERIAIS ESF	288,00 D	0,00	288,00	288,00 C	0,00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.769,03 D	243,30	544,30	300,90 C	7.468,13 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	8.486,40 D	3.079,00	2.401,28	677,72 D	9.144,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	70.189,80 D	85.656,43	109.616,57	14.160,12 C	65.028,68 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.053,08 D	2.040,99	1.997,63	43,36 D	2.102,44 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.196,41 D	12.495,95	8.275,78	4.220,23 D	13.378,64 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/OLP	4.749,12 D	5.826,00	6.951,51	1.025,01 C	3.723,61 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMO	8.561,24 D	9.278,00	10.283,14	1.005,14 C	7.956,10 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
114010101001	PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.193,54 D	0,00	739,12	739,12 C	1.454,42 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.181.290,09 D	0,00	33.950,87	33.950,87 C	9.147.339,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
12301	IMOBILIZADO	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	644.984,02 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	639.113,59 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.630,56 D	0,00	0,00	0,00	15.630,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	569.012,58 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	574.883,01 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.821,54 C	0,00	109,29	109,29 C	11.930,83 C
1230101020003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.781,48 C	0,00	150,50	150,50 C	89.932,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.276,50 C	0,00	130,09	130,09 C	9.406,59 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.568,03 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	400.363,35 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.621,13 C	0,00	183,82	183,82 C	14.804,95 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	47.933,70 C	0,00	501,41	501,41 C	48.435,11 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.841.853,03 D	0,00	28.080,44	28.080,44 C	1.813.772,59 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENEFICORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010009	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.479.394,18 C	0,00	28.080,44	28.080,44 C	3.507.474,62 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENEFICORIAS	25.771,36 C	0,00	343,28	343,28 C	26.114,64 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020009	(-) INSTALACOES	100.913,54 C	0,00	3.513,86	3.513,86 C	104.429,90 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187.729,49 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.210.369,00 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.081,42 C	0,00	5,92	5,92 C	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	145.039,41 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	146.615,49 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
126010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	14.516.852,21 C	5.443.267,36	5.771.257,29	327.989,93 C	14.844.842,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.508.432,29 C	5.284.797,84	5.640.868,20	356.070,36 C	9.862.502,65 C
211	OBRIGACOES COM FURNecedores	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
21101	FORNecedores	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
2110101	FORNecedores - SAUDE	4.850.334,39 C	3.220.193,62	3.413.949,50	193.755,88 C	5.044.090,27 C
211010101	FORNecedores/MEDICAMENTOS	1.351.739,49 C	477.428,32	607.694,69	130.266,37 C	1.482.004,86 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.351.739,49 C	477.428,32	607.694,69	130.266,37 C	1.482.004,86 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ	2.019.162,50 C	2.019.162,50	1.868.701,46	150.461,04 D	1.868.701,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ	2.019.162,50 C	2.019.162,50	1.868.701,46	150.461,04 D	1.868.701,46 C
211010104	FORNEC SERVICOS FJ	658.065,35 C	506.769,01	645.271,26	138.512,25 C	836.577,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	658.065,35 C	506.769,01	645.271,26	138.512,25 C	836.577,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	658.065,35 C	506.769,01	645.271,26	138.512,25 C	836.577,60 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	144.165,82 C	144.165,82	160.575,60	16.409,78 C	160.575,60 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	781.368,05 C	316.843,79	292.282,09	75.439,30 C	856.806,35 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	781.368,05 C	316.843,79	292.282,09	75.439,30 C	856.806,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.881.257,76 C	1.810.562,40	1.904.032,43	93.470,03 C	2.974.727,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	845.787,49 C	1.205.181,43	1.205.809,12	607,69 C	846.415,18 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	839.678,02 C	1.150.987,87	1.144.037,12	6.899,75 D	832.767,27 C
2130101010003	MERCEDIOS A PAGAR	5.024,55 C	53.108,64	60.386,07	7.477,43 C	12.901,99 C
2130101010005	FERNDO ALIMENTICIA A PAGAR	1.084,92 C	1.084,92	1.125,93	41,01 C	1.125,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	229.823,32 C	295.714,78	294.427,49	1.287,21 D	228.538,11 C
2130101020001	INRS A RECOLHER	81.342,13 C	181.151,36	99.440,60	1.750,76 D	89.591,37 C
2130101020002	FUNTS A RECOLHER	87.427,04 C	139.262,88	138.445,52	817,36 D	86.509,68 C
2130101020004	INRF S/FOLHA A RECOLHER	44.765,48 C	48.869,79	50.268,55	1.398,76 C	46.164,24 C
2130101020009	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.290,67 C	6.290,67	6.272,82	17,85 D	6.272,82 C
213010103	PROVISOES	1.805.644,95 C	309.666,27	402.795,82	94.129,35 C	1.899.774,50 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	346.026,87 C	44.067,88	125.626,50	81.558,92 C	427.585,79 C
2130101030002	PROVISAO FUNTS S/13 SALARIO	27.680,34 C	3.525,08	10.049,48	6.524,40 C	34.204,94 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.325.870,43 C	246.146,19	249.744,88	5.598,49 C	1.331.468,92 C
2130101030005	PROVISAO FUNTS S/FERIAS	106.067,11 C	17.927,42	18.375,16	447,74 C	106.514,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	199.152,61 C	199.152,60	227.332,87	28.180,27 C	227.332,88 C
2140101010001	ISE S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.725,17 C	67.725,17	83.575,61	15.850,44 C	83.575,61 C
2140101010002	PIR/COPING/CS A RECOLHER	83.557,92 C	83.557,91	82.927,46	6.389,55 C	82.927,47 C
2140101010003	INRF A RECOLHER-FJ	30.381,79 C	30.381,79	33.512,92	3.131,13 C	33.512,92 C
2140101010005	INRS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.487,73 C	17.487,73	17.834,89	346,16 C	17.834,89 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.575.687,53 C	54.889,22	95.553,40	40.664,18 C	1.616.351,71 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	40.571,69 C	20.118,80	56.438,48	36.317,60 C	76.889,23 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	164.973,00 C	34.770,42	39.117,00	4.346,58 C	169.319,38 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C

91GA /CTBRD40/v.12
Hora...: 10:27:37

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
22193	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
2219301	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
221930102	RECEITAS DIFERIDAS	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
2219301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.221.231,11 C	28.080,43	0,00	28.080,43 D	2.193.150,68 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
232010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT/DEFICIT	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010002	PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT/DEFICIT	2.782.471,83 D	0,00	0,00	0,00	2.782.471,83 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFIN - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.984.633,42 C	1.977,92	4.746.826,85	4.744.848,93 C	23.729.682,35 C
31	RECEITAS	17.506.292,93 C	1.977,92	4.377.473,58	4.375.497,66 C	21.881.770,59 C
311	RECEITAS	17.506.292,93 C	1.977,92	4.377.473,58	4.375.497,66 C	21.881.770,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVE 31/2010 SERPA	17.385.212,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	21.731.515,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	121.080,93 C	1.977,92	31.172,58	29.194,66 C	150.259,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	121.080,93 C	1.977,92	31.172,58	29.194,66 C	150.259,59 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	114.469,72 C	0,00	28.080,43	28.080,43 C	142.530,15 C
3110201030008	RECEITAS-DEMPAC CT GESTAO	114.469,72 C	0,00	28.080,43	28.080,43 C	142.530,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.611,21 C	1.977,92	3.092,15	1.114,23 C	7.725,44 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	118,00 C	0,00	0,00	0,05 C	118,05 C
3110201050002	RENDIMENTOS D/ APLIC FINANCEIRAS	9.233,31 C	0,00	3.092,15	3.092,10 C	12.345,41 C
3110201050006	(-) SERV S/RENDIMENTOS	2.760,10 D	1.977,92	0,00	1.977,92 D	4.738,02 D
36	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
361	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
36101	RENUNCIA FISCAL	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
3610101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
361010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.478.560,49 C	0,00	369.351,27	369.351,27 C	1.847.911,76 C
3610101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	937.004,13 C	0,00	238.962,18	238.962,18 C	1.185.966,31 C
3610101010002	COFIN - RENUNCIA FISCAL	521.556,36 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	651.945,45 C
4	DESPESA	20.052.487,17 D	5.526.199,14	185.808,93	5.342.390,21 D	25.394.877,38 D
41	DESPESA	18.073.926,68 D	5.158.847,87	185.808,93	4.973.038,94 D	23.546.965,62 D
411	DESPESA	18.073.926,68 D	5.158.847,87	185.808,93	4.973.038,94 D	23.546.965,62 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.544.692,27 D	5.140.354,73	185.808,93	4.954.545,80 D	23.498.238,07 D
4110101	DESPESAS - SAÚDE	16.544.692,27 D	5.140.354,73	185.808,93	4.954.545,80 D	23.498.238,07 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.082.286,08 D	1.885.583,98	7.872,35	1.077.710,63 D	5.158.956,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENACOS	3.273.094,71 D	822.873,33	6.219,35	816.653,98 D	4.085.748,69 D



Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
41101010004	AVISO PRÉVIO E INDEMNIZAÇÕES	94.581,58 D	13.022,05	0,00	73.022,05 D	147.603,63 D
41101010005	GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
41101010010	VALE ALIMENTAÇÃO	116.786,79 D	29.882,04	354,00	29.828,04 D	146.714,83 D
41101010020	HORAS EXTRAS	27.308,32 D	14.292,52	0,00	14.292,52 D	71.600,84 D
41101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	276.829,54 D	70.419,59	0,00	70.419,59 D	347.049,13 D
41101010022	ADICIONAL NOTURNO	102.167,15 D	48.775,34	0,00	48.775,34 D	230.942,49 D
41101010023	AUXÍLIO / TRÊNTO	99.217,99 D	25.019,11	0,00	25.019,11 D	124.237,10 D
41101010024	OUTROS BENEFÍCIOS EMPREGADOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
411010100	ENCARGOS TRABALHISTAS	312.923,12 D	86.283,81	7.855,55	78.428,26 D	391.351,38 D
411010100001	FÓTS	312.923,12 D	86.283,81	7.855,55	78.428,26 D	391.351,38 D
411010100	PROVISÃO	896.066,30 D	400.436,67	169.827,04	230.609,63 D	1.126.875,93 D
411010100001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	354.832,29 D	125.626,50	32.076,77	90.549,73 D	455.382,01 D
411010100002	PROVISÃO DE FÉRIAS	478.235,86 D	246.385,53	121.893,32	124.492,21 D	602.726,09 D
411010100003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13 SAL	83.198,14 D	28.424,64	12.856,95	15.367,69 D	78.765,83 D
411010100	SERVÍCIOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.290.319,35 D	2.431.090,13	0,00	2.431.090,13 D	11.721.408,48 D
411010100001	SERVÍCIOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	7.840.266,27 D	1.974.687,66	0,00	1.974.687,66 D	9.814.954,03 D
411010100002	SERVÍCIOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	2.176.253,82 D	388.300,43	0,00	388.300,43 D	1.564.554,25 D
411010100006	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	206.798,16 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	261.900,20 D
411010100008	CONTRATO DE COLETA DE RESÍDUOS	68.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
411010100	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.789.744,25 D	542.681,71	252,99	542.428,72 D	2.332.172,98 D
411010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	762.051,31 D	254.418,88	0,00	254.418,88 D	1.017.270,19 D
411010100002	MAT DE USO DO PACIENTE SEME	379.435,80 D	161.431,03	252,99	161.178,06 D	739.613,86 D
411010100003	DIXIAS ENTERAIS E PARENTERAIS	36.820,87 D	9.275,74	0,00	9.275,74 D	45.096,63 D
411010100004	GASES MEDICINAIS	325.396,70 D	109.816,57	0,00	109.816,57 D	435.213,27 D
411010100005	MATERIAIS RADIOLÓGICOS	782,10 D	544,20	0,00	544,20 D	1.326,30 D
411010100006	OPME - ORTESES PROTESES	76.442,91 D	6.197,62	0,00	6.197,62 D	82.641,53 D
411010100008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.383,57 D	1.997,63	0,00	1.997,63 D	10.381,20 D
411010100009	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010100	MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS	519.611,34 D	175.187,39	0,00	175.187,39 D	694.798,73 D
411010100002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203.989,58 D	57.203,39	0,00	57.203,39 D	261.192,97 D
411010100003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	59.806,82 D	14.639,96	0,00	14.639,96 D	74.446,78 D
411010100004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	152.127,79 D	32.598,57	0,00	32.598,57 D	184.726,36 D
411010100005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59.132,80 D	61.392,68	0,00	61.392,68 D	120.525,48 D
411010100006	RENOVA	6.826,75 D	0,00	0,00	0,00	6.826,75 D
411010100007	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.899,12 D	2.401,28	0,00	2.401,28 D	8.300,40 D
411010100008	COMBUSTÍVEL GERADOR/GLP	31.828,48 D	6.931,51	0,00	6.931,51 D	38.779,99 D
411010100	DESPESAS GERAIS	1.650.510,44 D	618.394,60	0,00	618.394,60 D	2.068.095,04 D
411010100002	ENERGIA ELÉTRICA	601.225,65 D	160.375,60	0,00	160.375,60 D	761.601,25 D
411010100003	TELEFONE	5.995,98 D	1.571,54	0,00	1.571,54 D	7.567,52 D
411010100004	FRANCS E CARRETOS	48.354,75 D	10.982,71	0,00	10.982,71 D	59.337,46 D
411010100007	INTERNET	26.509,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	32.509,00 D
411010100008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
411010100009	DEPRECIACAO	172.414,29 D	33.980,87	0,00	33.980,87 D	206.395,16 D
411010100010	SEGUROS	2.861,11 D	739,12	0,00	739,12 D	3.600,23 D
411010100014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62,00 D	0,00	0,00	0,00	62,00 D
411010100018	VIAGENS E HOSPEDAGENS	379.960,70 D	100.295,85	0,00	100.295,85 D	480.256,55 D
411010100019	CONDUÇÕES E TAXI	30.440,00 D	7.480,00	0,00	7.480,00 D	37.920,00 D
411010100021	ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	10.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	14.000,00 D
411010100024	LANCHES E REFEIÇÕES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
411010100026	OUTRAS DESPESAS	236,00 D	0,00	0,00	0,00	236,00 D
411010100031	DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO)	50,10 D	3.229,90	0,00	3.229,90 D	3.279,10 D
411010100033	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.399,47 D	30.643,91	0,00	30.643,91 D	201.039,28 D
411010100034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	221.475,00 D	39.117,00	0,00	39.117,00 D	260.592,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.032,38 D	506,44	0,00	506,44 D	4.538,82 D
4110101100001	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.557,03 D	400,00	0,00	400,00 D	3.957,03 D
4110101100004	MULTAS	38,48 D	0,00	0,00	0,00	38,48 D
4110101100006	TAXAS E ENCLAVAMENTOS	421,49 D	106,44	0,00	106,44 D	527,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.234,41 D	18.493,14	0,00	18.493,14 D	47.727,55 D
4110201010002	DESPESAS BANCÁRIAS	11.556,32 D	3.551,38	0,00	3.551,38 D	15.107,69 D
4110201010007	MULTAS	17.678,09 D	14.941,76	0,00	14.941,76 D	32.619,87 D
48	RENÚNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
481	RENÚNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
48101	RENÚNCIA FISCAL	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
4810101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D
481010101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.478.560,49 D	369.351,27	0,00	369.351,27 D	1.847.911,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:29

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	927.004,13 D	238.962,18	0,00	238.962,18 D	1.185.966,31 D
68101010003	COFINS - RENUMCIA FISCAL	521.556,36 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	651.945,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.768.955,34	21.768.955,34	0,00	

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

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.744.648,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.342.390,21 D
	RESULTADO DO MES 05/2023	597.541,28 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023	1.665.195,03 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
 PARA O MES 05/2023

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.789.166,81 C
	TOTAL DA RECEITA	23.729.682,35 C
	TOTAL DA DESPESA	20.294.877,34 D
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 05/2023	1.123.993,78 C
	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	1.665.195,03 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – MAIO/2023



SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 13:21:40

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

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003 - FUNDO FIXO - BREVES					BALDO ANTERIOR:	1.000,00 D
04/05/2023						
008850001000016001	PGTO. MF 551 - R. VANIELE FERREIRA	2110101060001	03	0,00	50,04	949,96 D
008850001000028902	CANC. PGTO MF 551 - R. VANIELE F		02	58,04	0,00	1.000,00 D
T o t a l d e C o n t a =>					50,04	50,04
1.000,00 D						
CONTA - DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES					BALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.294.369,35 D
008850001000002001	PGTO. MF 10321 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	136,00	2.294.233,35 D
008850001000003001	PGTO. MF 10322 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	76,00	2.294.157,35 D
008850001000004001	PGTO. MF 10381 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	400,00	2.293.757,35 D
008850001000005001	PGTO. MF 10403 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.293.721,35 D
008850001000006001	PGTO. MF 10422 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.293.661,35 D
008850001000007001	PGTO. MF 10425 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	27,00	2.293.634,35 D
008850001000008001	PGTO. MF 10432 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	121,00	2.293.513,35 D
008850001000009001	PGTO. MF 10441 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	20,00	2.293.493,35 D
008850001000010001	PGTO. MF 10455 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	40,00	2.293.453,35 D
008850001000011001	PGTO. MF 10456 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.293.393,35 D
008850001000012001	PGTO. MF 10463 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.293.357,35 D
008850001000013001	PGTO. MF 10467 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	33,00	2.293.324,35 D
008850001000014001	PGTO. MF 10487 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	67,00	2.293.257,35 D
008850001000015001	PGTO. MF 10493 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.293.227,35 D
008850001000016001	PGTO. MF 10495 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	138,00	2.293.089,35 D
008850001000017001	PGTO. MF 10505 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	44,00	2.293.045,35 D
008850001000018001	PGTO. MF 10520 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	120,00	2.292.925,35 D
008850001000019001	PGTO. MF 10541 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	187,00	2.292.738,35 D
008850001000020001	PGTO. MF 10549 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.292.702,35 D
008850001000021001	PGTO. MF 10794 - PARANAMÉ	2110101010001	03	0,00	480,00	2.292.222,35 D
008850001000022001	PGTO. MF 10818 - PARANAMÉ	2110101010001	03	0,00	4.590,00	2.287.632,35 D
008850001000023001	PGTO. MF 14858 - C J A FARIKITE - EFF	2110101010001	03	0,00	4.438,30	2.283.193,05 D
008850001000024001	PGTO. MF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	2110101060001	03	0,00	502,50	2.282.690,55 D
008850001000025001	PGTO. MF 16773 - GUILHER FARM	2110101010001	03	0,00	3.584,25	2.279.106,30 D
008850001000026001	PGTO. MF 16858 - GUILHER FARM	2110101010001	03	0,00	1.411,67	2.277.694,63 D
008850001000027001	PGTO. MF 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	64,00	2.277.630,63 D
008850001000028001	PGTO. MF 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	19,25	2.277.611,38 D
008850001000029001	PGTO. MF 32306 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	38,25	2.277.573,13 D
008850001000030001	PGTO. MF 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	24,70	2.277.548,43 D
008850001000031001	PGTO. MF 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	26,88	2.277.521,55 D
008850001000032001	PGTO. MF 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	124,70	2.277.396,85 D
008850001000033001	PGTO. MF 5540 - BRASIL SHOPPING KINE	2110101010001	03	0,00	3.134,48	2.274.262,37 D
008850001000034001	PGTO. MF 10011 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	104,00	2.274.158,37 D
008850001000035001	PGTO. MF 10027 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	40,80	2.274.117,57 D
008850001000036001	PGTO. MF 10064 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	27,00	2.274.089,57 D
008850001000037001	PGTO. MF 10107 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	74,50	2.273.995,07 D
008850001000038001	PGTO. MF 10172 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	188,00	2.273.797,07 D
008850001000039001	PGTO. MF 10231 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	80,00	2.273.667,07 D
008850001000040001	PGTO. MF 11633 - B L CARDOSO BIRSLI	2110101010001	03	0,00	5.216,00	2.268.451,07 D
008850001000041001	PGTO. MF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.382,16	2.255.068,91 D
008850001000042001	PGTO. FT 014232109 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.957,73 D
008850001000043001	PGTO. FT 014232127 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.846,55 D
008850001000044001	PGTO. FT 014232140 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.735,37 D
008850001000045001	PGTO. FT 014232166 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.624,19 D
008850001000046001	PGTO. FT 014232164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.254.512,01 D
008850001000047001	PGTO. VOL 009003013 - FOPAD - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	6.219,96	2.248.292,05 D
008850001000048001	PGTO. VOL 009003014 - FOPAD - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	753,15	2.247.538,90 D
008850001000049001	REP. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,48	0,00	2.247.538,42 D
02/05/2023						
008850001000005003	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	60,00	2.247.478,42 D
008850001000006001	PGTO. MF 1092 - DARLEEN E. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	1.674,00	2.245.804,42 D
008850001000007001	PGTO. MF 11891 - B L CARDOSO BIRSLI	2110101010001	03	0,00	6.902,00	2.238.902,42 D
008850001000008001	PGTO. MF 157925 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.392,68	2.233.509,74 D
008850001000009001	PGTO. MF 157925 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	567,50	2.232.942,24 D
008850001000010001	PGTO. MF 42615 - COMERCIAL DE GEMEROS	2110101010001	03	0,00	10.789,92	2.222.152,32 D
008850001000011001	PGTO. MF 479 - PETRECK TRINDADE HUN	2110101060001	03	0,00	2.100,00	2.220.052,32 D
008850001000012001	PGTO. MF 485 - PETRECK TRINDADE HUN	2110101060001	03	0,00	2.120,00	2.217.932,32 D
008850001000013001	PGTO. MF 486 - PETRECK TRINDADE HUN	2110101060001	03	0,00	1.050,00	2.216.882,32 D
008850001000014001	PGTO. MF 5889 - BRASIL SHOPPING KINE	2110101010001	03	0,00	7.441,48	2.209.440,84 D
008850001000015001	PGTO. REP KIMAGATIE - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	129,00	2.209.311,84 D
008850001000016001	PGTO. REP EDNA GOMES - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	233,50	2.209.078,34 D
008850001000017001	REP. - BANPARA - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,48	0,00	2.209.077,86 D
04/05/2023						
008850001000001001	ADMISS ALEGO023 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.882,04	2.179.195,82 D
						2.176.615,86 D

A TRANSPORTAR :

LOJE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOE CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BRBRES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	2.176.615,06 D
008850001000002001	ADIANT OC64095 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	2.600,00	2.176.615,06 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.083,00	2.175.532,06 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	96,00	2.175.436,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.427,02	2.174.009,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 831979 - MEDILAN	2110101010001	03	0,00	2.548,16	2.171.461,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.565,50	2.165.895,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,17	2.160.089,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 12652 - WEGASON CE ARMAZENAS	2110101080001	03	0,00	864,42	2.159.225,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 12676 - WEGASON CE ARMAZENAS	2110101080001	03	0,00	205,84	2.158.219,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.420,56	2.157.799,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	361,83	2.157.437,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 21021 - PARQUINICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	4.551,33	2.152.886,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 36838 - R.C. SAGALLO	2110101010001	03	0,00	945,00	2.151.941,03 D
008850001000015001	MULTA PGTO.NF 36539 - R.C. SAGALLO	4110201010007	03	0,00	197,81	2.151.743,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 36837 - R.C. SAGALLO	2110101010001	03	0,00	822,50	2.150.920,72 D
008850001000017001	MULTA PGTO.NF 36837 - R.C. SAGALLO	4110201010007	03	0,00	187,81	2.150.732,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 841871 - MEDILAN	2110101010001	03	0,00	4.739,14	2.145.993,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 852286 - MEDILAN	2110101010001	03	0,00	302,78	2.145.690,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,52	2.134.605,06 D
008850001000021001	PGTO. FT 80200423 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101010002	03	0,00	144.188,82	2.089.519,24 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003014 - FCPAG - FENIAS	2130101010005	03	0,00	1.984,92	2.087.534,32 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003017 - SID DOS PROF DE EM	2130101020005	03	0,00	5.330,67	1.982.203,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003018 - FCTS	2130101020002	03	0,00	87.424,87	1.894.778,78 D
008850001000025001	REF. - INDSH - REMIUNTO CONTA	3110201050002	03	4,56	0,00	1.894.683,34 D
05/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64095 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	1.400,00	1.895.283,34 D
008850001000005001	ADIANT RDPHELCT - HELCILENE FOCHA DE L	1120201010004	03	0,00	170,00	1.895.113,34 D
008850001000006001	ADIANT RDPVIAGO - TIAGO DE SOUSA VOCHA	1120201010004	03	0,00	100,00	1.895.013,34 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE SEMBRERACAO CDB	4110201010002	03	0,00	0,20	1.895.013,14 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	26,00	1.894.987,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 16914 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	2.379,50	1.892.607,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 20971 - PARQUINICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	3.009,50	1.889.598,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	2110101010001	03	0,00	3.000,00	1.886.598,14 D
008850001000012001	PGTO. ISS 113 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	1.886.243,64 D
008850001000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	1.883.506,14 D
008850001000014001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	1.878.031,14 D
008850001000015001	PGTO. ISS 11798 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	880,00	1.877.151,14 D
008850001000016001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	15.520,78	1.861.630,36 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.860.880,36 D
008850001000018001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.182,64	1.855.697,72 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	1.850.147,72 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	1.839.782,45 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202300015 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,01	1.839.432,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 202300017 - LEAO & OLIVEIRA LT	2110101060001	03	0,00	460,00	1.839.042,44 D
008850001000023001	PGTO. ISS 202300092 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	1.838.732,94 D
008850001000024001	PGTO. ISS 20230846 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.837.982,94 D
008850001000025001	PGTO. ISS 2195 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.887,50	1.831.095,44 D
008850001000026001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.345,93	1.828.749,51 D
008850001000027001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.026,51	1.820.722,97 D
008850001000028001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	1.818.772,97 D
008850001000029001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	1.818.402,97 D
008850001000030001	PGTO. FT 73145 - LANKS TOUR	2110101040001	03	0,00	2.618,98	1.815.783,99 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003015 - FORAG SALARIOE	2130101010001	03	0,00	839.678,02	976.105,97 D
008850001000032001	PGTO. MUI 880423 - INDSH - SEDE ADM	2190101010001	03	0,00	34.770,42	941.335,55 D
008850001000033001	REF. - INDSH - ARROJAMENTO CONTA	3110201050002	03	16,67	0,00	941.354,24 D
05/05/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64425 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	460,00	940.894,24 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	940.858,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	667,00	940.191,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 13074 - SHOPPING HOSPITALAR	2110101060001	03	0,00	2.949,00	937.242,24 D
008850001000005001	MULTA PGTO.NF 13074 - SHOPPING HOSP	4110201010007	03	0,00	86,50	937.155,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 14813 - C J A PARZINTE - EPP	2110101010001	03	0,00	904,28	936.251,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 2493 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,42	935.446,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 3038 - SPANHOSIDAR E SOUSA	2110101010001	03	0,00	3.650,00	931.796,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 474 - DINATECH	2110101040001	03	0,00	180,00	931.616,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 525 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.640,34	927.975,70 D

A TRANSPORTAR :

925.127,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				2.294.405,25 D	
DE TRANSPORTE :						925.127,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 528 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.840,20	925.127,40 D
008850001000011901	PGTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	824.593,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 116 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	40.645,37	775.948,26 D
008850001000013001	PGTO. FT 82094424 - WHITHE MARTINE	2110101010001	03	0,00	4.059,39	771.889,87 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003012 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.557,00	770.332,87 D
008850001000015001	REF.2023111 - PREFEITURA DE BRVES - TAX A MUNICIPAL	4110101100006	03	0,00	106,44	770.226,43 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,99	0,00	770.230,42 D
09/05/2023						
008850001000002001	ADJANT IMPLANTUS - IMPLANTUS MATERIALS	1120201020001	03	0,00	6.200,00	766.030,42 D
008850001000003001	REP. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	765.946,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 111 - MEDVIV COMERCIO E SE	2110101060001	03	0,00	1.450,00	764.496,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 169984 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	230,41	764.266,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.573,20	762.692,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.808,01	760.884,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.090,00	759.804,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 173207 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	392,13	759.412,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	4.504,00	754.908,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	4.504,90	750.403,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	2.312,50	748.091,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 293 - YAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	950,00	747.141,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.043,20	746.098,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 545 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	3.016,79	743.081,28 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.250,00	741.831,28 D
008850001000017001	PGTO. FT 58004023 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	03	0,00	400,00	741.431,28 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003019 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	740.871,28 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003022 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	852,62	740.018,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003023 - FOTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	32,37	740.051,03 D
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,00	0,00	740.051,03 D
008850001000022001	CANC. PGTO NF 175314 - STOCK MED		03	4.564,66	0,00	735.486,37 D
10/05/2023						
008850001000001001	NECES. IMPLANTUS - IMPLANTUS MATERIALS	1120201020001	03	6.200,00	0,00	729.286,37 D
008850001000004001	ADJANT 0064175 - R. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03	0,00	300,00	728.986,37 D
008850001000005001	REP. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	728.902,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 10082 - IMPLANTUS MATERIALS	2110101060001	03	0,00	4.200,00	724.702,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - JAMIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	723.577,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - EMOGGERAIS EQUIPAMENT	2110101010001	03	0,00	590,34	723.087,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.075,06	721.011,97 D
008850001000010001	MULTA PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	4110201010007	03	0,00	2.152,80	718.859,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 1875679 - SERRAS S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	718.524,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300011 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	13.327,50	705.196,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300012 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	98.623,50	606.573,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 229 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	133.001,50	473.571,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 235 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	464.897,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 236 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	456.194,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 240 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	447.520,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 241 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	9.703,00	437.817,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 245 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	429.143,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 246 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	420.440,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 248 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	411.767,00 D
008850001000022001	PGTO. NF 249 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	403.064,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 254 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	394.390,01 D
008850001000024001	PGTO. NF 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101010001	03	0,00	830,00	393.560,01 D
008850001000025001	PGTO. NF 7127 - WHITHE MARTINE	2110101010001	03	0,00	1.122,25	392.437,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 7126 - WHITHE MARTINE	2110101010001	03	0,00	1.123,25	391.314,51 D
008850001000027001	PGTO. FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	390.553,29 D
008850001000028001	PGTO. FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	389.792,07 D
008850001000029001	PGTO. FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	389.030,85 D
008850001000030001	PGTO. FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	388.269,63 D
008850001000031001	PGTO. FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	387.508,41 D
008850001000032001	PGTO. FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	386.747,19 D
008850001000033001	PGTO. FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	386.085,97 D
008850001000034001	PGTO. FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	385.424,75 D
008850001000035001	PGTO. FT 439705 - AZUL LITHAS ABRAS D	2110101060001	03	0,00	994,89	384.729,86 D
008850001000036001	PGTO. FT 55 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	383.968,64 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003024 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	03	0,00	9.614,66	374.353,98 D

A TRANSPORTAR :

377.013,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOR CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
COMTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	377.013,30 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003025 - FOLTS RESCISAO	2130101020002	03	9,00	12.755,07	377.013,30 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003026 - FOLTS RESCISAO	2130101020003	03	0,00	5.760,70	371.252,60 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003027 - FOLTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	8.267,20	362.985,40 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003028 - FOLTS RESCISAO	2130101010003	03	0,00	3.943,83	359.041,57 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003029 - FOLTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	683,86	358.357,71 D
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	8,46	0,00	358.366,17 D
31/05/2023						
008850001000001001	RECIB. FACILDEB - MELCILENE ROCHA DE L.	1120201010004	03	170,00	0,00	358.536,17 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	358.500,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 2294 - NF COELHO	2110101050001	03	0,00	2.716,67	355.783,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - NF COELHO	2110101010003	03	0,00	1.969,10	353.814,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.172,05	351.642,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 605 - DISTRIEMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.025,70	349.616,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 606 - DISTRIEMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.789,17	346.827,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	2110101010001	03	0,00	917,28	345.910,20 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 61372 - NATAN	4110201010007	03	0,00	3,06	345.907,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 61388 - NATAN	2110101010001	03	0,00	3.928,40	339.978,74 D
008850001000013001	PGTO. NSF JIMBO0423 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	2110101010001	03	0,00	422,69	339.556,05 D
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,44	0,00	339.556,49 D
12/06/2023						
008850001000001001	RECIB. PATIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1120201010004	03	100,00	0,00	339.456,49 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	339.432,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	289,90	339.142,59 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	454,27	338.688,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.198,75	337.489,57 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	182,21	337.307,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.253,41	330.053,95 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	859,42	329.194,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.253,40	321.941,13 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	636,33	321.304,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	589,68	320.715,12 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	1.182,63	319.532,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 669 - DISTRIEMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.426,00	318.106,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE VIOS CIRURGII	2110101010001	03	0,00	2.262,89	315.843,60 D
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,43	0,00	315.844,03 D
15/03/2023						
008850001000001001	ADIANTE FARMEMEDI - BCF - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	0,00	16.090,80	305.926,23 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	305.878,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 114 - YAMOVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.720,00	304.158,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	1.545,64	302.612,59 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136 - SUPERMEDICA D	4110201010007	03	0,00	785,01	301.827,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.265,00	299.562,58 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	4110201010007	03	0,00	811,26	298.751,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 2363 - CLASSAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	660,00	298.091,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	349,20	297.742,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	24,04	297.718,08 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,62	0,00	297.717,46 D
16/05/2023						
008850001000001001	ADIANTE PATOQ - IQQ	1120201020001	03	0,00	90,00	297.627,46 D
008850001000002001	REF. - 2ª TABELIGNATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	4110201010002	03	0,00	581,08	297.046,38 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	296.822,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 14007 - HEXAGOM CE ARMazenag	2110101060001	03	0,00	649,11	296.173,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 16956 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.411,66	294.761,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 5537 - IQQ	2110101040001	03	0,00	920,34	293.841,27 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003032 - FOLTS RESCISAO	2130101010003	03	0,00	26.096,60	267.744,67 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003033 - FOLTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	30.159,46	237.585,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 55719 - IQQ	2110101040001	03	0,00	3.979,89	233.605,32 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,45	0,00	233.602,87 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	46,00	233.556,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	119,96	233.436,91 D
008850001000003001	MULTA PGTO.NF 154775 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	437,63	232.999,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 154998 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.268,85	230.730,43 D
008850001000005001	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	425,00	229.305,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 154999 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.335,92	227.969,51 D
008850001000007001	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	435,00	227.534,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.301,80	226.232,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 6115 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	218,90	226.013,81 D
008850001000010001	PGTO. TK 000002228 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	11.660,14	214.353,67 D
008850001000011001	PGTO. TK 000002228 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	53.908,32	160.445,35 D

WGA /UTBR400/v.12
Hora...: 13:21:43

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

Renovo: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.294.405,55 D	143.124,66 D
008850001000000001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	17.969,45	143.124,65 D
008850001000010001	PGTO. FT VIVO042E - TELEFONICA DO BRASI L	2110101080001	03	0,00	1.015,79	142.108,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003021 - UNIAO	2130101025004	03	0,00	48.669,79	93.239,07 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003030 - FOPAG - RESCIS0ES	2130101010003	03	0,00	154,57	93.084,50 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003031 - FOPAG - RESCIS0ES	2130101010002	03	0,00	1.712,53	91.371,95 D
008850001000014001	REF. - INDIR - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	6,12	0,00	91.378,07 D
18/05/2023						
008850001000010001	PGTO. FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	89.388,29 D
008850001000030001	REF. - INDIR - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,11	0,00	89.298,40 D
19/05/2023						
008850001000010001	RECEB. RAJ03 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	361,00	0,00	88.937,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 61440 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.418,10	88.261,30 D
008850001000040001	PGTO. NF 61440 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.418,10	86.843,20 D
008850001000040002	MULTA FOTO.NF 61440 - NATAN	4110201010007	03	0,00	4,73	86.538,47 D
008850001000050001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	924,20	86.014,27 D
008850001000060001	PGTO. NF 142 - ASH COMERCIO DE MEDI	2110101060001	03	0,00	700,05	85.113,62 D
008850001000070001	PGTO. INE 12798 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	83.553,62 D
008850001000080001	PGTO. INE 20230846 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	81.903,62 D
008850001000090001	PGTO. INE 220 - INSS	2140101010005	03	0,00	2.580,32	79.323,30 D
008850001000100001	PGTO. INE 220 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.829,16	70.494,14 D
008850001000110001	PGTO. INE 225 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	70.197,93 D
008850001000120001	PGTO. INE 235 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	69.900,93 D
008850001000130001	PGTO. INE 245 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	69.604,92 D
008850001000140001	PGTO. INE 241 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	69.307,92 D
008850001000150001	PGTO. INE 240 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	69.011,91 D
008850001000160001	PGTO. INE 246 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	68.714,91 D
008850001000170001	PGTO. INE 249 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	68.418,90 D
008850001000180001	PGTO. INE 249 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	68.121,90 D
008850001000190001	PGTO. INE 254 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	67.825,89 D
008850001000200001	PGTO. TX 000002240 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	30.201,75	37.644,10 D
008850001000210001	PGTO. FOL 000003020 - INE S/ SALARISE	2130101020001	03	0,00	31.318,13	53.074,05 C
008850001000220001	CANC. FOTO NF 61440 - NATAN		03	1.418,10	0,00	52.455,95 C
008850001000230001	RECEB.NF 202300005 - SENSA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.517.925,55 D
008850001000240001	RESCATE DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	191.790,78	2.325.934,77 D
008850001000250001	RESGATE LIQUIDO	1110401010001	03	188.812,86	0,00	2.515.747,63 D
008850001000260001	RESS PREMIUM PLUM	1110401010001	03	191.790,78	0,00	2.707.538,41 D
22/05/2023						
008850001000001001	RECEB. RAJ03 - INSTITUTO QUALISA DE	1120201020001	03	90,00	0,00	2.707.628,41 D
008850001000030001	ADIANTE 06642E - SOBREFON COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	900,00	2.706.728,41 D
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	2.706.468,41 D
008850001000050001	PGTO. NF 31032 - FARMA	2110101010001	03	0,00	2.395,00	2.704.283,41 D
008850001000060001	MULTA FOTO.NF 31032 - FARMA	4110201010007	03	0,00	486,54	2.703.796,87 D
008850001000070001	PGTO. NF 31412 - FARMA	2110101010001	03	0,00	1.852,50	2.701.944,37 D
008850001000080001	MULTA FOTO.NF 31412 - FARMA	4110201010007	03	0,00	484,00	2.701.460,37 D
008850001000090001	PGTO. NF 31412 - FARMA	2110101010001	03	0,00	1.052,50	2.699.607,87 D
008850001000100001	MULTA FOTO.NF 31412 - FARMA	4110201010007	03	0,00	484,00	2.699.123,87 D
008850001000110001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.853,87 D
008850001000120001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.583,87 D
008850001000130001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.313,87 D
008850001000140001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.698.043,87 D
008850001000150001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.773,87 D
008850001000160001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.503,87 D
008850001000170001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.697.233,87 D
008850001000180001	PGTO. NF 14985 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	2.696.771,87 D
008850001000190001	PGTO. NF 14986 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.696.501,87 D
008850001000200001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.696.231,87 D
008850001000210001	PGTO. NF 15005 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.695.961,87 D
008850001000220001	PGTO. NF 15006 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	270,00	2.695.691,87 D
008850001000230001	PGTO. NF 202300004 - ERIVALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.690.791,87 D
008850001000240001	PGTO. NF 3541977 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.690.292,37 D
008850001000250001	PGTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	2.690.266,03 D
008850001000260001	PGTO. NF 471 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.450,00	2.686.816,03 D
008850001000270001	REF. - INDIR - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,21	0,00	2.686.817,24 D
23/05/2023						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	2.686.745,24 D
008850001000030001	PGTO. NF 10425 - FARMED	2110101010001	03	0,00	5.006,17	2.680.939,17 D
008850001000050001	PGTO. NF 10659 - FARMED	2110101010001	03	0,00	1.693,90	2.679.245,27 D
008850001000070001	PGTO. NF 10873 - FARMED	2110101010001	03	0,00	800,22	2.678.445,05 D
						2.674.575,10 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTES :			ZALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 R	2.074.575,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 10078 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.870,77	2.074.575,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 10884 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	930,00	2.673.645,16 D
008850001000018001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.734,90	2.671.905,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 10939 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.610,00	2.670.295,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.002,70	2.667.495,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.270,00	2.664.225,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.603,22	2.659.622,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.623,00	2.654.199,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.128,00	2.653.071,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.130,82	2.650.940,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.332,43	2.647.608,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 11133 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.204,00	2.642.404,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 11149 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	207,00	2.642.197,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 18 - A. R. BARROSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.212,50	2.638.984,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 9656 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	12.142,30	2.626.742,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 5730 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.166,85	2.623.575,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.887,50	2.620.687,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 61425 - NATIM	2110101010001	03	0,00	2.590,00	2.618.097,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 61436 - NATIM	2110101010001	03	0,00	10.789,10	2.607.307,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	11.901,76	2.595.406,14 D
008850001000036001	PGTO. NF 6691 - MORIAN ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	1.215,00	2.594.191,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 6784 - MORIAN ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	930,00	2.593.261,14 D
008850001000038001	PGTO. NF 6917 - MORIAN ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	972,00	2.592.289,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.396,94	2.579.892,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.905,92	2.568.986,28 D
008850001000041001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.905,92	2.557.980,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 145 - BELM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.971,88	2.552.948,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 146 - BELM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.320,00	2.548.628,48 D
008850001000044001	PGTO. NF 526 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.546.628,48 D
008850001000045001	PGTO. NF 534 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.544.628,48 D
008850001000046001	RCCEM.NF 20230005 - SESP BREVES		03	1.776.121,50	0,00	4.320.548,17 D
24/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64335 - BIPAR HOSPITALAR II	1120201020001	03	0,00	3.500,00	4.316.948,17 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4330201010002	03	0,00	60,00	4.316.888,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 122 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	13.250,00	4.303.638,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REFR E FREE	2110101010001	03	0,00	3.433,00	4.300.205,17 D
008850001000008001	MULTA FOTO.NF 1400 - DANI COM REFR	4110201010007	03	0,00	77,70	4.299.127,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 14624 - C J A FARMATE - ERF	2110101010001	03	0,00	1.608,75	4.297.518,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 21021 - FARMQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	4.251,33	4.293.267,39 D
008850001000011001	MULTA FOTO.NF 21021 - FARMQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	60,70	4.293.206,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.650,00	4.291.556,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.075,52	4.289.481,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.075,52	4.287.405,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 6098 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.408,28	4.286.007,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 9735B - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	4.284.073,97 D
008850001000017001	REF. - INDEF - REQUISIÇÃO CONTA	3110201050002	03	2,70	0,00	4.284.766,73 D
25/05/2023						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA DJ III	4110201010002	03	0,00	142,00	4.284.624,73 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	4.284.540,73 D
008850001000020001	PGTO. NF 15495 - ADDARIO	2110101010001	03	0,00	4.322,08	4.279.617,05 D
008850001000021001	MULTA FOTO.NF 15495 - ADDARIO	4110201010007	03	0,00	356,89	4.279.260,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 15635 - ADDARIO	2110101010001	03	0,00	2.692,25	4.276.567,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 158513 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.230,70	4.270.337,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 21005 - EXPANEXO	2110101010001	03	0,00	2.377,89	4.267.959,32 D
008850001000025001	MULTA FOTO.NF 21005 - EXPANEXO	4110201010007	03	0,00	75,49	4.267.883,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 120 - MV MEDICINA DIAO	2110101020001	03	0,00	48.645,37	4.219.238,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAO	2110101020001	03	0,00	97.200,75	4.121.972,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 15854 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	930,00	4.121.042,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 30290010 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	2110101020001	03	0,00	275.894,45	3.845.147,76 D
008850001000030001	PGTO. NF 20230011 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	2110101020001	03	0,00	82.095,42	3.763.052,34 D
008850001000031001	PGTO. NF 20230012 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	2110101020001	03	0,00	104.190,85	3.658.861,49 D
008850001000032001	PGTO. NF 20230012 - CAVALCANTI E LOPES	2110101030001	03	0,00	7.500,00	3.651.361,49 D
008850001000033001	PGTO. NF 20230013 - CAVALCANTI E LOPES	2110101030001	03	0,00	158.920,00	3.492.441,49 D
008850001000034001	PGTO. NF 429 - CARLETO E NÓCIA LIRA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	3.457.789,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 40 - K M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	167.500,00	3.290.289,99 D
008850001000036001	PGTO. FT 481744 - AZUL LINHAS AEREA B	2110101060001	03	0,00	1.513,48	3.288.776,51 D

A TRANSPORTAR :

3.198.973,01 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS COMTA HOVIHENTO - SAUDE - RECURSO					
COMTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	3.190.073,01 D
DE TRANSPORTE :						
008550001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO COMTA	3110201050002	03	6,50	0,00	3.190.073,01 D
26/05/2023						
008550001000005001	ADIANT OC64365 - FRESERIUS	3120201020001	02	0,00	13.935,60	3.184.537,41 D
008550001000006001	ADIANT SACASAPAK - ROBERTO C B DA SILVA	3120201020001	02	0,00	900,00	3.184.137,41 D
008550001000007001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	02	0,00	160,00	3.183.967,41 D
008550001000008001	PGTO. NF 10228 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	2.669,30	3.181.298,11 D
008550001000009001	PGTO. NF 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	255,88	3.181.042,23 D
008550001000010001	PGTO. NF 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	307,62	3.180.734,61 D
008550001000011001	PGTO. NF 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	3.180.550,80 D
008550001000012001	PGTO. NF 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,03	3.179.845,77 D
008550001000013001	PGTO. NF 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	836,58	3.179.009,19 D
008550001000014001	PGTO. NF 2010 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.711,70	3.177.297,49 D
008550001000015001	PGTO. NF 2011 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.599,90	3.174.697,59 D
008550001000016001	PGTO. NF 329 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	3.170.897,59 D
008550001000017001	PGTO. NF 6231 - BRAZIL SHOPPING KIBE	2110101010001	03	0,00	5.391,12	3.165.506,47 D
008550001000018001	PGTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	170.807,00	3.094.699,47 D
008550001000019001	PGTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.281,80	3.088.417,67 D
008550001000020001	PGTO. NF 113 - TONS	2110101020001	03	0,00	6.259,46	3.082.158,21 D
008550001000021001	PGTO. NF 202200094 - LAVSTREI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	3.074.658,21 D
008550001000022001	PGTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	2.954.658,21 D
008550001000023001	PGTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	6.219,59	2.948.438,62 D
008550001000024001	PGTO. NF 202300092 - CENTRO DIAS DA MUR	2110101020001	03	0,00	5.499,61	2.942.939,01 D
008550001000025001	PGTO. NF 2185 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.350,87	2.820.588,14 D
008550001000026001	PGTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AM	2110101020001	03	0,00	177.208,69	2.643.379,45 D
008550001000027001	PGTO. NF 322 - F DA SILVA WAN REYL	2110101020001	02	0,00	129.653,77	2.513.725,68 D
008550001000028001	PGTO. NF 356301 - RICHEIRO	2110101040001	03	0,00	217,25	2.513.508,43 D
008550001000029001	PGTO. NF 359403 - RICHEIRO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	2.509.691,60 D
008550001000030001	PGTO. NF 359652 - RICHEIRO	2110101040001	03	0,00	379,70	2.509.311,90 D
008550001000031001	PGTO. NF 89 - ELI B. UCHOA SERVICIO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	2.502.736,99 D
008550001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO COMTA	3110201050002	03	3,24	0,00	2.502.333,75 D
29/05/2023						
008550001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE -	4110101000001	03	0,00	3.228,00	2.499.105,75 D
	PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO					
008550001000003001	REF. - BANFARA - TARIFA TED - FOLHA	4110201010002	03	0,00	222,00	2.498.883,75 D
008550001000004001	PGTO. NF 14151 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	162,81	2.498.720,94 D
008550001000005001	PGTO. NF 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.498.537,13 D
008550001000006001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.498.301,25 D
008550001000007001	PGTO. NF 10223 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	2.324,25	2.495.976,99 D
008550001000008001	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	8.746,00	2.487.230,99 D
008550001000009001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	3.571,00	2.483.659,99 D
008550001000010001	PGTO. NF 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	149,50	2.483.510,49 D
008550001000011001	PGTO. NF 10840 - HELPLAET	2110101010001	03	0,00	4.548,50	2.478.961,99 D
008550001000012001	PGTO. NF 10840 - HELPLAET	2110101010001	03	0,00	295,50	2.478.666,49 D
008550001000013001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	671,50	2.477.994,99 D
008550001000014001	PGTO. NF 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	121,45	2.477.873,54 D
008550001000015001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.477.598,06 D
008550001000016001	PGTO. NF 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,01	2.476.893,05 D
008550001000017001	PGTO. NF 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	2.475.773,05 D
008550001000018001	PGTO. NF 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.475.589,24 D
008550001000019001	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	55,76	2.475.533,48 D
008550001000020001	MULTA PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	499,50	2.475.033,98 D
008550001000021001	MULTA PGTO. NF 15267 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	499,50	2.474.534,48 D
008550001000022001	PGTO. NF 15867 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	7.321,45	2.467.213,03 D
008550001000023001	PGTO. NF 21093 - FARMACIA INEMETRIA	2110101060001	03	0,00	2.940,00	2.464.273,03 D
008550001000024001	PGTO. NF 23299 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	3.770,24	2.460.502,79 D
008550001000025001	PGTO. NF 23301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	3.700,00	2.456.802,79 D
008550001000026001	PGTO. NF 23301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	2.529,67	2.454.273,12 D
008550001000027001	PGTO. NF 2394 - EF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.716,66	2.451.556,46 D
008550001000028001	PGTO. NF 2401 - EF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.025,00	2.449.531,46 D
008550001000029001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	812,00	2.448.719,46 D
008550001000030001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	4.188,00	2.444.531,46 D
008550001000031001	PGTO. NF 3240 - ULTRA MEDICAL COMERCIO	2110101010001	03	0,00	4.623,77	2.439.907,69 D
008550001000032001	PGTO. NF 61540 - NATAH	2110101010001	03	0,00	4.353,72	2.435.553,97 D
008550001000033001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FICOS CIRURGIC	2110101010001	03	0,00	2.263,58	2.433.290,39 D

A TRANSPORTAS :

2.429.336,05 D



SIGA / CTBARD01/V.12
Hora...: 13:21:44

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE I			SALDO ANTERIOR:	2.294.405,35 D	2.420.336,05 D	
008850001000033001	PGTO. NF 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.420.336,05 D	
008850001000034001	PGTO. NF 8665 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.086,39	2.427.239,66 D	
008850001000035001	PGTO. NF 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	944,24	2.428.295,42 D	
008850001000036001	PGTO. NF 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,50	2.429.358,64 D	
008850001000037001	PGTO. NF 8747 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.424.710,73 D	
008850001000038001	PGTO. NF 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.424.062,62 D	
008850001000039001	PGTO. NF 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.423.878,81 D	
008850001000040001	PGTO. NF 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.423.230,70 D	
008850001000041001	PGTO. NF 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	2.422.582,59 D	
008850001000042001	PGTO. NF 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	866,87	2.421.895,72 D	
008850001000043001	PGTO. NF 9188 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	288,71	2.421.607,01 D	
008850001000044001	PGTO. NF 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	293,42	2.421.313,59 D	
008850001000045001	PGTO. NF 9244 - R DA S COSTA E MENDO	2110101010001	03	0,00	2.384,00	2.418.919,59 D	
008850001000046001	PGTO. NF 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	781,91	2.418.137,68 D	
008850001000047001	PGTO. NF 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	2.417.017,68 D	
008850001000048001	PGTO. NF 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.416.742,20 D	
008850001000049001	PGTO. NF 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	193,81	2.416.548,39 D	
008850001000050001	PGTO. NF 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	193,81	2.416.354,58 D	
008850001000051001	PGTO. NF 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	784,34	2.415.570,24 D	
008850001000052001	PGTO. NF 159 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.880,00	2.413.690,24 D	
008850001000053001	PGTO. NF 121A51 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	2.413.511,87 D	
008850001000054001	PGTO. NF 12798 - UL ENGENHARIA HOEF.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	2.398.975,87 D	
008850001000055001	PGTO. NF 14988 - FUTEREBEAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	2.395.295,87 D	
008850001000056001	PGTO. NF 4186 - ANTONIO C H ARRUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	2.369.373,83 D	
008850001000057001	PGTO. NF 624 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.333.373,83 D	
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,35	0,00	2.333.375,18 D	
30/05/2023							
008850001000060001	PGTO. FOL 000003034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.078,73	2.331.696,45 D	
008850001000067001	PGTO. FOL 000003035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.034,01	2.328.462,44 D	
008850001000068001	PGTO. FOL 000003036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.977,67	2.325.484,77 D	
008850001000069001	PGTO. FOL 000003037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.589,26	2.322.895,51 D	
008850001000070001	PGTO. FOL 000003038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.056,20	2.319.845,31 D	
008850001000071001	PGTO. FOL 000003039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.778,27	2.317.067,04 D	
008850001000072001	PGTO. FOL 000003040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.551,88	2.314.515,16 D	
008850001000073001	PGTO. FOL 000003041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.194,06	2.308.321,10 D	
008850001000074001	PGTO. FOL 000003042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.107,66	2.305.213,44 D	
008850001000075001	PGTO. FOL 000003043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.528,14	2.302.725,30 D	
008850001000076001	PGTO. FOL 000003044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.134,85	2.300.590,45 D	
008850001000077001	PGTO. FOL 000003045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.526,72	2.299.063,73 D	
008850001000078001	PGTO. FOL 000003046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.832,10	2.296.231,63 D	
008850001000079001	PGTO. FOL 000003047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.637,28	2.293.594,35 D	
008850001000080001	PGTO. FOL 000003048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.894,61	2.291.705,74 D	
008850001000081001	PGTO. FOL 000003049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.275,10	2.284.430,64 D	
008850001000082001	PGTO. FOL 000003050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.494,72	2.281.935,92 D	
008850001000083001	PGTO. FOL 000003051 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.690,96	2.280.244,96 D	
008850001000084001	PGTO. FOL 000003052 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.380,60	2.277.864,36 D	
008850001000085001	PGTO. FOL 000003053 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	8.198,94	2.271.665,42 D	
008850001000086001	PGTO. FOL 000003054 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.916,27	2.269.749,15 D	
008850001000087001	PGTO. FOL 000003055 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.727,55	2.263.021,60 D	
008850001000088001	PGTO. FOL 000003056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.670,79	2.260.350,81 D	
008850001000089001	PGTO. FOL 000003057 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	8.035,64	2.252.315,17 D	
008850001000090001	PGTO. FOL 000003058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.469,91	2.252.885,08 D	
008850001000091001	PGTO. FOL 000003059 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.799,13	2.250.885,95 D	
008850001000092001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,84	0,00	2.250.885,11 D	
Total da Conta ==>					4.736.841,34	4.782.636,07	2.250.610,61 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010049	- BANPARA - 377722 - 4 BREVES PROVISORA			SALDO ANTERIOR:	66,07 D		
25/05/2023							
008850001000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ IIII	4110201010002	03	0,00	66,07	0,00	
26/05/2023							
008850001000025001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ IIII	4110201010002	03	0,00	0,01	0,01 D	
30/05/2023							
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,01	0,00	0,00	
Total da Conta ==>					0,01	66,07	0,00
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	190.743,61 D		
02/05/2023							
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,58	0,00	190.818,40 D	
03/05/2023							
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,62	0,00	190.893,02 D	
04/05/2023							



SIGA / CTR0800/v.12
Hora...: 13:21:45

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

Empenho: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,65	0,00	190.967,68 D
06/05/2023						
00850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,68	0,00	191.042,36 D
08/05/2023						
00850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,71	0,00	191.117,07 D
09/05/2023						
00850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,74	0,00	191.191,81 D
10/05/2023						
00850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,77	0,00	191.266,58 D
11/05/2023						
00850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,80	0,00	191.341,38 D
12/05/2023						
00850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,82	0,00	191.416,20 D
15/05/2023						
00850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,86	0,00	191.491,06 D
16/05/2023						
00850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,89	0,00	191.565,95 D
17/05/2023						
00850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,91	0,00	191.640,86 D
18/05/2023						
00850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,95	0,00	191.715,81 D
19/05/2023						
00850001000002001	REF. - BANPARA - IR - RESGATE DE APLICAC AO	3110201050004	03	0,00	1.977,92	199.737,89 D
00850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,97	0,00	199.912,86 D
00850001000029001	RESGATE LIQUIDO	1110401010001	03	0,00	199.912,86	6,00
00850001000031001	RESG PREMIUM PLUS	1110401010001	03	0,00	191.790,78	191.790,78 C
00850001000033001	ESTORNO DE TRANSPARENCIA.	1110401010001	03	191.790,78	0,00	0,00
T o t a l d a C o n t a ==>				192.827,75	393.581,56	6,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:	
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RESERVA		
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BRAVES INVESTIMENT	12.033,66 D	
02/05/2023			
00850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
03/05/2023			
00850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
04/05/2023			
00850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
05/05/2023			
00850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,24	0,00
08/05/2023			
00850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
09/05/2023			
00850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
10/05/2023			
00850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,25	0,00
11/05/2023			
00850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
12/05/2023			
00850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
15/05/2023			
00850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,26	0,00
16/05/2023			
00850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
17/05/2023			
00850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
19/05/2023			
00850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00
19/05/2023			
00850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,28	0,00
22/05/2023			
00850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	6,27	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.134,00 D
24/05/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.140,29 D
25/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.146,57 D
26/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,29	0,00	12.152,86 D
29/05/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.159,16 D
30/05/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.165,46 D
31/05/2023						
008850001000063001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,30	0,00	12.171,76 D
T o t a l e d a C o n t a =>				117,90	0,00	12.171,76 D
CONTA				SALDO ANTERIOR:		217.662,56 D
111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA. 577722 - BREVES PROVISAO						
02/05/2023						
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,56	0,00	217.746,12 D
03/05/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,58	0,00	217.829,70 D
04/05/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,62	0,00	217.913,32 D
05/05/2023						
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,65	0,00	217.997,00 D
06/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,69	0,00	218.080,69 D
08/05/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,71	0,00	218.164,40 D
10/05/2023						
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,74	0,00	218.248,14 D
11/05/2023						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,79	0,00	218.331,93 D
12/05/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,81	0,00	218.415,74 D
15/05/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,84	0,00	218.499,58 D
16/05/2023						
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,88	0,00	218.583,46 D
17/05/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,90	0,00	218.667,36 D
18/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,94	0,00	218.751,30 D
19/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,98	0,00	218.835,28 D
22/05/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,00	0,00	218.919,28 D
23/05/2023						
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,03	0,00	219.003,31 D
24/05/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,08	0,00	219.087,39 D
25/05/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,10	0,00	219.171,49 D
26/05/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,13	0,00	219.255,62 D
29/05/2023						
008850001000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,17	0,00	219.339,79 D
30/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,20	0,00	219.423,99 D



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

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

Encios: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	02	94,23	0,00	219.508,22 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				1.849,43	0,00	219.508,22 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/05/2023						
00885000100003001	RESGATE LIQUIDO	1110301010006	03	189.812,86	0,00	189.812,86 D
00885000100003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	191.790,78	0,00	381.603,64 D
008850001000031001	RESG PREMIUM PLUS	1110301010004	03	191.790,79	0,00	573.394,43 D
008850001000032001	RESGATE LIQUIDO	1110201010007	03	0,00	189.812,86	383.501,56 D
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010006	03	0,00	191.790,78	191.790,78 D
008850001000034001	RESG PREMIUM PLUS	1110201010007	03	0,00	191.790,78	0,00
T o t a l e s d a C o n t a ==>				573.394,42	573.394,42	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2019 SESP/BA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REP.NF 202300005 SESP/BA BREVES	3110101050016	05	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
19/05/2023						
008850001000028002	RECIB.NF 202300005 - SESP/BA BREVES		02	0,00	2.570.281,50	1.776.121,50 D
23/05/2023						
008850001000048002	RECIB.NF 202300005 - SESP/BA BREVES		02	0,00	1.776.121,50	0,00
T o t a l e s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	81.794,41 D	
08/05/2023						
008850001000014001	PGTO. FOL 000003012 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.557,02	0,00	83.351,43 D
30/05/2023						
00885000100006001	PGTO. FOL 000003034 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.870,73	0,00	85.220,17 D
00885000100007001	PGTO. FOL 000003035 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.034,01	0,00	88.254,18 D
00885000100008001	PGTO. FOL 000003036 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.977,67	0,00	91.241,85 D
00885000100009001	PGTO. FOL 000003037 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.589,26	0,00	93.831,11 D
00885000100010001	PGTO. FOL 000003038 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.050,20	0,00	96.881,31 D
00885000100011001	PGTO. FOL 000003039 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.776,27	0,00	99.657,58 D
00885000100012001	PGTO. FOL 000003040 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.551,69	0,00	102.211,47 D
00885000100013001	PGTO. FOL 000003041 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.156,00	0,00	108.367,53 D
00885000100014001	PGTO. FOL 000003042 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.103,66	0,00	111.471,19 D
00885000100015001	PGTO. FOL 000003043 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.328,14	0,00	113.799,33 D
00885000100016001	PGTO. FOL 000003044 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.136,85	0,00	115.936,18 D
00885000100017001	PGTO. FOL 000003045 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.526,72	0,00	117.462,90 D
00885000100018001	PGTO. FOL 000003046 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.852,10	0,00	120.315,00 D
00885000100019001	PGTO. FOL 000003047 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.637,28	0,00	122.952,28 D
00885000100020001	PGTO. FOL 000003048 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.554,61	0,00	124.506,89 D
00885000100021001	PGTO. FOL 000003049 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.275,10	0,00	131.781,99 D
00885000100022001	PGTO. FOL 000003050 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.494,72	0,00	134.276,71 D
00885000100023001	PGTO. FOL 000003051 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.690,06	0,00	135.966,77 D
00885000100024001	PGTO. FOL 000003052 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.388,65	0,00	138.355,42 D
00885000100025001	PGTO. FOL 000003053 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.598,94	0,00	144.954,36 D
00885000100026001	PGTO. FOL 000003054 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.016,27	0,00	145.970,63 D
00885000100027001	PGTO. FOL 000003055 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	8.727,55	0,00	154.698,18 D
00885000100028001	PGTO. FOL 000003056 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.030,79	0,00	156.728,97 D
00885000100029001	PGTO. FOL 000003057 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.035,84	0,00	162.764,81 D
00885000100030001	PGTO. FOL 000003058 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.489,51	0,00	165.254,32 D
00885000100031001	PGTO. FOL 000003059 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.799,13	0,00	167.053,45 D
31/05/2023						
00885000100001028	Liq.PAGO FERIAS CDB FOL. REF: 05/2023	2120101010001	03	0,00	82.783,38	83.333,47 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				84.322,44	82.783,38	83.333,47 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	3.177,99 D	
05/05/2023						
008850001000005001	ADIANT ROSELIANI - MELCILENE ROCHA DE L	1110201010007	03	170,00	0,00	3.347,99 D
008850001000006001	ADIANT REPTIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1110201010007	03	100,00	0,00	3.447,99 D
11/05/2023						
008850001000001001	RECIB. FACILITNE - MELCILENE ROCHA DE L	1110201010007	03	0,00	170,00	3.277,99 D
008850001000001001	REF ADTREREPFLUCASB-LUCAS DE JESUS DUART	2150101010001	03	0,00	220,00	3.057,99 D
008850001000002001	REF ADTREREPDVIAGERN-ROBANGELA DA SILVA R	2150101010001	03	0,00	210,02	2.847,97 D
22/05/2023						
008850001000001001	RECIB. PATIAGO - TIAGO DE SOUZA MACHA	1110201010007	03	0,00	100,00	2.747,97 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				270,00	709,02	2.747,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - BAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	311.489,22 D	
04/05/2023						
008850001000001001	ADIANT ALEMO0523 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.682,04	0,00	341.370,26 D
008850001000002701	ADIANT OC64053 - TRIMED	1110201010007	03	2.600,00	0,00	343.970,26 D
05/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64085 - TRIMED	1110201010007	03	1.400,00	0,00	345.370,26 D
06/05/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64425 - TRIMED	1110201010007	03	460,00	0,00	345.830,26 D
09/05/2023						
008850001000002001	ADIANT IMPLANTUS - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	350.030,26 D
0088500010000021001	REF ADTNF 783776 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	20.862,04	320.148,22 D
0088500010000022001	REF ADTNF 116781 -A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	76,00	320.070,22 D
0088500010000023001	REF ADTNF 13284 -R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	76,00	319.994,22 D
0088500010000024001	REF ADTNF 60523 -S.M.F DE ANALJO COME	2110101010001	03	0,00	50,25	319.943,97 D
0088500010000025001	REF ADTNF 636485 -F.N 4 CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	87,25	319.856,61 D
10/05/2023						
008850001000001001	RECIB. RAIRIELANT - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	0,00	4.200,00	315.656,61 D
008850001000004001	ADIANT OC64175 - R. VANIELE FERREIRA	1110201010007	03	300,00	0,00	315.356,61 D
11/05/2023						
008850001000014001	REF ADTNF 32470 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.676,49	312.298,12 D
008850001000015001	REF ADTNF 3388 -DISTRIB HOSP FANGS	2110101010001	03	0,00	2.435,00	309.843,12 D
008850001000016001	REF ADTNF 1470 -H2Q DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	750,00	309.093,12 D
008850001000017001	REF ADTNF 3435 -DISTRIB HOSP FANGS	2110101010001	03	0,00	2.435,00	306.638,12 D
008850001000018001	REF ADTNF 141864 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	342,70	306.495,62 D
008850001000019001	REF ADTNF 89795 -MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	1.181,85	304.015,97 D
008850001000020001	REF ADTNF 136539 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.280,00	302.635,97 D
008850001000021001	REF ADTNF 140224 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.400,00	301.235,97 D
008850001000022001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.400,00	300.835,97 D
008850001000023001	REF ADTNF 140226 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	62,00	300.794,47 D
008850001000024001	REF ADTNF 149360 -F CAEDORO	2110101010001	03	0,00	2.160,00	298.634,47 D
008850001000025001	REF ADTNF 13684 -GLONED	2110101010001	03	0,00	2.700,00	295.934,47 D
008850001000026001	REF ADTNF 3360 -DISTRIB HOSP FANGS	2110101010001	03	0,00	1.300,00	294.634,47 D
008850001000027001	REF ADTNF 13700 -GLONED	2110101010001	03	0,00	2.000,00	292.634,47 D
008850001000028001	REF ADTNF 9919 -CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	3.027,00	289.607,47 D
008850001000029001	REF ADTNF 140978 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	6.417,00	283.190,47 D
008850001000030001	REF ADTNF 3373 -DISTRIB HOSP FANGS	2110101010001	03	0,00	2.455,00	279.322,47 D
15/05/2023						
008850001000001001	ADIANT PASOMED - SOS - MEDICALTEC LTD	1110201010007	03	10.000,00	0,00	269.322,47 D
008850001000008001	REF ADTNF 837838 -F.N 4 CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	66,74	269.055,73 D
16/05/2023						
008850001000001001	ADIANT FAIQG - IQG	1110201010007	03	80,00	0,00	268.955,73 D
008850001000010001	REF ADTNF 1 -NAIRA JULIANA ALVES	2110101040001	03	0,00	1.000,00	267.955,73 D
008850001000011001	REF ADTNF 1140 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	476,00	267.479,73 D
008850001000012001	REF ADTNF 1164 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	476,00	267.003,73 D
008850001000013001	REF ADTNF 54298 -FRENTEUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	13.925,60	253.078,13 D
008850001000014001	REF ADTNF 143171 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	800,00	252.278,13 D
008850001000015001	REF ADTNF 7950 -MUTAIIX	2110101010001	03	0,00	3.562,00	248.716,13 D
008850001000016001	REF ADTNF 33275 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.600,00	246.116,13 D
008850001000017001	REF ADTNF 23288 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.400,00	244.716,13 D
008850001000018001	REF ADTNF 557 -R. VANIELE FERREIRA	2110101060001	03	0,00	300,00	244.416,13 D
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 321 -SOS - MEDICALTEC LTD	2110101010001	03	0,00	10.000,00	234.416,13 D
19/05/2023						
008850001000001001	RECIB. RA363 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	0,00	391,00	234.025,13 D
008850001000022001	REF ADTNF 7298 -Y DREHO COMERCIO DE	2110101060001	03	0,00	389,70	233.635,43 D
22/05/2023						
008850001000001001	RECIB. RA100 - INSTITUTO QUALTRA DE	1110201010007	03	0,00	80,00	233.555,43 D
008850001000003001	ADIANT OC64126 - SCORFION COMERCIAL E	1110201010007	03	900,00	0,00	232.655,43 D
24/05/2023						
008850001000004001	ADIANT OC64335 - RIGRAF HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.800,00	0,00	228.855,43 D
26/05/2023						
008850001000005001	ADIANT OC64265 - FRENTEUS	1110201010007	03	13.935,80	0,00	214.919,63 D
008850001000006001	ADIANT PACABARAN - ROBERTO C B DA SILVA	1110201010007	03	800,00	0,00	214.119,63 D
29/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 8786 -ECRA PUBLICIDADE LEG	2110101040001	03	0,00	15.066,00	199.053,63 D
30/05/2023						
008850001000001001	REF ADTRA OC64335 -RIGRAF HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.800,00	195.253,63 D
008850001000002001	REF ADTRA OC64126 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	900,00	194.353,63 D
008850001000003001	REF ADTRA OC64425 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	460,00	193.893,63 D
31/05/2023						



SIGA / CTR400/v.12
 Hora...: 13:21:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00860001000003001	REF ADIVA PAGAJAPAN-ROBERTO C B DA SILVA	2110101060001	03	0,00	800,00	451.985,03 D
00860001000006001	REF ADIVA PARAGREPI-JO REFRIGERACAO E CO	2130101040001	03	0,00	10.078,40	433.106,63 D
00860001000007001	REF ADIVA OC64021 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	1.620,00	431.496,63 D
00860001000008001	REF ADIVA OC64021 -SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	720,00	430.766,63 D
T o r a l e s d e C o n t a >>>				68.167,64	148.989,23	430.766,63 D

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

09/05/2023	008610001000004001	REF.NP. 13284 - B A M.MACEDO FARMACI	03	76,00	0,00	199.527,37 D
------------	--------------------	--------------------------------------	----	-------	------	--------------

15/05/2023	008610001000006001	REF.NP. 11274 - THALES ODILON M. P.	03	90,00	0,00	199.625,37 D
	008610001000009001	REF.NP. 11314 - PARAMED	03	10.332,60	0,00	209.957,97 D
	008610001000009001	REF.NP. 11317 - PARAMED	03	3.260,90	0,00	213.218,87 D
	008610001000010001	REF.NP. 11324 - THALES ODILON M. P.	03	82,00	0,00	213.400,87 D
	008610001000011001	REF.NP. 11425 - THALES ODILON M. P.	03	64,00	0,00	213.464,87 D
	008610001000012001	REF.NP. 11534 - THALES ODILON M. P.	03	190,00	0,00	213.654,87 D
	008610001000013001	REF.NP. 11535 - THALES ODILON M. P.	03	8,00	0,00	213.662,87 D
	008610001000018001	REF.NP. 11826 - THALES ODILON M. P.	03	12,00	0,00	213.674,87 D
	008610001000021001	REF.NP. 11940 - THALES ODILON M. P.	03	60,00	0,00	213.694,87 D
	008610001000025001	REF.NP. 143171 - F.CARDOSO	03	960,00	0,00	214.654,87 D
	008610001000027001	REF.NP. 14679 - C J A PARENTE - EPF	03	1.022,40	0,00	215.677,27 D
	008610001000028001	REF.NP. 14695 - C J A PARENTE - EPF	03	4.557,50	0,00	220.234,77 D
	008610001000030001	REF.NP. 14714 - C J A PARENTE - EPF	03	2.792,86	0,00	223.047,63 D
	008610001000032001	REF.NP. 156687 - M M LORATO	03	7.351,45	0,00	230.399,08 D
	008610001000033001	REF.NP. 159070 - M M LORATO	03	3.852,60	0,00	234.251,68 D
	008610001000034001	REF.NP. 159 - TAUROVITA COMERCIO E	03	1.440,00	0,00	235.691,68 D
	008610001000048001	REF.NP. 2816 - D M C MESSIAS LTDA	03	6.709,88	0,00	242.401,56 D
	008610001000050001	REF.NP. 2826 - D M C MESSIAS LTDA	03	6.894,58	0,00	249.296,14 D
	008610001000052001	REF.NP. 331734 - J. A. CARDOSO LTDA	03	11,00	0,00	249.307,14 D
	008610001000057001	REF.NP. 37693 - B.C. ZAGALLO	03	3.523,00	0,00	252.830,14 D
	008610001000061001	REF.NP. 54298 - PRESENTUS MEDICAL CA	03	15.905,60	0,00	268.735,74 D
	008610001000064001	REF.NP. 61340 - NATAN	03	8.707,44	0,00	277.443,18 D
	008610001000065001	REF.NP. 61398 - NATAN	03	4.266,50	0,00	281.709,68 D
	008610001000067001	REF.NP. 61600 - NATAN	03	2.020,25	0,00	283.729,93 D
	008610001000070001	REF.NP. 637638 - J M S CIA LTDA	03	66,74	0,00	283.796,67 D
	008610001000072001	REF.NP. 649 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	1.260,00	0,00	285.056,67 D
	008610001000073001	REF.NP. 653 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	7.863,30	0,00	292.919,97 D
	008610001000075001	REF.NP. 664 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	11.878,50	0,00	304.798,47 D
	008610001000078001	REF.NP. 668 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	5.681,53	0,00	310.479,99 D
	008610001000077001	REF.NP. 669 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	399,30	0,00	310.879,29 D
	008610001000079001	REF.NP. 673 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	13.521,40	0,00	324.400,69 D

17/05/2023	008610001000003001	REF.NP. 173 - ASH COMERCIO DE MED	03	1.596,40	0,00	325.997,09 D
------------	--------------------	-----------------------------------	----	----------	------	--------------

19/05/2023	008610001000001001	REF.NP. 10795 - PARAMED	03	2.860,00	0,00	332.857,09 D
	008610001000002001	REF.NP. 10976 - PARAMED	03	23.016,10	0,00	355.873,19 D
	008610001000003001	REF.NP. 11977 - THALES ODILON M. P.	03	34,00	0,00	355.907,19 D
	008610001000005001	REF.NP. 433850 - D. DE A. SANCHEZ FAR	03	174,60	0,00	356.081,79 D

22/05/2023	008610001000001001	REF.NP. 433411 - D. DE A. SANCHEZ FAR	03	25,70	0,00	356.107,49 D
------------	--------------------	---------------------------------------	----	-------	------	--------------

26/05/2023	008610001000003001	REF.NP. 11430 - PARAMED	03	15.329,00	0,00	371.436,49 D
	008610001000007001	REF.NP. 12182 - THALES ODILON M. P.	03	60,00	0,00	371.496,49 D
	008610001000009001	REF.NP. 12323 - THALES ODILON M. P.	03	40,00	0,00	371.536,49 D
	008610001000010001	REF.NP. 12328 - THALES ODILON M. P.	03	30,00	0,00	371.566,49 D
	008610001000014001	REF.NP. 14741 - C J A PARENTE - EPF	03	3.860,00	0,00	375.426,49 D
	008610001000015001	REF.NP. 14771 - C J A PARENTE - EPF	03	1.568,98	0,00	376.995,47 D
	008610001000014001	REF.NP. 159271 - M M LORATO	03	8.219,84	0,00	385.215,31 D
	008610001000036001	REF.NP. 173055 - MURRYSTAMA DISTRIBUI	03	3.200,00	0,00	388.415,31 D
	008610001000040001	REF.NP. 23099 - YNA E THI FARMACIA D	03	1.460,00	0,00	389.875,31 D
	008610001000048001	REF.NP. 434132 - D. DE A. SANCHEZ FAR	03	119,37	0,00	390.004,68 D
	008610001000049001	REF.NP. 434303 - D. DE A. SANCHEZ FAR	03	68,97	0,00	390.073,65 D
	008610001000054001	REF.NP. 61694 - NATAN	03	3.799,88	0,00	393.873,53 D
	008610001000062001	REF.NP. 691 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	17.000,85	0,00	410.874,38 D
	008610001000063001	REF.NP. 696 - DISTRIKED DISTRIB. D	03	1.325,00	0,00	412.199,38 D

30/05/2023	008610001000001001	REF.NP. 105704 - VEREMBIA	03	756,00	0,00	412.955,38 D
	008610001000002001	REF.NP. 11618 - PARAMED	03	10.144,10	0,00	423.099,48 D
	008610001000004001	REF.NP. 14794 - C J A PARENTE - EPF	03	1.218,00	0,00	424.317,48 D
	008610001000011001	REF.NP. 2857 - D M C MESSIAS LTDA	03	5.160,24	0,00	429.477,72 D
	008610001000011001	REF.NP. 3442 - BICOFAR HOSPITALAR E I	03	3.600,00	0,00	433.077,72 D
	008610001000012001	REF.NP. 6336 - ACEHMED IMPORTADORA	03	8.000,00	0,00	441.077,72 D

31/05/2023	00001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 05/2023	4110101060001	03	0,00	228.217,21
	00001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 05/2023	4110101080001	03	0,00	381,95
	00001001000004020	AJUSTE CONF. MAMA MENSAL 05/2023	4110101090001	03	0,00	25.819,72
	008610001000008001	REF.NP. 11592 - PARAMED	03	6.377,50	0,00	304.853,50 D
	008610001000009001	REF.NP. 11620 - PARAMED	03	5.256,00	0,00	309.889,50 D



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

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



SICA /CYBR400/v.12
Hora...: 13:21:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :				111.036,19 D

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

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

Empenho: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	181.745,25 D	211.036,19 D
000001001000004017	PERDAS MAT MESP 05/2023	4110101060002	03	0,00	266,30	211.036,19 D
000001001000004021	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	4110101060002	03	252,99	0,00	211.289,18 D
008810001000039001	REF.NF. 2058 - D M C MESSIAS LTDA		03	2.324,72	0,00	213.613,90 D
008810001000043001	REF.NF. 35559 - TRIHED		03	7.655,92	0,00	221.269,82 D
008810001000050001	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.837,48	0,00	223.107,34 D
008810001000051001	REF.NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	4.600,51	0,00	227.707,85 D
008810001000055001	REF.NF. 9431 - S DA S COSTA E MENDES		03	489,30	0,00	228.197,15 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				307.982,79	161.431,05	228.197,09 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	6.945,29 D	
19/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	6.525,71	0,00	12.471,00 D
008810001000023001	REF.NF. 124 - J M BASTOS		03	7.020,00	0,00	20.491,00 D
0088100010000324001	REF.NF. 125 - J M BASTOS		03	2.699,00	0,00	23.190,00 D
008810001000042001	REF.NF. 1928 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	1.062,25	0,00	24.252,25 D
008810001000043001	REF.NF. 1928 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	777,25	0,00	25.029,50 D
008810001000047001	REF.NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOFES		03	5.770,00	0,00	31.300,50 D
008810001000059001	REF.NF. 43677 - COMERCIAL DE GENEROS		03	18.189,00	0,00	49.589,50 D
008810001000060001	REF.NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	3.634,10	0,00	53.223,60 D
17/05/2023						
008810001000008001	REF.NF. 550 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.127,10	0,00	54.350,70 D
008810001000009001	REF.NF. 552 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.133,70	0,00	55.484,40 D
26/05/2023						
008810001000037001	REF.NF. 1943 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	924,75	0,00	56.409,15 D
008810001000050001	REF.NF. 84327 - COMERCIAL DE GENEROS		03	16.895,25	0,00	73.304,40 D
008810001000051001	REF.NF. 556 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.119,40	0,00	74.423,80 D
30/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 120 - B DE M COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	75.586,30 D
008810001000007001	REF.NF. 1955 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	863,70	0,00	76.450,00 D
31/05/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE GEN ALIM 05/2023	4110101070002	03	0,00	56.062,39	19.987,61 D
000001001000054022	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	4110101070002	03	0,00	1.120,00	18.867,61 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				69.098,78	57.202,39	16.665,22 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	62.012,81 D	
15/05/2023						
0088100010000021001	REF.NF. 15635 - ACCARTO		03	2.692,55	0,00	44.705,36 D
008810001000044001	REF.NF. 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	0.820,00	0,00	55.525,36 D
008810001000045001	REF.NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.450,00	0,00	56.975,36 D
008810001000046001	REF.NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	320,00	0,00	57.295,36 D
31/05/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE LIMPEZA 05/2023	4110101070004	03	0,00	22.315,43	33.179,93 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				13.482,55	22.315,43	33.179,93 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	17.920,68 D	
09/05/2023						
0088100010000011001	REF.NF. 60935 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	50,28	0,00	17.970,96 D
15/05/2023						
0088100010000021001	REF.NF. 1 - NATIA JULIANA ALVES		03	1.000,00	0,00	18.970,96 D
008810001000004001	REF.NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	476,00	0,00	19.446,96 D
0088100010000051001	REF.NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	320,00	0,00	20.166,96 D
008810001000016001	REF.NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.620,00	0,00	21.786,96 D
17/05/2023						
0088100010000011001	REF.NF. 10291 - CLEAN 6 PACE		03	1.220,00	0,00	23.006,96 D
19/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 19 - A. R. BARBOZA CARDOS		03	6.435,00	0,00	29.441,96 D
26/05/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	300,00	0,00	30.141,96 D
008810001000057001	REF.NF. 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.445,76	0,00	31.587,72 D
008810001000059001	REF.NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.680,78	0,00	34.268,50 D
008810001000060001	REF.NF. 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	560,00	0,00	34.828,50 D
31/05/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2023	4110101070003	03	0,00	14.639,56	20.189,04 D

LOTE/RUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				17.297,79	14.639,96	26.588,51 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - INNOVATS				SALDO ANTERIOR:	2.834,17 D	
15/05/2023						
008810001000081001	REF.NF. 9244 - R DA S COSTA E MENDO		03	2.394,00	0,00	5.228,17 D
15/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 7144 - Y IREMS COMERCIO DE		03	389,70	0,00	5.617,87 D
31/05/2023						
008810001000055003	REF.NF. 9431 - R DA S COSTA E MENDO		03	5.482,80	0,00	11.100,67 D
Totais da Conta ==>				8.266,50	0,00	11.100,67 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	56.609,69 D	
09/05/2023						
008810001000081001	REF.NF. 116701 - A C M DE OLIVEIRA -		03	78,00	0,00	56.607,69 D
15/05/2023						
008810001000007001	REF.NF. 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	275,00	0,00	56.962,69 D
008810001000046003	REF.NF. 2370 - CLARGAR SERV COM PRO		03	1.487,50	0,00	52.450,19 D
008810001000062001	REF.NF. 557 - R. VANZELES FERREIRA		03	306,00	0,00	52.750,19 D
26/05/2023						
008810001000032001	REF.NF. 156 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	248,00	0,00	52.996,19 D
008810001000058003	REF.NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.153,64	0,00	54.149,83 D
008810001000064001	REF.NF. 92 - J E HEALTH HOSPITALS		03	1.773,45	0,00	55.923,28 D
31/05/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE MANUTENCAO 05/2023	4110101070005	00	0,00	61.392,68	5.469,40 C
008810001000021001	REF.NF. 1938 - ROBERTO C B DA SILVA		03	800,00	0,00	4.669,40 C
008810001000044001	REF.NF. 34373 - R. VANZELES FERREIRA		03	100,00	0,00	4.569,40 C
008810001000048001	REF.NF. 5409 - A C M DE OLIVEIRA -		03	48,00	0,00	4.521,40 C
008810001000057001	REF.NF. 30 - JG REFRIGERACAO E CO		03	47.196,00	0,00	42.674,68 D
Totais da Conta ==>				53.457,59	61.392,68	42.674,68 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - OBTENES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	288,00 D	
31/05/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 05/2023	4110101060006	03	0,00	288,00	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	288,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / DIAGNOS				SALDO ANTERIOR:	7.769,03 D	
31/05/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 05/2023	4110101060005	03	0,00	544,20	7.224,83 D
008810001000050003	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	243,30	0,00	7.468,13 D
Totais da Conta ==>				243,30	544,20	7.468,13 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.486,40 D	
15/05/2023						
008810001000003003	REF.NF. 10223 - CLEAN 4 PACK		03	1.748,00	0,00	10.226,40 D
31/05/2023						
000001001000004014	CONSUMO DE EPI 05/2023	4110101070007	03	0,00	2.461,28	7.625,12 D
008810001000005001	REF.NF. 10326 - CLEAN 4 PACK		03	1.288,00	0,00	8.113,12 D
008810001000050004	REF.NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	51,00	0,00	8.164,12 D
Totais da Conta ==>				1.809,00	2.461,28	8.164,12 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GABEES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	79.188,90 D	
15/05/2023						
008810001000033001	REF.NF. 170 - WHITE MARTINS		03	61.721,59	0,00	180.910,39 D
008810001000040001	REF.NF. 171 - WHITE MARTINS		03	12.085,12	0,00	173.395,31 D
008810001000041001	REF.NF. 1880 - WHITE MARTINS		03	482,25	0,00	173.878,76 D
17/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1906 - WHITE MARTINS		03	161,09	0,00	174.039,85 D
31/05/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 05/2023	4110101060004	03	0,00	109.816,57	64.223,28 D
008810001000020001	REF.NF. 1891 - WHITE MARTINS		03	805,40	0,00	65.028,68 D



DICA / CTRP400/v.12
Hora: 13:21:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>			95.656,45	109.016,57	65.020,68 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNAL		SALDO ANTERIOR:	2.059,08 D	
26/05/2023					
00861001000029001	REF.NF. 21151 - EXPANSAO	03	2.040,95	0,00	4.100,07 D
31/05/2023					
0000100100004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 05/2023	4110101060000	0,00	1.997,63	2.102,44 D
Totais da Conta ==>			2.040,95	1.997,63	2.102,44 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERRAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:	9.158,41 D	
04/05/2023					
00861001000001001	REF.NF. 61024 - S.M.F DE ARAUJO COME	03	52,99	0,00	9.211,40 D
15/05/2023					
00861001000022001	REF.NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI	03	6.281,00	0,00	13.472,40 D
00861001000008001	REF.NF. 7950 - NUTRIX	03	3.562,00	0,00	17.034,40 D
26/05/2023					
00861001000018001	REF.NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC	03	462,00	0,00	17.496,40 D
00861001000017001	REF.NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC	03	462,00	0,00	17.958,40 D
00861001000018001	REF.NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC	03	462,00	0,00	18.420,40 D
00861001000019001	REF.NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	18.651,40 D
00861001000020001	REF.NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	18.882,40 D
00861001000021001	REF.NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	19.113,40 D
00861001000022001	REF.NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	19.344,40 D
00861001000023001	REF.NF. 15430 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	19.575,40 D
00861001000024001	REF.NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	19.806,40 D
00861001000025001	REF.NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	20.037,40 D
00861001000026001	REF.NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	20.268,40 D
00861001000027001	REF.NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	20.499,40 D
00861001000028001	REF.NF. 15459 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	20.730,40 D
00861001000029001	REF.NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	20.961,40 D
00861001000030001	REF.NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	21.192,40 D
00861001000031001	REF.NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	21.423,40 D
29/05/2023					
00861001000001001	REF.NF. 15481 - BEST FARMA MANIPULAC	03	231,00	0,00	21.654,40 D
31/05/2023					
00001001000004812	CONSUMO DE DIETAS 05/2023	4110101060003	0,00	8.275,76	13.078,64 D
Totais da Conta ==>			12.495,99	8.275,76	13.078,64 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADO/OLP		SALDO ANTERIOR:	4.749,12 D	
13/05/2023					
008610010000056001	REF.NF. 353 - TAVARES BARRIOS	03	3.800,00	0,00	8.549,12 D
31/05/2023					
00001001000004001	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2023	4110101070008	0,00	6.951,51	1.597,61 D
00861001000040001	REF.NF. 29 - T & J COMERCIO DE CO	03	1.890,00	0,00	3.487,61 D
00861001000041001	REF.NF. 31 - T & J COMERCIO DE CO	03	230,00	0,00	3.723,61 D
Totais da Conta ==>			5.926,00	6.951,51	3.723,61 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD		SALDO ANTERIOR:	8.961,24 D	
17/05/2023					
00861001000001003	REF.NF. 10291 - CLEAN & PACK	03	613,00	0,00	9.575,94 D
26/05/2023					
00861001000056001	REF.NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	03	2.044,00	0,00	11.619,94 D
31/05/2023					
00001001000004002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 05/2023	4110101070004	0,00	10.283,74	1.335,90 D
00861001000049001	REF.NF. 8612 - BRASIL SHOPPING EIRE	03	6.257,50	0,00	7.593,40 D
00861001000051003	REF.NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE	03	44,70	0,00	7.956,10 D
00861001000058001	REF.NF. 32825 - J.C. SOUZA DA SILVA	03	20,00	0,00	7.956,10 D
Totais da Conta ==>			8.278,00	10.283,74	7.956,10 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAÚDE				
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A MORTISAR		SALDO ANTERIOR:	2.193,54 D	
31/05/2023					
00001001000001002	AFROP SEGURO - MAIO DE 2023	4110101080013	0,00	739,12	1.454,42 D
Totais da Conta ==>			0,00	739,12	1.454,42 D

36



RIGA / CTB8400/v.13
Hora...: 13:21:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	11.821,54 C	
31/05/2023					
000001001000002002 DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	11.930,83 C
Totais da Conta ==>			0,00	109,29	11.930,83 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	89.781,68 C	
31/05/2023					
000001001000002017 DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	89.932,18 C
Totais da Conta ==>			0,00	150,50	89.932,18 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	9.276,50 C	
31/05/2023					
000001001000002004 DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.406,59 C
Totais da Conta ==>			0,00	130,09	9.406,59 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	395.568,03 C	
31/05/2023					
000001001000002005 DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	400.363,35 C
Totais da Conta ==>			0,00	4.795,32	400.363,35 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	14.631,13 C	
31/05/2023					
000001001000002007 DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	14.814,95 C
Totais da Conta ==>			0,00	183,82	14.814,95 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	47.933,70 C	
31/05/2023					
000001001000002008 DEPREC - MOV E UTEN HOSP 05/2023	4110101080010	03	0,00	901,41	48.435,11 C
Totais da Conta ==>			0,00	901,41	48.435,11 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFITORIAS			SALDO ANTERIOR:	25.771,36 C	
31/05/2023					
000001001000002011 DEPREC - BENEFITO GESTAO PUBLICA 05/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	26.114,64 C
Totais da Conta ==>			0,00	343,28	26.114,64 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	100.913,64 C	
31/05/2023					
000001001000002015 DEPREC - INSTALACOES 05/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	104.429,50 C
Totais da Conta ==>			0,00	3.515,86	104.429,50 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.197.729,49 C	
31/05/2023					
000001001000002013 DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	4110101080010	03	0,00	22.638,51	1.210.368,00 C
Totais da Conta ==>			0,00	22.638,51	1.210.368,00 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	65.081,42 C	
31/05/2023					
000001001000002014 DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	4110101080010	03	0,00	3,92	65.087,34 C
Totais da Conta ==>			0,00	3,92	65.087,34 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	145.039,61 C	
31/05/2023					
000001001000002015 DEPREC - MOV E UTEN HOSP UP 05/2023	4110101080010	03	0,00	1.975,87	146.815,48 C



SIGA / CTER400/v.12
Hora: 11/13:21:49

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

Balancos: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					
			0,00	1.575,87	146.615,40 C
CONTA	DESCRICAO				
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	1.351.738,45 C	
02/05/2023					
008850001000021001	PGTO. HF 10754 - PARAMED	1110201010007	03	480,00	0,00
008850001000022001	PGTO. HF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00
008850001000023001	PGTO. HF 14565 - C J A PARENTES - EPP	1110201010007	03	4.430,30	0,00
008850001000025001	PGTO. HF 16773 - GUILHER FARM	1110201010007	03	3.384,25	0,00
008850001000026001	PGTO. HF 16856 - GUILHER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00
008850001000031001	PGTO. HF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00
008850001000046001	PGTO. HF 11633 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	5.216,00	0,00
03/05/2023					
008850001000041001	PGTO. HF 1092 - DAELLEN R. NOBREIRA	1110201010007	03	1.674,00	0,00
008850001000063001	PGTO. HF 13881 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.902,00	0,00
008850001000064001	PGTO. HF 157925 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.352,68	0,00
00885000100007001	PGTO. HF 197933 - M M LOBATO	1110201010007	03	567,58	0,00
008850001000082001	PGTO. HF 42615 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	12.769,52	0,00
008850001000012001	PGTO. HF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.841,48	0,00
04/05/2023					
008850001000001002	REF. NF. 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	52,88
008850001000009001	PGTO. NF 154542 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.427,02	0,00
008850001000008001	PGTO. NF 831279 - MEDILAR	1110201010007	03	2.540,16	0,00
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.894,17	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 136482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	361,83	0,00
008850001000014001	PGTO. NF 26529 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	845,00	0,00
008850001000015001	PGTO. NF 34637 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	832,50	0,00
008850001000017001	PGTO. NF 841971 - MEDILAR	1110201010007	03	4.733,14	0,00
008850001000018001	PGTO. NF 952296 - MEDILAR	1110201010007	03	302,78	0,00
008850001000019001	PGTO. NF 9953 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,95	0,00
05/05/2023					
008850001000009001	PGTO. NF 16216 - GUILHER FARM	1110201010007	03	2.375,50	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	2.000,00	0,00
06/05/2023					
008850001000002001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00
008850001000005001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTES - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00
008850001000006001	PGTO. NF 2493 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	800,42	0,00
008850001000007001	PGTO. NF 2036 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.650,00	0,00
008850001000013001	PGTO. NF 22094424 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.098,39	0,00
09/05/2023					
0088500010000091002	REF. NF. 116781 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	78,00
0088500010000094002	REF. NF. 13284 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	78,00
0088500010000011002	REF. NF. 60925 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	50,25
0088500010000012002	REF. NF. 636448 - F N & CIA LTDA		03	0,00	87,16
008850001000005001	PGTO. NF 169594 - STOCK MED	1110201010007	03	230,41	0,00
008850001000006001	PGTO. NF 170855 - STOCK MED	1110201010007	03	1.973,20	0,00
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	1.808,01	0,00
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	1110201010007	03	1.060,00	0,00
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	382,43	0,00
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,50	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,50	0,00
008850001000013001	PGTO. NF 293 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	950,00	0,00
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.043,30	0,00
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,75	0,00
008850001000022001	REF ADTDF 118781 - A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	78,00	0,00
008850001000023001	REF ADTDF 13284 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	76,00	0,00
008850001000024001	REF ADTDF 60925 - S.M.P DE ARAUJO COME	1120201020001	03	50,25	0,00
008850001000025001	REF ADTDF 636448 - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	87,16	0,00
008850001000030001	CANC. NF 175314 - STOCK MED -		03	0,00	4.504,00
10/05/2023					
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE S CUSTIA - FANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - EMDOGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,34	0,00
008850001000009001	PGTO. NF 1071687 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00
008850001000025001	PGTO. NF 7128 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00
11/05/2023					
008850001000008001	PGTO. NF 2294 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	1110201010007	03	1.969,10	0,00
008850001000009001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	917,28	0,00
008850001000012001	PGTO. NF 61368 - NATAN	1110201010007	03	5.926,40	0,00
008850001000014001	REF ADTDF 32470 - -TRIMED	1120201020001	03	3.658,89	0,00
008850001000015001	REF ADTDF 2388 - -DISTRIB HOSE RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00
008850001000017001	REF ADTDF 3435 - -DISTRIB HOSE RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00
008850001000018001	REF ADTDF 141564 - F CARDOSO	1120201020001	03	542,30	0,00
008850001000019001	REF ADTDF 89795 - -MED CAXE SOLUTION	1120201020001	03	1.181,85	0,00

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :					1.190.070,57 C



SIGA /CTEP400/v.12
Hora...: 13:21:50

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

Relação: 16/06/2023

DATA SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/0101	- FORNEC/MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE I				1.351.738,49 C	1.198.070,57 C
				SALDO ANTERIOR:		
008850001000020001	REF ADTMF 139539 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.198.070,57 C
008850001000021001	REF ADTMF 140224 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.196.670,57 C
008850001000022001	REF ADTMF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.195.270,57 C
008850001000023001	REF ADTMF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	42,50	0,00	1.195.228,07 C
008850001000024001	REF ADTMF 140386 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.100,00	0,00	1.193.068,07 C
008850001000025001	REF ADTMF 12684 -SLOMED	1120201020001	03	2.700,00	0,00	1.190.368,07 C
008850001000026001	REF ADTMF 3360 -DISTRIB HOSEF BANROS	1120201020001	03	1.300,00	0,00	1.189.068,07 C
008850001000027001	REF ADTMF 12700 -SLOMED	1120201020001	03	2.800,00	0,00	1.186.268,07 C
008850001000028001	REF ADTMF 8919 -CLEAN & FACE	1120201020001	03	3.027,00	0,00	1.183.241,07 C
008850001000029001	REF ADTMF 140578 -F CARDOSO	1120201020001	03	6.417,00	0,00	1.176.824,07 C
008850001000030001	REF ADTMF 3373 -DISTRIB HOSEF BANROS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.174.369,07 C
12/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	299,50	0,00	1.174.079,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 31045 - TRIMED	1110201010007	03	1.158,75	0,00	1.172.920,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 31705 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.165.667,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 31705 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,40	0,00	1.158.413,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 31086 - TRIMED	1110201010007	03	585,68	0,00	1.157.828,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 64850 - BIDDLE FIOS CIRURG	1110201010007	03	2.262,09	0,00	1.155.566,14 C
18/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.525,71	1.162.091,85 C
008810001000002002	REF. NF. 10233 - CLEAN & FACE		03	0,00	2.324,25	1.164.416,10 C
008810001000003002	REF. NF. 11193 - PARAMED		03	0,00	3.565,00	1.167.981,10 C
008810001000004002	REF. NF. 11314 - PARAMED		03	0,00	10.232,60	1.178.213,70 C
008810001000005002	REF. NF. 11217 - PARAMED		03	0,00	3.360,00	1.181.573,70 C
008810001000006002	REF. NF. 1104 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.182.049,70 C
008810001000007002	REF. NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	720,00	1.182.769,70 C
008810001000008002	REF. NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.620,00	1.184.389,70 C
008810001000009002	REF. NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.261,00	1.188.650,70 C
008810001000010002	REF. NF. 124 - J M BASTOS		03	0,00	7.020,00	1.195.670,70 C
008810001000011002	REF. NF. 125 - J M BASTOS		03	0,00	2.698,00	1.198.368,70 C
008810001000012002	REF. NF. 142171 - F CARDOSO		03	0,00	960,00	1.199.328,70 C
008810001000013002	REF. NF. 1450 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	11.457,00	1.210.785,70 C
008810001000014002	REF. NF. 14679 - C J A FARENTE - EPP		03	0,00	1.022,40	1.211.808,10 C
008810001000015002	REF. NF. 14695 - C J A FARENTE - EPP		03	0,00	4.557,30	1.216.365,40 C
008810001000016002	REF. NF. 1471 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	404,80	1.216.770,20 C
008810001000017002	REF. NF. 14714 - C J A FARENTE - EPP		03	0,00	2.762,00	1.219.532,20 C
008810001000018002	REF. NF. 15635 - ADGARIO		03	0,00	2.692,95	1.222.225,15 C
008810001000019002	REF. NF. 158607 - H H LOBATO		03	0,00	7.351,45	1.229.576,60 C
008810001000020002	REF. NF. 158870 - M H LOBATO		03	0,00	3.952,60	1.233.529,20 C
008810001000021002	REF. NF. 159 - TARGOVIA COMERCIO E		03	0,00	2.800,00	1.236.329,20 C
008810001000022002	REF. NF. 170 - WHITE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.318.050,79 C
008810001000023002	REF. NF. 17006 - GUILBER FARM		03	0,00	3.799,50	1.321.850,29 C
008810001000024002	REF. NF. 17008 - GUILBER FARM		03	0,00	1.361,00	1.323.211,29 C
008810001000025002	REF. NF. 17026 - GUILBER FARM		03	0,00	1.420,00	1.324.631,29 C
008810001000026002	REF. NF. 17033 - GUILBER FARM		03	0,00	1.500,00	1.326.131,29 C
008810001000027002	REF. NF. 171 - WHITE MARTINS		03	0,00	12.488,12	1.338.619,41 C
008810001000028002	REF. NF. 180 - WHITE MARTINS		03	0,00	483,25	1.343.102,66 C
008810001000029002	REF. NF. 1929 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.662,25	1.344.764,91 C
008810001000030002	REF. NF. 1936 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	779,25	1.345.544,16 C
008810001000031002	REF. NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.650,00	1.347.194,16 C
008810001000032002	REF. NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.807,50	1.348.991,66 C
008810001000033002	REF. NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOTES		03	0,00	5.770,00	1.354.761,66 C
008810001000034002	REF. NF. 3085 - EFAMINDIAS E SOUZA		03	0,00	2.430,00	1.357.191,66 C
008810001000035002	REF. NF. 331754 - J. A. CARDOSO LIDA		03	0,00	11,00	1.357.202,66 C
008810001000036002	REF. NF. 33275 - TRIMED		03	0,00	2.600,00	1.359.802,66 C
008810001000037002	REF. NF. 33288 - TRIMED		03	0,00	1.400,00	1.361.202,66 C
008810001000038002	REF. NF. 33292 - TRIMED		03	0,00	485,00	1.361.687,66 C
008810001000039002	REF. NF. 353 - YAVRES BANROS		03	0,00	3.800,00	1.365.487,66 C
008810001000040002	REF. NF. 37893 - R.C. SAGALLO		03	0,00	3.523,00	1.369.010,66 C
008810001000041002	REF. NF. 43477 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	10.109,00	1.379.119,66 C
008810001000042002	REF. NF. 43478 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.634,10	1.382.753,76 C
008810001000043002	REF. NF. 61539 - HATAN		03	0,00	9.163,57	1.391.917,33 C
008810001000044002	REF. NF. 61540 - HATAN		03	0,00	6.707,44	1.405.624,77 C
008810001000045002	REF. NF. 61598 - HATAN		03	0,00	4.266,50	1.410.891,27 C
008810001000046002	REF. NF. 61599 - HATAN		03	0,00	1.596,65	1.412.487,92 C
008810001000047002	REF. NF. 61800 - HATAN		03	0,00	2.020,20	1.414.508,12 C
008810001000048002	REF. NF. 6264 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.451,42	1.420.959,54 C
008810001000049002	REF. NF. 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	613,26	1.421.572,80 C
008810001000050002	REF. NF. 63748 - F N & CIA LTDA		03	0,00	56,74	1.421.629,54 C

1.427.521,00 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CFBR400/v.12
Versão: 13/21/181

Imprimir: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LIQUA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.450.992,94 C
008850001000024001	FOTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.128,00	0,00	1.450.992,94 C
008850001000027001	FOTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,00	0,00	1.448.862,94 C
008850001000029001	FOTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.445.529,51 C
008850001000027001	FOTO. NF 11133 - PARAMED	1110201010007	03	5.204,00	0,00	1.440.325,51 C
008850001000028001	FOTO. NF 11148 - PARAMED	1110201010007	03	207,00	0,00	1.440.118,51 C
008850001000030001	FOTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING IRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.427.975,21 C
008850001000031001	FOTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING IRE	1110201010007	03	3.168,85	0,00	1.424.806,36 C
008850001000032001	FOTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING IRE	1110201010007	03	2.897,50	0,00	1.421.908,86 C
008850001000033001	FOTO. NF 61425 - NATAN	1110201010007	03	2.590,00	0,00	1.419.318,86 C
008850001000034001	FOTO. NF 61436 - NATAN	1110201010007	03	10.789,10	0,00	1.408.529,76 C
008850001000035001	FOTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING IRE	1110201010007	03	11.901,76	0,00	1.396.628,00 C
008850001000036001	FOTO. NF 9984 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.384.229,06 C
008850001000040001	FOTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.988,93	0,00	1.373.240,13 C
008850001000041001	FOTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.995,92	0,00	1.362.244,21 C
24/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7205 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.363.367,46 C
008810001000003002	REF. NF. 7206 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.364.490,71 C
008850001000001001	VLR REF.PT 41 - MED CARE SOLUTION	4110101080533	03	0,00	3.600,00	1.368.090,71 C
008850001000006001	FOTO. NF 132 - J M DASTOS	1110201010007	03	13.250,00	0,00	1.354.840,71 C
008850001000007001	FOTO. NF 1400 - DANI COM BEPR E PREB	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.351.407,71 C
008850001000008001	FOTO. NF 14624 - C J A FARENTE - EPP	1110201010007	03	1.698,79	0,00	1.349.708,92 C
008850001000010001	FOTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.348.058,92 C
008850001000011001	FOTO. NF 24527 - F L FADEL	1110201010007	03	2.075,53	0,00	1.345.983,39 C
008850001000012001	FOTO. NF 24527 - F L FADEL	1110201010007	03	2.075,52	0,00	1.343.907,87 C
008850001000013001	FOTO. NF 6208 - BRASIL SHOPPING IRE	1110201010007	03	1.408,30	0,00	1.342.500,57 C
008850001000020001	VLR REF.PT 92356893 - WHITE MARTINS	4110101080533	03	0,00	4.058,38	1.346.558,95 C
25/05/2023						
008850001000003001	FOTO. NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	4.922,68	0,00	1.341.636,27 C
008850001000004001	FOTO. NF 15635 - ADDARIO	1110201010007	03	2.682,55	0,00	1.338.953,72 C
008850001000005001	FOTO. NF 158513 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.230,70	0,00	1.332.723,02 C
008850001000006001	FOTO. NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.377,00	0,00	1.330.346,02 C
26/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	15.229,00	1.345.575,02 C
008810001000003002	REF. NF. 11435 - PARAMED		03	0,00	3.880,00	1.349.455,02 C
008810001000004002	REF. NF. 11530 - PARAMED		03	0,00	9.222,89	1.358.677,91 C
008810001000005002	REF. NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	900,00	1.359.577,91 C
008810001000014002	REF. NF. 14741 - C J A FARENTE - EPP		03	0,00	3.860,90	1.363.438,81 C
008810001000015002	REF. NF. 14771 - C J A FARENTE - EPP		03	0,00	1.568,00	1.365.006,81 C
008810001000016002	REF. NF. 15410 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.468,81 C
008810001000017002	REF. NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.930,81 C
008810001000018002	REF. NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.366.392,81 C
008810001000019002	REF. NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.623,81 C
008810001000020002	REF. NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.854,81 C
008810001000021002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.085,81 C
008810001000022002	REF. NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.316,81 C
008810001000023002	REF. NF. 15438 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.547,81 C
008810001000024002	REF. NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.778,81 C
008810001000025002	REF. NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.009,81 C
008810001000026002	REF. NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.240,81 C
008810001000027002	REF. NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.471,81 C
008810001000028002	REF. NF. 15455 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.702,81 C
008810001000029002	REF. NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.933,81 C
008810001000030002	REF. NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.164,81 C
008810001000031002	REF. NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.395,81 C
008810001000034002	REF. NF. 159271 - M M LOBATO		03	0,00	8.210,84	1.377.606,65 C
008810001000035002	REF. NF. 17072 - GUILBER FAH		03	0,00	2.273,50	1.379.880,15 C
008810001000036002	REF. NF. 173055 - MINISFARMA DISTRIBUI		03	0,00	3.200,00	1.383.080,15 C
008810001000037002	REF. NF. 1943 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	924,79	1.383.999,94 C
008810001000038002	REF. NF. 21151 - EXPANSAO		03	0,00	2.040,99	1.386.040,93 C
008810001000040002	REF. NF. 23699 - YHA E THI FARMACIA D		03	0,00	1.460,00	1.387.500,93 C
008810001000045002	REF. NF. 33443 - TRIMED		03	0,00	10.678,50	1.398.178,43 C
008810001000046002	REF. NF. 33593 - TRIMED		03	0,00	1.750,00	1.399.928,43 C
008810001000047002	REF. NF. 434124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,92	1.399.946,35 C
008810001000048002	REF. NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	118,37	1.399.827,98 C
008810001000049002	REF. NF. 434203 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	68,97	1.399.759,01 C
008810001000050002	REF. NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.986,26	1.416.745,27 C
008810001000051002	REF. NF. 506 - JA MENDES SAHOS COM		03	0,00	1.118,40	1.417.863,67 C
008810001000052002	REF. NF. 565877 - BIOMEDICAL		03	0,00	988,00	1.418.851,67 C
008810001000053002	REF. NF. 565883 - BIOMEDICAL		03	0,00	616,90	1.419.468,57 C
008810001000054002	REF. NF. 61684 - NATAN		03	0,00	3.799,98	1.423.268,55 C

A TRANSPORTAR :

1.424.911,14 C



SIGA / CTEBR408/V.12
Hora...: 13:21:51

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

Relatório: 16/06/2023

LOTE/RUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	1.424.311,14 C
008810001000056002	REF. NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.044,00	1.424.311,14 C
008810001000057002	REF. NF. 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.445,76	1.426.356,90 C
008810001000058002	REF. NF. 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	3.034,42	1.430.191,32 C
008810001000059002	REF. NF. 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.066,84	1.436.258,16 C
008810001000060002	REF. NF. 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	560,00	1.436.818,16 C
008810001000061002	REF. NF. 68821 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	1.379,28	1.438.197,44 C
008850001000062001	FOTO. NF 10228 - CLEAN & FACE	1110201010007	03	2.669,50	0,00	1.435.527,94 C
008850001000063001	FOTO. NF 329 - YAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.431.727,94 C
008850001000064001	FOTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	5.391,12	0,00	1.426.336,82 C
29/05/2023						
008810001000065002	REF. NF. 15481 - BEST FARSA MAMIPULAC		03	0,00	231,00	1.426.567,82 C
008850001000066001	FOTO. NF 10231 - CLEAN & FACE	1110201010007	03	2.724,25	0,00	1.424.243,57 C
008850001000067001	FOTO. NF 104 - J M BASTOS	1110201010007	03	6.746,00	0,00	1.415.497,57 C
008850001000068001	FOTO. NF 106 - J M BASTOS	1110201010007	03	2.571,00	0,00	1.411.926,57 C
008850001000069001	FOTO. NF 10940 - HELPLAST	1110201010007	03	4.948,50	0,00	1.406.978,07 C
008850001000070001	FOTO. NF 10940 - HELPLAST	1110201010007	03	295,50	0,00	1.406.682,57 C
008850001000071001	FOTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	55,78	0,00	1.406.626,81 C
008850001000072001	FOTO. NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	5.308,00	0,00	1.401.318,81 C
008850001000073001	FOTO. NF 158607 - M M LOBATO	1110201010007	03	7.351,45	0,00	1.393.967,36 C
008850001000074001	FOTO. NF 2354 - BF COELHO	1110201010007	03	2.736,66	0,00	1.391.230,70 C
008850001000075001	FOTO. NF 2401 - BF COELHO	1110201010007	03	1.025,00	0,00	1.390.205,70 C
008850001000076001	FOTO. NF 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC	1110201010007	03	4.633,77	0,00	1.385.571,93 C
008850001000077001	FOTO. NF 61540 - SATOH	1110201010007	03	4.353,72	0,00	1.381.218,21 C
008850001000078001	FOTO. NF 64959 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.263,58	0,00	1.378.954,63 C
008850001000079001	FOTO. NF 9244 - N DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	2.394,00	0,00	1.376.560,63 C
008850001000080001	FOTO. NF 139 - TAIROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	3.880,00	0,00	1.372.680,63 C
30/05/2023						
008810001000081002	REF. NF. 100704 - VEREUNIA		03	0,00	756,00	1.373.436,63 C
008810001000082002	REF. NF. 14118 - PARAMED		03	0,00	18.144,10	1.391.600,73 C
008810001000083002	REF. NF. 120 - B DE M COSTA - FAMIL		03	0,00	1.162,50	1.392.763,23 C
008810001000084002	REF. NF. 14794 - C J A FARENTE - BFF		03	0,00	1.218,00	1.393.981,23 C
008810001000085002	REF. NF. 1483 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	2.363,00	1.401.944,23 C
008810001000086002	REF. NF. 1589730 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	18.597,25	1.420.541,38 C
008810001000087002	REF. NF. 15953 - KAROLLYNE SOUZA SNO		03	0,00	863,70	1.421.405,13 C
008810001000088002	REF. NF. 226 - TAIROVITA COMERCIO E		03	0,00	4.140,00	1.425.545,13 C
008850001000089001	REF ADIVA 0064126 - EDIFICIO COMERCIAL E	1120201020001	03	900,00	0,00	1.424.645,13 C
008850001000090001	REF ADIVA 0064425 - TRINSD	1120201020001	03	460,00	0,00	1.423.705,13 C
31/05/2023						
008810001000091002	REF. NF. 10328 - CLEAN & FACE		03	0,00	1.288,00	1.425.073,13 C
008810001000092002	REF. NF. 11392 - PARAMED		03	0,00	6.977,80	1.432.050,93 C
008810001000093002	REF. NF. 11420 - PARAMED		03	0,00	5.256,00	1.437.306,93 C
008810001000094002	REF. NF. 11821 - PARAMED		03	0,00	6.532,00	1.443.838,93 C
008810001000095002	REF. NF. 159560 - M M LOBATO		03	0,00	10.817,34	1.454.656,27 C
008810001000096002	REF. NF. 1501 - WHITE MARTINS		03	0,00	805,40	1.455.461,67 C
008810001000097002	REF. NF. 2871 - BF COELHO		03	0,00	1.075,00	1.457.536,67 C
008810001000098002	REF. NF. 33529 - TRINSD		03	0,00	7.859,82	1.465.396,49 C
008810001000099002	REF. NF. 5405 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	48,00	1.465.444,49 C
008810001000100002	REF. NF. 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.555,00	1.471.999,49 C
008810001000101002	REF. NF. 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.131,76	1.473.727,05 C
008810001000102002	REF. NF. 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.649,21	1.478.376,26 C
008810001000103002	REF. NF. 9431 - N DA S COSTA E MENDO		03	0,00	5.872,10	1.484.348,36 C
008850001000104001	REF ADIVA 0064021 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.620,00	0,00	1.482.728,36 C
008850001000105001	REF ADIVA 0064021 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	720,00	0,00	1.482.008,36 C
Totais da Conta -->				477.428,32	607.694,69	1.482.004,88 C
CONTA - 211010102001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
				SALDO ANTERIOR:	2.019.162,00 C	
08/05/2023						
00885000100011001	FOTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	186.533,77	0,00	1.932.628,23 C
00885000100011002	FIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.261,48	0,00	1.930.366,75 C
00885000100011003	FOTO. NF 116 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.881.721,38 C
00885000100011004	FIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.879.175,50 C
10/05/2023						
00885000100011001	FOTO. NF 20230011 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.865.848,00 C
00885000100011002	FIS/COF/CSL REF.A 20230011-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.866.545,50 C
00885000100011003	FOTO. NF 20230012 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	98.823,58	0,00	1.767.721,92 C
00885000100011004	FIS/COF/CSL REF.A 20230012-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.762.560,42 C
25/05/2023						
00885000100012001	FOTO. NF 125 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.713.915,05 C
00885000100012002	FIS/COF/CSL REF.A 125-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.261,48	0,00	1.711.653,57 C
00885000100012003	FOTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.614.362,82 C
00885000100012004	FIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.051,75	0,00	1.609.311,07 C
00885000100012005	FOTO. NF 20230010 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	1110201010007	03	275.804,45	0,00	1.333.506,62 C



SIGA /CIBR400/v.12
Hora...: 13:21:52

PARA O RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Exeção: 16/06/2023

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



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

RAZAO RESUMIDO DE REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2023

Mostra: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2022					
CONTA - 211010100001 - FOMEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:		2.019.162,90 C
DE TRANSPORTES :					1.314.967,60 C
S					
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300016-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.434,33	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 202300011 - UTI MARAJÓ SERVICO	1110201010007	03	92.095,42	0,00
S					
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.819,95	0,00
008850001000012001	PGTO. NF 202300012 - UTI MARAJÓ SERVICO	1110201010007	03	184.190,85	0,00
S					
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.639,70	0,00
008850001000013001	PGTO. NF 202300012 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	158.920,00	0,00
008850001000016001	PGTO. NF 40 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	187.500,00	0,00
26/05/2023					
008850001000018001	PGTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	170.807,00	0,00
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.463,00	0,00
008850001000019001	PGTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,90	0,00
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00
008850001000020001	PGTO. NF 113 - 1005	1110201010007	03	8.299,46	0,00
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 113-1005	2140101010002	03	329,65	0,00
008850001000022001	PGTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00
O					
008850001000023001	PGTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00
O					
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2140101010002	03	323,33	0,00
008850001000024001	PGTO. NF 202300032 - CENTRO DIAG DE MM	1110201010007	03	5.459,81	0,00
O					
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300032-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00
008850001000025001	PGTO. NF 2198 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 2198-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,39	0,00
008850001000026001	PGTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	177.299,89	0,00
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.784,64	0,00
008850001000027001	PGTO. NF 322 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.693,77	0,00
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00
31/05/2023					
008810001000006002	REF. NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00
008810001000007002	REF. NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	8.699,00	199.264,00
008810001000011002	REF. NF. 117 - 1928		03	0,00	205.963,15
008810001000015001	REF. NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	257.104,60
008810001000016001	REF. NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	362.975,65
008810001000023001	REF. NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	382.979,65
008810001000024001	REF. NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	657.035,43
008810001000025001	REF. NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	671.960,43
008810001000026001	REF. NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	745.362,14
008810001000027002	REF. NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	752.862,14
008810001000028001	REF. NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	860.106,64
008810001000029001	REF. NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	1.060.399,21
008810001000030001	REF. NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	1.066.943,70
008810001000031002	REF. NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	1.072.731,38
008810001000031002	REF. NF. 202300016 - CENTRO DIAG DE MM		03	0,00	1.274.853,38
008810001000032002	REF. NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	1.407.857,13
008810001000033002	REF. NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	1.548.121,13
008810001000034002	REF. NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	1.648.264,00
008810001000045001	REF. NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	1.691.141,50
008810001000047002	REF. NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	1.868.701,46
T o t a l d a C o n t a ***				2.019.162,90	1.868.701,46
CONTA					
CONTA - 2110101040001 - FOMEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		553.899,53 C
02/05/2023					
008850001000041001	PGTO. NF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,10	0,00
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	683,54	0,00
008850001000042001	PGTO. FT 014232165 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00
008850001000043001	PGTO. FT 014232127 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00
008850001000044001	PGTO. FT 014232140 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00
008850001000045001	PGTO. FT 014232160 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00
008850001000046001	PGTO. FT 014232164 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00
05/05/2023					
008810001000001002	REF. NF. 19854 - MULTIANALISES		03	0,00	920,00
008850001000030001	PGTO. FT 73143 - LINES TOUR	1110201010007	03	2.616,96	0,00
08/05/2023					
008850001000080001	PGTO. NF 474 - DINATECH	1110201010007	03	180,00	0,00
09/05/2023					
008810001000002002	REF. NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.959,70
008810001000002002	REF. NF. 121363 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	684,00
008810001000005002	REF. NF. 28025 - TELNO		03	0,00	1.659,90
008810001000006001	REF. NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50
008810001000007001	REF. NF. 3842154 - TOTVS S/A		03	0,00	18,34



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

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

Exercício: 16/06/2023

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



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICIOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICIOS PJ					
DE TRANSPORTE I						
				SALDO ANTERIOR:	553.699,53 C	553.667,76 C
098810001000008002	REF. NF. 356301 - BIONEZO		03	0,00	217,35	553.667,76 C
098810001000009001	REF. NF. 359403 - BIONEZO		03	0,00	3.816,83	557.484,59 C
098810001000010002	REF. NF. 359652 - BIONEZO		03	0,00	379,75	557.864,34 C
098810001000013002	REF. NF. 785776 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.882,04	587.746,38 C
098850001000016001	FOTO. NF 202300005 - MASAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.250,00	0,00	586.496,38 C
098850001000021001	REF ADTNE 785776 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.882,04	0,00	556.614,34 C
10/05/2023						
098850001000010001	FOTO. NF 1876679 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	556.279,64 C
098850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1876679-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	556.263,32 C
098850001000013001	FOTO. NF 329 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	422.461,36 C
098850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 329-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	7.464,66	0,00	414.996,70 C
098850001000023001	FOTO. NF 4779 - HAVESACAO SAG DOMING	1110201010007	03	630,00	0,00	414.366,70 C
15/05/2023						
098810001000002002	REF. NF. 1 - NAIRA JULIANA ALVES		03	0,00	1.000,00	415.366,70 C
098810001000007302	REF. NF. 1129 - FLEMITUDE - ASSISTEN		03	0,00	270,00	415.641,70 C
16/05/2023						
098850001000006001	FOTO. NF 55537 - IQG	1110201010007	03	920,54	0,00	414.721,16 C
098850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2140101010002	03	42,75	0,00	414.678,41 C
098850001000009001	FOTO. NF 55719 - IQG	1110201010007	03	3.875,89	0,00	410.702,52 C
098850001000009002	PIS/COF/CSL REF.B 55719-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	410.505,51 C
098850001000010001	REF ADTNE 1 -NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	3.000,00	0,00	409.505,51 C
22/05/2023						
098850001000021001	FOTO. NF 202300004 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03	4.900,00	0,00	404.605,51 C
098850001000022001	FOTO. NF 3541977 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	404.557,01 C
098850001000023001	FOTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	404.540,67 C
098850001000024001	FOTO. NF 471 - RHENAO SILVA	1110201010007	03	3.450,00	0,00	401.090,67 C
23/05/2023						
098810001000002002	REF. NF. 202300010 - P. 2 DOS S. RANCHO		03	0,00	9.121,00	410.212,53 C
098810001000003002	REF. NF. 204 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	37.354,74	447.567,27 C
098810001000004002	REF. NF. 57355 - IQG		03	0,00	2.020,81	449.588,08 C
098850001000004001	VLR REF.FT 73317 - LIXES TOUR	41101010800016	03	0,00	636,75	450.224,83 C
098850001000007001	VLR REF.FT 01210523 - OI SA	41101010800003	03	0,00	111,15	450.335,98 C
098850001000009001	VLR REF.FT 012127523 - OI SA	41101010800003	03	0,00	111,15	450.447,13 C
098850001000009001	VLR REF.FT 012140523 - OI SA	41101010800003	03	0,00	111,15	450.558,28 C
098850001000010001	VLR REF.FT 012160523 - OI SA	41101010800003	03	0,00	111,15	450.669,43 C
098850001000011001	VLR REF.FT 012164023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	111,15	450.780,58 C
098850001000044001	FOTO. NF 326 - CARLOS AF	1110201010007	03	2.000,00	0,00	448.780,58 C
098850001000045001	FOTO. NF 534 - CARLOS AF	1110201010007	03	2.000,00	0,00	446.780,58 C
24/05/2023						
098810001000001002	REF. NF. 4215 - ANTONIO C M ABANJO		03	0,00	25.922,04	472.702,62 C
098850001000002001	VLR REF.FT 60 - DERMEDICAL PRODUTOS	41101010800033	03	0,00	5.999,00	478.701,62 C
098850001000014001	FOTO. NF 57358 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	476.768,59 C
098850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 57358-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	476.672,81 C
25/05/2023						
0988100010000001001	REF. NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	484.172,81 C
098810001000002002	REF. NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.275,00	496.447,81 C
098850001000009001	FOTO. NF 10604 - MULTIANLISSES	1110201010007	03	930,00	0,00	495.517,81 C
098850001000015001	FOTO. NF 239 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.631,50	0,00	460.886,31 C
098850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	459.072,81 C
26/05/2023						
098810001000001002	REF. NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	459.572,81 C
098810001000003001	REF. NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.500,00	464.072,81 C
098810001000004401	REF. NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	500.072,81 C
098810001000005002	REF. NF. 645 - V. SANTOS SERVICIOS A		03	0,00	3.500,00	503.572,81 C
098810001000006001	REF. NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	540.572,81 C
098850001000003001	VLR REF.FT 2915 - GALHARDI INFORMATICA	41101010800033	03	0,00	574,42	540.628,23 C
098850001000004001	VLR REF.FT 368 - FLEMITUDE - ASSISTEN	41101010800033	03	0,00	11.000,00	551.628,23 C
098850001000021001	FOTO. NF 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010007	03	7.500,00	0,00	544.128,23 C
098850001000029001	FOTO. NF 386301 - BIONEZO	1110201010007	03	217,35	0,00	543.910,88 C
098850001000029001	FOTO. NF 359403 - BIONEZO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	540.094,05 C
098850001000030001	FOTO. NF 359652 - BIONEZO	1110201010007	03	0,00	379,75	539.714,30 C
098850001000031001	FOTO. NF 89 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.074,00	0,00	533.640,30 C
098850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	532.296,20 C
29/05/2023						
098810001000004002	REF. NF. 6766 - BCRA PUBLICIDADE LEG		03	0,00	15.866,00	548.162,20 C
098850001000005001	FOTO. NF 121451 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	548.400,57 C
098850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	548.412,20 C
0988500010000054001	FOTO. NF 12798 - EL ENGENHARIA HCFP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	535.876,20 C
0988500010000054002	PIS/COF/CSL REF.A 12798-EL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	535.132,20 C
0988500010000059001	FOTO. NF 14988 - SUPERDRAMA	1110201010007	03	3.800,00	0,00	531.332,20 C
0988500010000059001	FOTO. NF 4188 - ANTONIO C M ABANJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	505.410,16 C
0988500010000059001	FOTO. NF 626 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	469.410,16 C

LOTE/DIR/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000062001	REF ADIMP 6766 - ECRÁ PUBLICIDADE LEG	1120201020001	03	15.966,00	0,00	453.661,26 C
30/05/2023						
008810001000000002	REF. NF. 1999744 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	454.012,28 C
008810001000012062	REF. NF. 6236 - ACEPOXO IMPORTADORA		03	0,00	8.000,00	462.012,28 C
31/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15061 - SUPERDREAM		03	0,00	3.880,00	465.892,28 C
008810001000002001	REF. NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	502.357,28 C
008810001000003001	REF. NF. 479 - REMATO SILVA		03	0,00	2.580,00	504.937,28 C
008810001000004002	REF. NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.364,50	506.301,78 C
008810001000014002	REF. NF. 13176 - EL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	12.280,00	518.581,78 C
008810001000018002	REF. NF. 15993 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	519.031,78 C
008810001000022002	REF. NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	521.331,78 C
008810001000034002	REF. NF. 243 - DIAGNÓSTIC DIAGNÓSTI		03	0,00	142.450,82	663.782,60 C
008810001000046002	REF. NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	3.500,00	667.282,60 C
008810001000054002	REF. NF. 92 - ELI B. UCHOA SERVICIO		03	0,00	8.918,00	676.200,60 C
Total da Conta ->				362.593,15	404.495,66	676.200,60 C
CONTA						
211010194	- FORNEC SERVICIOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICIOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	144.165,82 C	
04/05/2023						
008850001000020001	POTO. FT EQ000423 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	144.265,82	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERD IA	4110101000002	03	0,00	160.575,60	160.575,60 C
Total da Conta ->				144.265,82	160.575,60	160.575,60 C
CONTA						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	781.360,05 C	
02/05/2023						
008850001000002001	POTO. NF 10321 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	126,00	0,00	781.234,05 C
008850001000003001	POTO. NF 10322 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	76,00	0,00	781.158,05 C
008850001000004001	POTO. NF 10381 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	408,09	0,00	780.749,95 C
008850001000005001	POTO. NF 10400 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.713,95 C
008850001000006001	POTO. NF 10400 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.653,95 C
008850001000007001	POTO. NF 10422 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	780.626,95 C
008850001000008001	POTO. NF 10425 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	121,00	0,00	780.505,95 C
008850001000009001	POTO. NF 10432 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	93,00	0,00	780.412,95 C
008850001000010001	POTO. NF 10441 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	780.372,95 C
008850001000011001	POTO. NF 10450 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.312,95 C
008850001000012001	POTO. NF 10456 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.276,95 C
008850001000013001	POTO. NF 10463 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	35,00	0,00	780.241,95 C
008850001000014001	POTO. NF 10467 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	67,00	0,00	780.174,95 C
008850001000015001	POTO. NF 10472 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	780.144,95 C
008850001000016001	POTO. NF 10493 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	138,00	0,00	779.996,95 C
008850001000017001	POTO. NF 10499 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	44,00	0,00	779.952,95 C
008850001000018001	POTO. NF 10505 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	120,00	0,00	779.832,95 C
008850001000019001	POTO. NF 10520 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	197,00	0,00	779.635,95 C
008850001000020001	POTO. NF 10541 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	26,50	0,00	779.609,45 C
008850001000021001	POTO. NF 10348 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	502,50	0,00	779.106,95 C
008850001000022001	POTO. NF 14861 - MEIHELLES PROD MEDIC	1110201010007	03	68,00	0,00	779.038,95 C
008850001000023001	POTO. NF 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	19,25	0,00	779.019,70 C
008850001000024001	POTO. NF 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	38,25	0,00	778.981,45 C
008850001000025001	POTO. NF 32206 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	24,70	0,00	778.956,75 C
008850001000026001	POTO. NF 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	20,00	0,00	778.936,75 C
008850001000027001	POTO. NF 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	124,70	0,00	778.811,05 C
008850001000028001	POTO. NF 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	104,00	0,00	778.706,05 C
008850001000029001	POTO. NF 10011 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	778.666,05 C
008850001000030001	POTO. NF 10027 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	778.639,05 C
008850001000031001	POTO. NF 10064 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	74,00	0,00	778.565,05 C
008850001000032001	POTO. NF 10107 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	188,00	0,00	778.377,05 C
008850001000033001	POTO. NF 10172 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	778.317,05 C
008850001000034001	POTO. NF 10331 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03			
03/05/2023						
008850001000009001	POTO. NF 479 - PETRECK TRINDADE MUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	776.217,05 C
008850001000010001	POTO. NF 485 - PETRECK TRINDADE MUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	774.117,05 C
008850001000011001	POTO. NF 486 - PETRECK TRINDADE MUN	1110201010007	03	1.050,00	0,00	773.067,05 C
04/05/2023						
008850001000008001	POTO. NF 12652 - HEXAGON CE ARMADENAD	1110201010007	03	664,42	0,00	772.402,63 C
008850001000010001	POTO. NF 12678 - HEXAGON CE ARMADENAD	1110201010007	03	205,84	0,00	772.196,79 C
008850001000013001	POTO. NF 21021 - FARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.351,32	0,00	767.845,47 C
008850001000016001	POTO. NF 551 - R. VANIELES FERREIRA	1110101010003	03	50,04	0,00	767.795,43 C
008850001000020001	CMC. NF 551 - R. VANIELES FERREIRA -		03	0,00	96,04	767.699,39 C
05/05/2023						
008810001000002001	REF. NF. 255 - AZUL CONNECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	776.402,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONNECTA LTDA	4110101000016	03	0,00	761,22	777.163,61 C
008850001000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101000016	03	0,00	984,89	778.105,17 C
008850001000012001						
008850001000012001	POTO. NF 20971 - FARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	3.009,50	0,00	775.095,67 C
008850001000022001	POTO. NF 302300037 - LEAO L OLIVEIRA LT	1110201010007	03	460,00	0,00	774.635,67 C



SIGA /UTFR406/v.12
 Nota...: 13:21:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SAÍDO ATUAL
08/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 13074 - SHOPPING HOSPITALAR	1110201010007	03	2.543,00	0,00	771.686,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.640,34	0,00	768.046,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.646,20	0,00	765.399,33 C
09/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BNA STL	4110101000003	02	0,00	1.015,79	766.215,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 111 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010007	03	1.450,00	0,00	764.765,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 18 - A. S. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.022,50	0,00	761.743,42 C
10/05/2023						
008810001000001001	REF. NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	770.125,41 C
008810001000002001	REF. NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	778.828,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000014	02	0,00	761,22	779.589,63 C
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000014	02	0,00	761,22	780.350,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 10062 - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	776.150,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 235 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	767.476,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 236 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	758.773,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 240 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	750.099,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 241 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	741.396,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 245 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	732.722,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 246 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	724.019,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 248 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	715.345,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 249 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	706.642,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 254 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	697.968,90 C
008850001000025001	PGTO. FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	697.207,68 C
008850001000027001	PGTO. FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	696.446,46 C
008850001000028001	PGTO. FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	695.685,24 C
008850001000029001	PGTO. FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.924,02 C
008850001000030001	PGTO. FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.162,80 C
008850001000031001	PGTO. FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	693.401,58 C
008850001000032001	PGTO. FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	692.640,36 C
008850001000033001	PGTO. FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	691.879,14 C
008850001000034001	PGTO. FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	594,89	0,00	690.884,25 C
008850001000035001	PGTO. FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	690.123,03 C
11/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 605 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.025,70	0,00	688.097,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 606 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.786,17	0,00	685.309,16 C
008850001000016001	REF ADTMF 1470 -R2Q DISTRIMEDORA DE	1120201020001	02	750,00	0,00	684.559,16 C
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101000016	03	0,00	1.989,78	686.548,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 609 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.926,00	0,00	684.622,94 C
13/05/2023						
008810001000004002	REF. NF. 10498 - KRAUSE COMERCIO DE A.		03	0,00	5.909,62	690.532,56 C
008810001000006002	REF. NF. 11274 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	98,00	691.130,56 C
008810001000010002	REF. NF. 11324 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	172,00	691.302,56 C
008810001000011002	REF. NF. 11425 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.382,56 C
008810001000012002	REF. NF. 11534 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	180,00	691.562,56 C
008810001000013002	REF. NF. 11535 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8,00	691.570,56 C
008810001000015002	REF. NF. 11750 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	223,00	691.793,56 C
008810001000016002	REF. NF. 11926 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	12,00	691.775,56 C
008810001000018002	REF. NF. 11679 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.855,56 C
008810001000020002	REF. NF. 11925 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	691.980,56 C
008810001000021002	REF. NF. 11948 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	692.040,56 C
008810001000044002	REF. NF. 21093 - FARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	8.820,00	700.860,56 C
008810001000048002	REF. NF. 2016 - D H C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.709,68	707.570,24 C
008810001000049002	REF. NF. 2018 - D H C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.523,70	711.169,94 C
008810001000050002	REF. NF. 2826 - D H C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.894,50	720.058,44 C
008810001000051002	REF. NF. 4229 - GUY DISTRIMEDORA EI		03	0,00	2.760,00	722.838,44 C
008810001000061002	REF. NF. 54296 - FRESINIUS MEDICAL CA		03	0,00	13.905,60	736.744,04 C
008810001000062002	REF. NF. 557 - R. VANDELIN FERREIRA		03	0,00	300,00	737.044,04 C
008810001000067002	REF. NF. 849 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	8.888,00	745.932,04 C
008810001000073002	REF. NF. 653 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.863,50	753.795,54 C
008810001000074002	REF. NF. 657 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.435,00	755.230,54 C
008810001000075002	REF. NF. 664 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	11.878,50	767.108,04 C
008810001000076002	REF. NF. 668 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	9.681,55	776.789,59 C
008810001000077002	REF. NF. 665 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.878,80	780.668,39 C
008810001000078002	REF. NF. 673 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	13.521,40	794.189,79 C
008810001000083002	REF. NF. 202300013 - EUGEN FERREIRA MIRA		03	0,00	800,00	795.089,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.545,64	0,00	793.544,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.260,00	0,00	791.284,15 C
16/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 14007 - HEXAGON CE APARELHAS	1110201010007	03	648,11	0,00	790.636,04 C
008850001000013001	REF ADTMF 54298 -FRESINIUS MEDICAL CA	1120201020001	02	13.835,89	0,00	776.800,15 C
008850001000018001	REF ADTMF 557 -R. VANDELIN FERREIRA	1120201020001	02	300,00	0,00	776.500,15 C
17/05/2023						
A TRANSPORTAR :						775.675,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010166	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101000001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C	778.679,94 C
DE TRANSPORTE 1						
008610001000003002	REF. NF. 173 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	0,00	1.596,40	778.679,94 C
008610001000005002	REF. NF. 2448 - MEXICINHALLI PRODUTOS		03	0,00	912,00	780.591,94 C
008610001000010002	REF. NF. 6691 - MORIAN ASSESSORIA E		03	0,00	1.013,00	781.604,94 C
008610001000011002	REF. NF. 6784 - MORIAN ASSESSORIA E		03	0,00	920,00	782.524,94 C
008610001000012002	REF. NF. 6817 - MORIAN ASSESSORIA E		03	0,00	972,00	783.496,94 C
008850001000010001	PGTO. FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010007	03	1.015,79	0,00	782.481,15 C
18/05/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	780.491,37 C
19/05/2023						
008610001000003002	REF. NF. 11977 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	34,00	780.525,37 C
008610001000004002	REF. NF. 19 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.025,00	787.550,37 C
008610001000006002	REF. NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	787.940,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	700,60	0,00	787.239,47 C
008850001000022001	RET ADMF 7206 - Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	369,70	0,00	786.869,77 C
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	0,00	1.513,48	788.383,25 C
23/05/2023						
008610001000001002	REF. NF. 202300005 - HONSTOP.COM		03	0,00	8.500,00	796.883,25 C
008610001000004001	REF. NF. 363 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,59	805.556,84 C
008610001000005001	REF. NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	814.260,84 C
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000016	03	0,00	761,22	815.022,06 C
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000016	03	0,00	761,22	815.783,28 C
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	3.317,50	0,00	812.465,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	1.215,00	0,00	809.250,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 8691 - MORIAN ASSESSORIA E	1110201010007	03	0,00	0,00	809.250,78 C
008850001000037001	PGTO. NF 8784 - MORIAN ASSESSORIA E	1110201010007	03	0,00	0,00	809.250,78 C
008850001000038001	PGTO. NF 8817 - MORIAN ASSESSORIA E	1110201010007	03	0,00	0,00	809.250,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 145 - BELEM NORTE NAVIGACA	1110201010007	03	4.971,68	0,00	804.279,10 C
008850001000043001	PGTO. NF 146 - BELEM NORTE NAVIGACA	1110201010007	03	4.920,00	0,00	799.359,10 C
24/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	6.531,33	0,00	792.827,77 C
25/05/2023						
008850001000017001	PGTO. FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.513,48	0,00	791.314,29 C
26/05/2023						
008610001000006002	REF. NF. 12140 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	791.336,29 C
008610001000007002	REF. NF. 12182 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	68,00	791.404,29 C
008610001000008002	REF. NF. 12294 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	140,00	791.544,29 C
008610001000009002	REF. NF. 12323 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	791.584,29 C
008610001000010002	REF. NF. 12328 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	791.614,29 C
008610001000011002	REF. NF. 12358 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	791.649,29 C
008610001000012002	REF. NF. 12362 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	791.659,29 C
008610001000013002	REF. NF. 12328 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	246,00	791.905,29 C
008610001000013002	REF. NF. 156 - EDIVALDO G. DE ALME		03	0,00	0,00	791.905,29 C
008610001000013002	REF. NF. 158880 - MEDCOM COMERCIO DE M		03	0,00	1.716,96	793.622,25 C
008610001000014001	REF. NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,59	802.295,84 C
008610001000014001	REF. NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	811.000,84 C
008610001000015002	REF. NF. 2895 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.455,12	816.455,96 C
008610001000016002	REF. NF. 695 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	17.000,85	833.456,81 C
008610001000017002	REF. NF. 696 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.325,00	834.781,81 C
008610001000018002	REF. NF. 92 - J B HEALTH HOSPITALAR		03	0,00	1.793,45	836.575,26 C
008610001000019001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000016	03	0,00	761,22	837.336,48 C
008610001000020001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	4110101000016	03	0,00	761,22	838.100,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	837.864,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	267,62	0,00	837.597,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	837.413,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	836.708,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	835.771,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.711,70	0,00	834.060,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.599,90	0,00	831.460,20 C
29/05/2023						
008610001000003002	REF. NF. 202300002 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	1.200,00	830.260,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 482799 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101000016	03	0,00	2.984,67	827.275,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	827.091,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	826.907,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	826.672,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 10154 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	826.523,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 10155 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	826.375,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 15778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	671,50	0,00	825.703,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	121,45	0,00	825.582,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	825.306,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	824.601,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	823.665,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	822.545,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	822.361,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 15139 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	2.949,00	0,00	819.412,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03			

50



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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C	828.224,73 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000020001	PGTO. MF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	3.770,24	0,00	828.224,73 C
008850001000024001	PGTO. MF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	2.760,09	0,00	824.524,64 C
008850001000025001	PGTO. MF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	2.529,67	0,00	821.994,97 C
008850001000028001	PGTO. MF 2624 - TRUINFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	812,00	0,00	821.182,97 C
008850001000029001	PGTO. MF 2852 - TRUINFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.188,00	0,00	816.994,97 C
008850001000033001	PGTO. MF 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	183,81	0,00	816.811,16 C
008850001000034001	PGTO. MF 8685 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	1.096,29	0,00	815.714,87 C
008850001000039001	PGTO. MF 8668 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	944,24	0,00	814.770,63 C
008850001000038001	PGTO. MF 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	936,98	0,00	813.833,65 C
008850001000037001	PGTO. MF 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	648,11	0,00	813.185,54 C
008850001000041001	PGTO. MF 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	648,11	0,00	812.537,43 C
008850001000039001	PGTO. MF 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	183,81	0,00	812.353,62 C
008850001000040001	PGTO. MF 8052 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	648,11	0,00	811.705,51 C
008850001000041001	PGTO. MF 8054 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	648,11	0,00	811.057,40 C
008850001000042001	PGTO. MF 8114 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	888,07	0,00	810.169,33 C
008850001000043001	PGTO. MF 8188 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	288,71	0,00	810.080,62 C
008850001000044001	PGTO. MF 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	290,42	0,00	809.789,20 C
008850001000046001	PGTO. MF 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	761,91	0,00	809.027,29 C
008850001000047001	PGTO. MF 8741 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	1.120,00	0,00	807.907,29 C
008850001000048001	PGTO. MF 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	275,40	0,00	807.631,89 C
008850001000049001	PGTO. MF 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	183,81	0,00	807.448,08 C
008850001000050001	PGTO. MF 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	183,81	0,00	807.264,27 C
008850001000051001	PGTO. MF 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAS	1110201010007	03	784,34	0,00	806.479,93 C
30/05/2023						
008810001000013002	REF. NF. 2897 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.160,34	814.640,27 C
008810001000013002	REF. NF. 3442 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	3.600,00	818.259,27 C
008850001000081001	REF ADTFA OCE4325 -BIOFAR HOSPITALAR EI	1120201020001	03	3.600,00	0,00	814.659,27 C
31/05/2023						
008810001000013002	REF. NF. 12398 - THALES ODILON M. F.		03	0,00	214,00	814.873,27 C
008810001000013002	REF. NF. 12948 - THALES ODILON M. F.		03	0,00	53,00	814.926,27 C
008810001000013002	REF. NF. 168 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	0,00	0.617,81	824.544,08 C
008810001000021002	REF. NF. 1928 - ROBERTO C S DA SILVA		03	0,00	800,00	825.344,08 C
008810001000021002	REF. NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	0.673,99	824.070,09 C
008810001000037001	REF. NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	842.773,09 C
008810001000038002	REF. NF. 2850 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	1.911,00	844.684,09 C
008810001000039002	REF. NF. 2858 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	2.224,72	846.908,81 C
008810001000040002	REF. NF. 29 - T & J COMERCIO DE OO		03	0,00	1.890,00	850.647,81 C
008810001000041002	REF. NF. 31 - T & J COMERCIO DE OO		03	0,00	230,00	851.087,81 C
008810001000044002	REF. NF. 34373 - F. VANIELE FERREIRA		03	0,00	100,00	851.187,81 C
008810001000052002	REF. NF. 712 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.349,70	852.537,51 C
008810001000053002	REF. NF. 713 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.526,00	854.063,51 C
008810001000058001	REF. NF. 169 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	0,00	2.005,00	856.068,51 C
008810001000058002	REF. NF. 32825 - J.C. BOUTA DA GAMA		03	0,00	26,00	856.094,51 C
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	781,22	856.875,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	781,22	857.656,95 C
008850001000005001	REF ADTFA FACANAPAM-ROBERTO C S DA SILVA	1120201020001	03	800,00	0,00	856.856,95 C
T o t a l d e C o n t a s ==>				216.845,79	292.382,09	856.806,35 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	839.678,82 C	
05/05/2023						
0088500010000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOE	1110201010007	03	839.678,82	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.478,82	807.478,82 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010002	03	0,00	70.419,99	877.898,81 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010003	03	0,00	25.019,11	902.917,92 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,83	0,00	813.444,09 C
008890001000001005	INRF S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,21 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.407,82	0,00	764.950,39 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.637,57 C
008890001000001008	MEMSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	759.077,57 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	354,00	0,00	758.723,57 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.423,57 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR BUNA SOTPA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,24	767.595,81 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	29.519,80	797.115,61 C
008890001000001023	EMBUS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	354,42	797.470,03 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.438,00	912.908,03 C
008890001000001025	INRS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	9.203,97	0,00	903.704,06 C
008890001000001026	INRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	6.076,27	0,00	897.627,79 C
008890001000001027	DESC.INSS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	364,98	0,00	897.262,81 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1130201010003	03	82.783,28	0,00	814.479,53 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	5.299,31	0,00	809.180,22 C
008890001000001030	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	808.834,64 C
						830.242,89 C

A TRANSFERIR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				839.678,02 C	830.242,09 C
DE TRANSPORTES :						
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	41101010100022	03	0,00	20.259,49	830.242,09 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	65,84	0,00	830.177,05 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	41101010100020	03	0,00	4.120,26	834.297,31 C
008890001000001035	INSSAL 13-SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	418,00	834.715,31 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	41101010100001	03	0,00	9.433,07	844.147,38 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	850.817,81 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.479,58	855.288,39 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	763,98	0,00	854.524,41 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.596,07	0,00	793.928,34 C
008890001000001041	DESC.COMTR.REFER.CFE FOL. REF: 05/2023	41101010100001	03	1.050,97	0,00	792.867,37 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.991,63 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.370,03 C
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	41101010100001	03	0,00	3.408,01	803.778,04 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	806.168,59 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	41101010100004	03	0,00	21.690,34	827.858,93 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.656,58	831.425,51 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.773,80 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,62	833.940,42 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,18	834.019,60 C
008890001000001059	INSS S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,49	0,00	833.913,20 C
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010008	03	860,48	0,00	833.052,72 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,45	0,00	832.787,27 C
T o t a l e s d e C o n t a ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	822.787,27 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				5.024,55 C	
02/05/2023						
008890001000047001	POTO. FOL 000003013 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.219,96	0,00	804,99 C
008890001000048001	POTO. FOL 000003014 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	753,15	0,00	51,44 C
09/05/2023						
008890001000019901	POTO. FOL 000003022 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	852,42	0,00	801,19 D
10/05/2023						
008890001000038001	POTO. FOL 000003024 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	9.614,66	0,00	10.415,84 D
008890001000038001	POTO. FOL 000003026 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.760,70	0,00	16.176,54 D
008890001000040001	POTO. FOL 000003028 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.943,63	0,00	20.120,37 D
16/05/2023						
008890001000070001	POTO. FOL 000003032 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	26.096,60	0,00	46.216,97 D
17/05/2023						
008890001000012001	POTO. FOL 000003030 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	154,57	0,00	46.371,54 D
008890001000012001	POTO. FOL 000003031 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.712,55	0,00	48.084,09 D
31/05/2023						
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	80.586,07	12.501,98 C
T o t a l e s d e C o n t a ==>				53.186,64	60.586,07	12.501,98 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				1.084,92 C	
04/05/2023						
008890001000021001	POTO. FOL 000003014 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.084,92	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	860,48	860,48 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	224,45	1.125,93 C
T o t a l e s d e C o n t a ==>				1.084,92	1.125,93	1.125,93 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECEBER				91.342,13 C	
19/05/2023						
008890001000021001	POTO. FOL 000003029 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	91.318,15	0,00	91,98 C
21/05/2023						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	89.473,65	89.497,63 C
008890001000001005	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	9.292,97	88.700,80 C
008890001000001006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	763,98	89.464,38 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	7.104,26	92.360,32 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	378,40	0,00	91.981,92 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	2.390,55	0,00	89.591,37 C
T o t a l e s d e C o n t a ==>				101.191,36	99.440,60	89.591,37 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020002 - FOTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		87.427,04 C
04/05/2023						
008850001000023001	FOTO. FOL 000003018 - FOTS	1110201010007	03	87.424,87	0,00	2,17 C
008850001000023002	DESCMTO FOTO.FOL 000003018 - FOTS	1110201010001	03	0,05	0,00	2,12 C
09/05/2023						
008850001000020001	FOTO. FOL 000003023 - FOTS RESCISAO	1110201010007	03	32,37	0,00	30,25 D
10/05/2023						
008850001000037001	FOTO. FOL 000003025 - FOTS RESCISAO	1110201010007	03	12.785,07	0,00	12.785,32 D
008850001000039001	FOTO. FOL 000003027 - FOTS RESCISAO	1110201010007	03	8.267,20	0,00	21.052,52 D
008850001000041001	FOTO. FOL 000003029 - FOTS RESCISAO	1110201010007	03	683,86	0,00	21.736,38 D
16/05/2023						
008850001000040001	FOTO. FOL 000003033 - FOTS RESCISAO	1110201010007	03	30.199,48	0,00	31.935,84 D
31/05/2023						
008850001000001011	FOTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	4110101000001	03	0,00	86.293,81	34.347,97 C
008850001000001042	FOTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	223,74	34.571,71 C
008850001000001051	REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	2.192,75	36.764,46 C
008850001000001052	FOTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	49.226,96	85.991,42 C
008850001000001054	FOTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	516,26	86.507,68 C
T o t a l s d a C o n t a **>				139.162,88	139.445,52	86.507,68 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER		44.765,48 C				
17/05/2023						
008850001000011901	FOTO. FOL 000003021 - UNIAO	1110201010007	03	48.069,79	0,00	4.104,31 D
31/05/2023						
008850001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	41.065,88	30.981,57 C
008850001000001026	IRRF S/VERBAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	6.076,27	48.057,84 C
008850001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	106,40	48.164,24 C
T o t a l s d a C o n t a **>				48.069,79	50.268,55	46.154,24 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASS137.A RECOLHER		6.290,87 C				
04/05/2023						
008850001000022001	FOTO. FOL 000003017 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.338,87	0,00	960,00 C
09/05/2023						
008850001000017001	FOTO. FT SENYAO423 - SIND ESTAR SAUDE F A	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
008850001000018001	FOTO. FOL 000003019 - SINDIA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL SIND0523 - SIND ESTAR SAUDE PA	4110101000001	03	0,00	400,00	400,00 C
008850001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	5.312,82	5.712,82 C
008850001000001008	MESESALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.272,82 C
T o t a l s d a C o n t a **>				6.290,87	6.272,82	6.272,82 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO		346.026,87 C				
31/05/2023						
008850001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	0,00	123.626,50	471.653,37 C
008850001000001020	EX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	29.108,20	0,00	442.345,17 C
008850001000001030	13SAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	419,00	0,00	442.764,17 C
008850001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	6.670,43	0,00	453.456,74 C
008850001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	1.656,58	0,00	453.800,16 C
008850001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	166,62	0,00	453.633,54 C
008850001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	1,71	0,00	453.631,83 C
008850001000001058	MED.130.AV.FPREVIO REF: 05/2023	2130101010001	03	75,16	0,00	453.352,05 C
008850001000001063	BAIXA PROV 13° SALARIO 05/2023	4110101030001	03	5.948,86	0,00	427.583,79 C
T o t a l s d a C o n t a **>				44.067,58	123.626,50	427.583,79 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL		
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FOTS S/13 SALARIO		27.680,54 C				
31/05/2023						
008850001000001046	FOTS PROV.130 SAL REF: 05/2023	4110101030002	03	0,00	10.049,48	37.730,02 C
008850001000001042	FOTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101020002	03	223,74	0,00	37.506,28 C
008850001000001054	FOTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020002	03	516,26	0,00	36.990,02 C
008850001000001064	BAIXA PROV FOTS S/ 13° SAL 05/2023	4110101030002	03	2.795,08	0,00	34.204,94 C
T o t a l s d a C o n t a **>				3.525,08	10.049,48	34.204,94 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES			

SIGA / CTRN400/v.12
Hora...: 13:21:56

LOTE/EMB/DOC/LINHA - HISTORICO	C/VARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.325.070,43 C
31/05/2023					
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	0,00	246.133,12	1.572.003,55 C
008890001000001017	REF: 05/2023	4110101030002	88.919,90	0,00	1.483.083,65 C
008890001000001018	EX.LV3 FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030002	29.639,89	0,00	1.453.443,76 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	115.434,00	0,00	1.338.009,76 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	0,00	3.253,31	1.341.263,07 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	0,00	65,84	1.341.328,91 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	4.470,58	0,00	1.336.858,33 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	2.348,28	0,00	1.334.510,05 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	3.333,60	0,00	1.331.176,45 C
008890001000001063	PROVISAO FERIAS 05/2023	4110101030002	0,00	252,41	1.331.428,86 C
T o t a l e d e C o n t a ==>			244.146,19	209.744,88	1.331.468,92 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
213010103	- PROVISAOES		106.067,11 C		
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/ FERIAS					
31/05/2023					
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	0,00	18.375,16	124.442,27 C
008890001000001019	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030003	9.484,60	0,00	114.957,67 C
008890001000001031	EX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	7.855,53	0,00	107.102,12 C
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	587,27	0,00	106.514,85 C
T o t a l e d e C o n t a ==>			17.927,40	18.375,16	106.514,85 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		67.725,17 C		
CONTA - 2140101010001 - IRR S/ TERCEIROS A RECOLHER					
05/05/2023					
008890001000002001	PGTO. ISS 113 - MUNICIPIO	1110201010007	354,50	0,00	67.370,67 C
008890001000003001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010007	2.737,50	0,00	64.633,17 C
008890001000004001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	1110201010007	5.475,00	0,00	59.158,17 C
008890001000005001	PGTO. ISS 125B - MUNICIPIO	1110201010007	800,00	0,00	58.358,17 C
008890001000006001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	1110201010007	15.520,79	0,00	42.837,38 C
008890001000007001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	750,00	0,00	42.087,38 C
008890001000008001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	5.182,84	0,00	36.904,54 C
008890001000009001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	5.500,00	0,00	31.404,54 C
008890001000010001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	10.363,27	0,00	20.999,27 C
008890001000011001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	350,03	0,00	20.649,24 C
008890001000012001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	309,50	0,00	20.339,74 C
008890001000013001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	1110201010007	750,00	0,00	19.589,74 C
008890001000014001	PGTO. ISS 202300046 - MUNICIPIO	1110201010007	6.887,50	0,00	12.702,24 C
008890001000015001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	1110201010007	2.348,93	0,00	10.353,31 C
008890001000016001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	1110201010007	8.026,51	0,00	2.326,80 C
008890001000017001	PGTO. ISS 219 - MUNICIPIO	1110201010007	1.950,00	0,00	376,80 C
008890001000018001	PGTO. ISS 219 - MUNICIPIO	1110201010007	370,00	0,00	0,00

23/05/2023					
008810001000002003	REF. ISS HF. 234 - DIAGNOCST DIAGNOSTI.	03	0,00	2.122,43	2.122,43 C
25/05/2023					
008810001000002003	REF. ISS HF. 20230949 - PRESERVE GESTAO	03	0,00	730,00	2.872,43 C

31/05/2023					
008810001000002002	REF. ISS HF. 245 - CAMLETO E MACHA LIDA	03	0,00	1.950,00	4.822,43 C
0088100010000011003	REF. ISS HF. 117 - IDOS	03	0,00	354,50	5.176,93 C
0088100010000014003	REF. ISS HF. 13176 - EL DONDONARIA HOSP	03	0,00	800,00	5.976,93 C
0088100010000015002	REF. ISS HF. 135 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	2.737,50	8.714,43 C
0088100010000016002	REF. ISS HF. 136 - MV MEDICINA DIAO	03	0,00	5.057,50	13.771,93 C
0088100010000024002	REF. ISS HF. 202300013 - UTI MARAJO SER	03	0,00	14.855,38	28.627,31 C
0088100010000025002	REF. ISS HF. 202300014 - CLINICA MEDICA	03	0,00	750,00	29.377,31 C
0088100010000026002	REF. ISS HF. 202300014 - UTI MARAJO SER	03	0,00	2.973,25	32.350,56 C
0088100010000028002	REF. ISS HF. 202300015 - CLINICA MEDICA	03	0,00	5.735,00	38.085,56 C
0088100010000029002	REF. ISS HF. 202300015 - UTI MARAJO SER	03	0,00	10.710,78	48.796,34 C
0088100010000030002	REF. ISS HF. 202300016 - CLINICA MEDICA	03	0,00	350,03	50.146,37 C
0088100010000031003	REF. ISS HF. 202300016 - CENTRO DIAG DR	03	0,00	309,50	50.455,87 C
0088100010000033003	REF. ISS HF. 2262 - G. H. SERVICIOS MEDI	03	0,00	7.112,50	57.568,37 C
0088100010000034003	REF. ISS HF. 283 - DIAGNOCST DIAGNOSTI	03	0,00	8.093,80	65.662,17 C
0088100010000035002	REF. ISS HF. 41 - M M VARELA SERVICIOS	03	0,00	9.045,00	74.707,17 C
0088100010000047003	REF. ISS HF. 500 - QUALINED ASSESSORIA	03	0,00	8.098,33	82.805,50 C
0088100010000048003	REF. ISS HF. 32 - ELI R. UCHOA SERVICIO	03	0,00	370,00	83.175,50 C
T o t a l e d e C o n t a ==>			67.725,17	83.375,63	83.375,63 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		83.375,63 C		
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
02/05/2023					
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115026-PHILIPS CLINIC	2110101040001	0,00	663,54	84.039,17 C
08/05/2023					
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	0,00	5.261,49	89.300,66 C
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	0,00	2.545,88	91.846,54 C



SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 13:21:56

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

EmpreSo: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA - HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/05/2023					
008850001000019002 FIS/COF/CSL REF.A 1875679-SEPARA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	92.045,14 C
008850001000011003 FIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	92.742,64 C
008850001000012005 FIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	8.161,50	97.904,14 C
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.464,66	105.368,80 C
18/05/2023					
008850001000006002 FIS/COF/CSL REF.A 55337-100	2110101040001	03	0,00	42,79	105.411,59 C
008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.S 55719-100	2110101040001	02	0,00	197,01	105.608,60 C
17/05/2023					
008850001000007001 PGT0. TX 000002228 - UNIAC	1110201010007	03	11.690,14	0,00	93.928,46 C
008850001000008001 PGT0. TX 000002228 - UNIAC	1110201010007	03	53.908,32	0,00	40.020,14 C
008850001000008001 PGT0. TX 000002228 - UNIAC	1110201010007	03	17.969,45	0,00	22.050,69 C
24/05/2023					
008850001000014002 FIS/COF/CSL REF.A 57358-100	2110101040001	03	0,00	89,78	22.140,47 C
25/05/2023					
008850001000007002 FIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,68	24.686,15 C
008850001000008002 FIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	02	0,00	5.091,75	29.777,90 C
008850001000010003 FIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.434,33	44.212,23 C
008850001000011003 FIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.819,89	49.032,12 C
008850001000012003 FIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	3.639,70	52.671,82 C
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	60.485,32 C
26/05/2023					
008850001000019002 FIS/COF/CSL REF.A 1008-MEDCORP SERVICIOS	2110101020001	03	0,00	6.463,00	66.948,32 C
008850001000019002 FIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICIOS	2110101020001	03	0,00	316,20	69.270,88 C
008850001000020002 FIS/COF/CSL REF.A 113-1005	2110101020001	03	0,00	329,69	69.600,57 C
008850001000023003 FIS/COF/CSL REF.A 202300010-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,33	69.925,90 C
008850001000024003 FIS/COF/CSL REF.A 202300092-CHPTED DIAG	2110101020001	03	0,00	297,04	70.222,94 C
008850001000025002 FIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICIOS M	2110101020001	03	0,00	8.400,28	78.623,22 C
008850001000026003 FIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.784,64	87.407,86 C
008850001000027002 FIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,99	93.831,85 C
008850001000031002 FIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,19	92.171,84 C
29/05/2023					
008850001000033002 FIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	92.183,47 C
008850001000034002 FIS/COF/CSL REF.A 12798-EL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,60	92.928,07 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>			82.557,91	92.927,46	92.027,47 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	30.381,79 C			
CONTA - 2140101010005 - IRRF A RECOLHER-PJ					
09/05/2023					
008810001000002003	REF. IRRF NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL	0,00	214,05	30.595,84 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 28625 - TEIKO	0,00	25,28	30.621,12 C	
19/05/2023					
008850001000020001	PGT0. TX 000002240 - UNIAC	30.381,79	0,00	239,33 C	
23/05/2023					
008810001000003005	REF. IRRF NF. 234 - DIAGNOSTIC DIAGNOST	0,00	636,73	876,06 C	
008810001000006003	REF. IRRF NF. 57358 - 100	0,00	30,30	906,36 C	
25/05/2023					
008810001000002005	REF. IRRF NF. 202300048 - PRESERVE GESTA	0,00	225,00	1.131,36 C	
31/05/2023					
008810001000002003	REF. IRRF NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTD	0,00	585,00	1.716,36 C	
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1033 - MEDCORP SERVICIOS	0,00	2.934,00	4.650,36 C	
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1034 - MEDCORP SERVICIOS	0,00	102,00	4.752,36 C	
008810001000011004	REF. IRRF NF. 117 - 1005	0,00	166,35	4.918,71 C	
008810001000014005	REF. IRRF NF. 13176 - EL ENGENHARIA HOS	0,00	160,00	5.078,71 C	
008810001000015003	REF. IRRF NF. 135 - MV MEDICINA DIAG	0,00	821,25	5.899,96 C	
008810001000016003	REF. IRRF NF. 136 - MV MEDICINA DIAG	0,00	1.097,25	7.037,21 C	
008810001000024003	REF. IRRF NF. 202300013 - UTI MARAJO SE	0,00	4.386,62	11.423,83 C	
008810001000025003	REF. IRRF NF. 202300014 - CLINICA MEDIC	0,00	225,00	12.158,83 C	
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202300014 - UTI MARAJO SE	0,00	1.192,01	13.350,84 C	
008810001000027003	REF. IRRF NF. 202300015 - CLINICA MEDIC	0,00	1.720,50	15.071,34 C	
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300015 - UTI MARAJO SE	0,00	3.212,23	18.283,57 C	
008810001000029003	REF. IRRF NF. 202300016 - CLINICA MEDIC	0,00	105,01	18.388,58 C	
008810001000030002	REF. IRRF NF. 202300128 - CHPTED DIAG D	0,00	92,85	18.481,43 C	
008810001000032003	REF. IRRF NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS	0,00	2.078,00	20.559,43 C	
008810001000033004	REF. IRRF NF. 2282 - G. N. SERVICIOS MED	0,00	2.133,78	22.693,21 C	
008810001000034005	REF. IRRF NF. 243 - DIAGNOSTIC DIAGNOST	0,00	2.428,14	25.121,35 C	
008810001000042003	REF. IRRF NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL	0,00	2.138,00	27.259,35 C	
008810001000043003	REF. IRRF NF. 41 - M M VARELA SERVICIOS	0,00	2.753,50	30.012,85 C	
008810001000047004	REF. IRRF NF. 508 - QUALIMED ACESSORIA	0,00	2.429,50	32.442,35 C	
008810001000054004	REF. IRRF NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO	0,00	111,00	32.553,35 C	
T o t a l i s d a C o n t a ==>			30.381,79	33.512,92	33.512,92 C

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

Página: 56



DIÇA /CTER4407V.12
Mora...t 13:21:57

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

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2023						
008810001000002002	REF. INSS MF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.784,73 C
10/05/2023						
008810001000001002	REF. INSS MF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	18.080,74 C
008810001000002002	REF. INSS MF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	18.377,74 C
18/05/2023						
008850001000007001	PGTO. INS 12795 - INSS	1110201010007	03	1.780,00	0,00	16.617,74 C
008850001000008001	PGTO. INS 20230846 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	14.967,74 C
008850001000009001	PGTO. INS 220 - INSS	1110201010007	03	2.580,52	0,00	12.387,22 C
008850001000010001	PGTO. INS 229 - INSS	1110201010007	03	8.029,16	0,00	3.558,06 C
008850001000011001	PGTO. INS 235 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.262,05 C
008850001000012001	PGTO. INS 236 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.965,05 C
008850001000013001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008850001000014001	PGTO. INS 241 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000015001	PGTO. INS 245 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000016001	PGTO. INS 246 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000017001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000018001	PGTO. INS 249 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000019001	PGTO. INS 254 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
23/05/2023						
008810001000003004	REF. INSS MF. 254 - DIAGNOCIST DIA/MOIST		03	0,00	2.334,67	3.224,68 C
008810001000004002	REF. INSS MF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.520,69 C
008810001000005002	REF. INSS MF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.817,69 C
25/05/2023						
008810001000002004	REF. INSS MF. 20230948 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	5.467,69 C
26/05/2023						
008810001000004002	REF. INSS MF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	5.763,70 C
008810001000004002	REF. INSS MF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	6.060,70 C
31/05/2023						
008810001000014004	REF. INSS MF. 13176 - SL BRASERUARIA BOS		03	0,00	1.766,00	7.826,70 C
008810001000034004	REF. INSS MF. 243 - DIAGNOCIST DIAGNOST		03	0,00	8.903,17	16.729,87 C
008810001000036002	REF. INSS MF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	17.019,88 C
008810001000037002	REF. INSS MF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.316,88 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.407,73	17.316,88	17.316,88 C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CÓDIGO - 215010101001	- CONTAS A PAGAR		40.571,63 C			
03/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00		
				135,00		
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00		
				233,50		
008850001000013001	PGTO. RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	135,00		
				0,00		
008850001000014001	PGTO. RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	233,50		
				0,00		
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	4110101080016	03	0,00		
				432,88		
008850001000003001	VLR REF.RDP ROSANGELA - LUCAS DE JESUS D MART	4110101080016	03	0,00		
				220,00		
008850001000004001	VLR REF.RDP ROSANGELA - ROSANGELA DA SIL VA R	4110101080016	03	0,00		
				219,02		
008850001000013001	PGTO. RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	1110201010007	03	432,88		
				0,00		
008850001000013001	REF ADTRDPRD/LUCAS-LUCAS DE JESUS MART	1120201010004	03	220,00		
				0,00		
008850001000032001	REF ADTRDPRD/VIAGEM-ROSANGELA DA SILVA R	1120201010004	03	219,02		
				0,00		
29/05/2023						
008810001000002001	REF. MF. 20230093 - JO REFRIGERACAO E		03	0,00		
				8.000,00		
31/05/2023						
008810001000057002	REF. MF. 20 - JO REFRIGERACAO E CO		03	0,00		
				27.196,00		
008850001000006001	REF ADTFA FAJOREFRI-JO REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	18.870,40		
				0,00		
T o t a l s d a C o n t a ==>				20.118,80	56.436,40	76.889,23 C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CÓDIGO - 215010101011	- REMB DESP COMFARTILHADA-SEDE ADM			164.973,00 C		
05/05/2023						
008850001000002001	PGTO. HDI ADBQ422 - INDEH - SEDE ADM	1110201010007	03	24.770,42		
				0,00		
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.HDI RDC0523 - INDEH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00		
				59.117,00		
T o t a l s d a C o n t a ==>				34.770,42	20.117,00	169.319,58 C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS			
CÓDIGO - 221030102001	- RECEITAS DIFERIDAS			2.221.231,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023 00001001000003001 RECEITA DIFERIDA 05/2023 T o t a l i s d a C o n t a ==>	3110101030008	03	28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
			28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
CONTA DESCRICAO					
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				0,00	
			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2023 000001001000005002 ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2023 000001001000006001 ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2023 T o t a l i s d a C o n t a ==>	3810101010003 4810101010003	03 03	130.389,09 0,00	0,00 130.389,09	130.389,09 D 0,00
			130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA DESCRICAO					
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BEEVSE 11/2010 BRSPA				17.385.212,00 C	
			SALDO ANTERIOR:	17.385.212,00 C	
05/05/2023 008830001000001001 VLR REF.NF 20230005 BRSPA BRVES T o t a l i s d a C o n t a ==>	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	21.721.515,00 C
			0,00	4.346.303,00	21.721.515,00 C
CONTA DESCRICAO					
311020103 - RECEITAS DIVERSAS CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				114.449,72 C	
			SALDO ANTERIOR:	114.449,72 C	
31/05/2023 000001001000003001 RECEITA DIFERIDA 05/2023 T o t a l i s d a C o n t a ==>	2210301020001	03	0,00	28.080,43	142.530,15 C
			0,00	28.080,43	142.530,15 C
CONTA DESCRICAO					
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				119,00 C	
			SALDO ANTERIOR:	119,00 C	
04/05/2023 008850001000023002 DESCONTO FOTO.FOL 000003018 - FGTS T o t a l i s d a C o n t a ==>	2130101020002	03	0,00	0,05	118,05 C
			0,00	0,05	118,05 C
CONTA DESCRICAO					
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				9.253,31 C	
			SALDO ANTERIOR:	9.253,31 C	
02/05/2023 008850001000049001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000050001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000051001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000052001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010006 1110301010001 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,42 74,59 6,24 83,56	9.253,73 C 9.328,32 C 9.334,56 C 9.418,12 C
			0,00	0,42	9.253,73 C
			0,00	74,59	9.328,32 C
			0,00	6,24	9.334,56 C
			0,00	83,56	9.418,12 C
03/05/2023 008850001000015001 REF. - BANPARA - RENDIMENTO CONTA 008850001000016001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000017001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000018001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010006 1110301010001 1110301010006	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,49 83,58 6,24 74,63	9.418,61 C 9.502,19 C 9.508,43 C 9.583,06 C
			0,00	0,49	9.418,61 C
			0,00	83,58	9.502,19 C
			0,00	6,24	9.508,43 C
			0,00	74,63	9.583,06 C
04/05/2023 008850001000024001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000025001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000026001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000027001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010006 1110301010001 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	4,56 74,65 6,24 83,62	9.587,62 C 9.662,27 C 9.669,51 C 9.752,13 C
			0,00	4,56	9.587,62 C
			0,00	74,65	9.662,27 C
			0,00	6,24	9.669,51 C
			0,00	83,62	9.752,13 C
05/05/2023 008850001000033001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000034001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000035001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000036001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110301010006 1110301010052 1110301010051 1110201010007	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	74,68 83,65 6,24 16,67	9.828,81 C 9.910,46 C 9.916,70 C 9.933,37 C
			0,00	74,68	9.828,81 C
			0,00	83,65	9.910,46 C
			0,00	6,24	9.916,70 C
			0,00	16,67	9.933,37 C
06/05/2023 008850001000016001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000017001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000018001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000019001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010006 1110301010001 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	3,99 74,71 6,25 83,69	9.937,36 C 10.012,07 C 10.018,32 C 10.102,01 C
			0,00	3,99	9.937,36 C
			0,00	74,71	10.012,07 C
			0,00	6,25	10.018,32 C
			0,00	83,69	10.102,01 C
06/05/2023 008850001000026001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000027001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000028001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000029001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010001 1110301010006 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	5,69 6,25 74,74 83,71	10.102,70 C 10.108,95 C 10.183,69 C 10.267,40 C
			0,00	5,69	10.102,70 C
			0,00	6,25	10.108,95 C
			0,00	74,74	10.183,69 C
			0,00	83,71	10.267,40 C
10/05/2023 008850001000042001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000043001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000044001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000045001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010006 1110301010001 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	6,46 74,77 6,25 83,74	10.275,86 C 10.350,63 C 10.356,88 C 10.440,62 C
			0,00	6,46	10.275,86 C
			0,00	74,77	10.350,63 C
			0,00	6,25	10.356,88 C
			0,00	83,74	10.440,62 C
11/05/2023 008850001000033001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA 008850001000034001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000035001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB 008850001000036001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010007 1110301010001 1110301010006 1110301010052	03 03 03 03	0,00 0,00 0,00 0,00	9,44 6,26 74,80 83,79	10.441,06 C 10.447,32 C 10.522,12 C 10.605,91 C
			0,00	9,44	10.441,06 C
			0,00	6,26	10.447,32 C
			0,00	74,80	10.522,12 C
			0,00	83,79	10.605,91 C

LOTE/NUM/DOT/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,82	10.680,73 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	10.686,99 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,81	10.770,80 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,63	10.771,43 C
15/05/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,62	10.772,05 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	10.778,31 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,86	10.853,17 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,84	10.937,01 C
16/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,45	10.939,46 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,88	11.014,35 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.020,62 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,88	11.104,50 C
17/05/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,12	11.110,62 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,91	11.185,53 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.192,80 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,90	11.276,70 C
18/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,11	11.276,81 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,85	11.350,76 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.357,03 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,94	11.440,97 C
19/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,98	11.524,95 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,97	11.599,92 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.606,20 C
22/05/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,31	11.607,51 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,00	11.691,51 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010051	03	0,00	6,27	11.697,78 C
23/05/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.704,07 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,03	11.788,10 C
24/05/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,70	11.790,80 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.797,08 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,08	11.881,16 C
25/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,30	11.887,46 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.893,75 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,10	11.977,85 C
26/05/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,13	12.062,18 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	12.068,47 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,24	12.071,71 C
008850001000036001	REF. - INDSH - REVERSACAO CONTA	1110201010049	03	0,00	0,01	12.071,72 C
29/05/2023						
008850001000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.078,02 C
008850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,17	12.162,19 C
008850001000060001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,35	12.163,54 C
30/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,20	12.247,74 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.254,04 C
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,84	12.254,88 C
31/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.261,18 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,23	12.345,41 C
T o t a l d e C o n t a =>				0,00	3.092,10	12.345,41 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - I - I LRF 8/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.760,10 D	
19/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANCARA - IS - RESGATE DE APLICAC AO	1110301010006	03	1.977,92	0,00	4.738,02 D
T o t a l d e C o n t a =>				1.977,92	0,00	4.738,02 D
CONTA DESCRICAO						
381010101	- PREVIDENCIA FISCAL - CONTRIBUCOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	997.004,13 C	



DATA/SUB/DOT/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023					
008890001000001012 ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	4810101010001	03	0,00	239.962,18	1.195.966,31 C
Totais da Conta ==>			0,00	239.962,18	1.195.966,31 C
CONTA DESCRICAO					
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	521.556,56 C	
31/05/2023					
00001001000005002 ISENCAO USUF COFINS R/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	651.945,45 C
Totais da Conta ==>			0,00	130.389,09	651.945,45 C
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.275.094,71 D	
31/05/2023					
008890001000001001 SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2023	2130101010001	03	807.478,03	0,00	4.080.573,54 D
008890001000001006 DESC.FALTAS/ATRASOS CFE POL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	4.457,82	4.076.115,72 D
008890001000001023 INSRF.SALDO CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	554,42	0,00	4.075.670,14 D
008890001000001027 DESC.ING.SALDO CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	364,89	4.076.305,16 D
008890001000001030 DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	345,58	4.075.959,58 D
008890001000001036 SALARIOS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	3.432,07	0,00	4.085.391,65 D
008890001000001043 DEMO.CONTR.EXPEN.CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	1.000,87	4.084.390,78 D
008890001000001045 SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	5.408,01	0,00	4.089.798,79 D
Totais da Conta ==>			822.073,32	6.219,35	4.089.748,65 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	74.501,58 D	
31/05/2023					
008890001000001047 AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	21.600,34	0,00	96.101,92 D
008890001000001051 REF: 05/2023	2130101010001	03	2.192,75	0,00	98.274,67 D
008890001000001052 FOTS RESCISORIO ANT22 CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	49.228,96	0,00	147.603,63 D
Totais da Conta ==>			73.022,05	0,00	147.603,63 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	116.780,79 D	
09/05/2023					
0088100010000013001 REF.HF. 78577E - CIA BRAS.-ALELO		03	29.882,04	0,00	146.662,83 D
31/05/2023					
008890001000001005 DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	1130101010001	03	0,00	354,00	146.314,83 D
Totais da Conta ==>			29.882,04	354,00	146.314,83 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	57.308,32 D	
31/05/2023					
008890001000001021 SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	2130101010001	03	10.172,26	0,00	67.480,58 D
008890001000001034 SALARIOS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	4.120,26	0,00	71.600,84 D
Totais da Conta ==>			14.292,52	0,00	71.600,84 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / IMPERMANENCIA			SALDO ANTERIOR:	276.629,34 D	
31/05/2023					
008890001000001002 SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2023	2130101010001	03	70.419,59	0,00	347.048,93 D
Totais da Conta ==>			70.419,59	0,00	347.048,93 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	182.167,35 D	
31/05/2023					
008890001000001022 SALARIOS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2023	2130101010001	03	28.315,85	0,00	210.483,09 D
008890001000001032 SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	20.259,49	0,00	230.742,58 D
Totais da Conta ==>			48.575,34	0,00	230.742,58 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ARREMOIO / TRICENIO			SALDO ANTERIOR:	99.217,99 D	
31/05/2023					
008890001000001003 SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2023	2130101010001	03	25.019,11	0,00	124.237,10 D
Totais da Conta ==>			25.019,11	0,00	124.237,10 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	



SIDA /CTRR406/v.12
Mostrando de 1 a 21 de 58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008810001000022001	REF.NF. 20230011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.300,00	0,00	1.300,00 D
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE POL.: REF: 05/2023	213010100001	03	0,00	1.300,00	0,00
T o t a l d e C o n t a ==>				1.300,00	1.300,00	0,00
CONTA		DESCRICAO				
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FUIE		SALDO ANTERIOR:		312.923,12 D		
31/05/2023						
008890001000001011	FUIE A FACULDADE CFE POL REF: 05/2023	2130101020002	03	86.283,81	0,00	399.206,93 D
008890001000001031	RK.FUIE FERIAS REF: 05/2023	2130101020005	03	0,00	7.895,55	391.351,38 D
T o t a l d e C o n t a ==>				86.283,81	7.895,55	391.351,38 D
CONTA		DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:		354.832,28 D		
31/05/2023						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	125.626,50	0,00	480.458,78 D
008890001000001029	EX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	29.109,20	451.209,58 D
008890001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1,71	451.340,87 D
008890001000001063	BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2023	2130101030001	03	0,00	5.966,86	445.382,01 D
T o t a l d e C o n t a ==>				125.626,50	35.076,77	445.382,01 D
CONTA		DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:		476.255,86 D		
31/05/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	248.133,12	0,00	724.369,00 D
008890001000001017	REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	88.919,00	635.449,20 D
00889000100000101E	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	29.639,89	605.809,31 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	3.333,63	602.475,66 D
008890001000001005	PROVISAO FERIAS 05/2023	2130101030004	03	252,41	0,00	602.728,09 D
T o t a l d e C o n t a ==>				248.385,53	121.893,32	602.728,09 D
CONTA		DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PRGV ENCARGOS SOCIAIS 2/ FERIAS E 13 SAL		SALDO ANTERIOR:		63.159,14 D		
31/05/2023						
008890001000001014	PRGV PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	18.375,16	0,00	81.873,30 D
008890001000001014	PRGV PROV.13O SAL REF: 05/2023	2130101030002	03	10.049,40	0,00	91.622,70 D
00889000100000101B	RK.FGV FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	9.484,62	82.138,28 D
008890001000001094	PRGV PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	587,23	81.550,91 D
008890001000001064	BAIXA PROV FGV 5/ 13º SAL 05/2023	2130101030002	03	0,00	2.785,08	78.765,83 D
T o t a l d e C o n t a ==>				28.424,56	12.856,95	78.765,83 D
CONTA		DESCRICAO				
411010104	- SERVICIOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:		7.845.286,37 D		
31/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 1033 - MEDICORP SERVICIOS		03	195.600,00	0,00	8.040.886,37 D
008810001000007001	REF.NF. 1034 - MEDICORP SERVICIOS		03	6.800,00	0,00	8.047.686,37 D
008810001000011001	REF.NF. 117 - FOS		03	7.090,00	0,00	8.054.756,37 D
008810001000015004	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG.		03	21.900,00	0,00	8.076.656,37 D
008810001000015005	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG.		03	10.950,00	0,00	8.087.606,37 D
008810001000015006	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG.		03	10.950,00	0,00	8.098.556,37 D
008810001000015007	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG.		03	10.950,00	0,00	8.109.506,37 D
008810001000016004	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG.		03	45.260,00	0,00	8.154.766,37 D
008810001000016005	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG.		03	22.630,00	0,00	8.177.396,37 D
008810001000016006	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG.		03	22.630,00	0,00	8.200.026,37 D
008810001000016007	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG.		03	22.630,00	0,00	8.222.656,37 D
008810001000023002	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	8.226.656,37 D
008810001000023003	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	8.232.656,37 D
008810001000023004	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	8.242.656,37 D
008810001000024004	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	197.482,43	0,00	8.350.139,00 D
008810001000024005	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	79.227,04	0,00	8.429.366,04 D
008810001000024006	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	32.564,28	0,00	8.461.930,32 D
008810001000024007	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	29.310,78	0,00	8.491.241,10 D
008810001000024008	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	5.292,18	0,00	8.496.533,28 D
008810001000024009	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	9.848,42	0,00	8.506.381,70 D
008810001000024010	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	9.780,48	0,00	8.516.162,18 D
008810001000024011	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	9.760,48	0,00	8.525.922,66 D
008810001000024012	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	9.760,48	0,00	8.535.683,14 D
008810001000025004	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.543.183,14 D
008810001000025005	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.550.683,14 D
008810001000026004	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	39.733,54	0,00	8.590.416,68 D
008810001000026005	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	39.733,53	0,00	8.630.150,21 D
008810001000027001	REF.NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	8.637.650,21 D
008810001000028004	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.695.000,21 D
008810001000028005	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.752.350,21 D
008810001000029004	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	74.975,45	0,00	8.827.325,66 D
008810001000029005	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	74.975,45	0,00	8.902.301,11 D
008810001000029006	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICIOS		03	10.710,78	0,00	8.913.011,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029007	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.934.514,47 D
008810001000029008	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.955.936,03 D
008810001000029009	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.710,78	0,00	8.966.646,81 D
008810001000030004	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	8.970.147,09 D
008810001000030005	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	8.973.647,37 D
008810001000031001	REF.NF. 202300128 - CENTRO DIAG DE MIRI		03	8.190,00	0,00	8.978.837,37 D
008810001000032001	REF.NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	205.200,00	0,00	9.185.037,37 D
008810001000033001	REF.NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	9.327.287,37 D
008810001000042001	REF.NF. 225 - F DA SILVA WAN MEYL		02	182.400,00	0,00	9.409.687,37 D
008810001000043004	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	54.270,00	0,00	9.523.957,37 D
008810001000043005	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	36.180,00	0,00	9.560.137,37 D
008810001000043006	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	18.090,00	0,00	9.578.227,37 D
008810001000043007	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	72.360,00	0,00	9.650.587,37 D
008810001000047001	REF.NF. 500 - QUALIMED ARESSSORIA		03	161.966,66	0,00	9.812.554,03 D
008810001000054001	REF.NF. 92 - KLI R. UCHCA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	9.819.954,03 D
T o t a l d e C o n t a =>				1.974.687,66	0,00	9.819.994,03 D

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

05/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15854 - MULTIANALISES		03	530,00	0,00	1.177.183,82 D

09/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	1.191.453,57 D
008810001000003001	REF.NF. 121431 - PHILIPS CLINICAL INF		03	230,00	0,00	1.191.703,57 D
008810001000005001	REF.NF. 28825 - TENDO		03	1.685,18	0,00	1.193.388,75 D
008810001000006002	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.193.404,43 D
008810001000006003	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	19,68	0,00	1.193.424,11 D
008810001000006004	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	1.193.440,25 D
008810001000007002	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.445,64 D
008810001000007003	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.451,03 D
008810001000007004	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,56	0,00	1.193.456,59 D
008810001000008001	REF.NF. 356301 - BIONEXO		03	217,35	0,00	1.193.673,94 D
008810001000009002	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	1.194.946,47 D
008810001000009003	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,18	0,00	1.196.218,65 D
008810001000009004	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	1.197.490,80 D
008810001000010001	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	379,75	0,00	1.197.870,55 D

15/05/2023						
0088100010000083001	REF.NF. 202300013 - EDSON FERREIRA MIFAN		03	600,00	0,00	1.198.470,55 D

17/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 321 - SOC - MEDICALTEC LTD		03	21.290,00	0,00	1.219.760,55 D

23/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 234 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	42.446,57	0,00	1.262.207,12 D
008810001000006001	REF.NF. 57358 - IQG		03	2.058,71	0,00	1.264.265,83 D

24/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7205 - WHITE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.265.389,08 D
008810001000003001	REF.NF. 7206 - WHITE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.266.512,33 D

26/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	1.267.012,33 D
008810001000044002	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.280.512,33 D
008810001000044003	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.044,00	0,00	1.288.556,33 D
008810001000044004	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.293.776,33 D
008810001000044005	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.303.000,33 D
008810001000044006	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.316.500,33 D
008810001000066002	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.324.564,33 D
008810001000066003	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.329.784,33 D
008810001000066004	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.335.004,33 D
008810001000066005	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.344.220,33 D

29/05/2023						
008810001000002002	REF.NF. 202300003 - JO REFRIGERACAO E C		03	3.200,00	0,00	1.347.420,33 D
008810001000002003	REF.NF. 202300003 - JO REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.349.020,33 D
008810001000002004	REF.NF. 202300003 - JO REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.350.620,33 D
008810001000002005	REF.NF. 202300003 - JO REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.352.220,33 D
008810001000004001	REF.NF. 6746 - ECRA PUBLICIDADE LEG		03	19.866,00	0,00	1.372.086,33 D

30/05/2023						
008810001000008001	REF.NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	191,02	0,00	1.372.277,35 D

31/05/2023						
008810001000002004	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	19.600,00	0,00	1.391.877,35 D
008810001000002005	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	19.600,00	0,00	1.411.477,35 D
008810001000002006	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	1.419.277,35 D
008810001000001001	REF.NF. 15993 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	1.420.727,35 D
008810001000034001	REF.NF. 243 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	161.875,92	0,00	1.582.603,27 D
T o t a l d e C o n t a =>				388.300,43	0,00	1.584.903,70 D

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



SIGA /CTBR405/V.12
Hora...: 13:21:58

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	234.720,20 D
25/05/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300090 - LAVATERIA MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	236.970,20 D
008810001000001003	REF.NF. 202300090 - LAVATERIA MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	238.470,20 D
008810001000001004	REF.NF. 202300090 - LAVATERIA MANUTENCAO		03	730,00	0,00	239.200,20 D
008810001000001005	REF.NF. 202300090 - LAVATERIA MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	242.200,20 D
31/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15061 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	245.900,20 D
0088100010000014001	REF.NF. 12176 - SL ENGENHARIA HNSF.		03	16.000,00	0,00	261.900,20 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				53.192,04	0,00	261.900,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	60.000,00 D	
25/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20230948 - PRESERVE GASTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	75.000,00 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	75.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	762.851,31 D	
31/05/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	228.217,21	0,00	991.068,52 D
000001001000004018	FERDAS DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	301,85	0,00	991.450,47 D
000001001000004020	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010001	03	25.819,72	0,00	1.017.270,19 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				254.419,88	0,00	1.017.270,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE ABREMS				SALDO ANTERIOR:	578.435,80 D	
31/05/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HNSF 05/2023	1130101010002	03	161.160,70	0,00	739.598,55 D
000001001000004017	FERDAS MAT HNSF 05/2023	1130101010002	03	266,30	0,00	739.866,85 D
000001001000004021	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010002	03	0,00	252,99	739.813,86 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				161.431,05	252,99	739.613,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	36.820,87 D	
31/05/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE DIETAS 05/2023	1130101010010	03	8.275,76	0,00	45.096,63 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				8.275,76	0,00	45.096,63 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	325.596,70 D	
31/05/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 05/2023	1130101010012	03	109.016,57	0,00	435.213,27 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				109.016,57	0,00	435.213,27 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	782,10 D	
31/05/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 05/2023	1130101010010	03	544,20	0,00	1.326,30 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				544,20	0,00	1.326,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - OPIESIS PROTESES				SALDO ANTERIOR:	76.443,91 D	
15/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 10486 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	5.909,62	0,00	82.353,53 D
31/05/2023						
000001001000004019	FERDAS OPME 05/2023	1130101010009	03	288,90	0,00	82.641,23 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				6.197,62	0,00	82.641,23 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	8.283,57 D	
31/05/2023						
000001001000004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 05/2023	1130101010014	03	1.997,63	0,00	10.381,20 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				1.997,63	0,00	10.381,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					



ZIGA / CTR400/Y.12
Mostrando 13:22:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			SALDO ANTERIOR:		203.889,50 D
31/05/2023					
000001001000004004 CONSUMO DE GEN ALIM 05/2023	1130101010003	03	56.083,38	0,00	260.072,97 D
000001001000004022 AJUSTE CONF. MAPA MENUAL 05/2023	1130101010003	03	1.120,00	0,00	261.192,97 D
Total da Conta ==>			57.203,38	0,00	261.192,97 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		39.896,92 D
31/05/2023					
000001001000004005 CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2023	1130101010006	03	14.639,96	0,00	74.446,78 D
Total da Conta ==>			14.639,96	0,00	74.446,78 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		152.127,79 D
31/05/2023					
000001001000004002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 05/2023	1130101010021	03	10.289,14	0,00	162.410,93 D
000001001000004009 CONSUMO DE LIMPEZA 05/2023	1130101010004	03	22.215,43	0,00	184.726,36 D
Total da Conta ==>			32.598,57	0,00	184.726,36 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		59.132,80 D
31/05/2023					
000001001000004008 CONSUMO DE MANUTENCAO 05/2023	1130101010008	03	61.392,68	0,00	120.525,48 D
Total da Conta ==>			61.392,68	0,00	120.525,48 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		5.899,12 D
31/05/2023					
000001001000004014 CONSUMO DE EFI 05/2023	1130101010011	03	2.401,28	0,00	8.300,40 D
Total da Conta ==>			2.401,28	0,00	8.300,40 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		11.826,48 D
31/05/2023					
000001001000004001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 05/2023	1130101010017	03	6.351,51	0,00	38.778,99 D
Total da Conta ==>			6.351,51	0,00	38.778,99 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		601.225,68 D
31/05/2023					
008850001000011001 VLR REF.IT EQUAT0520 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	02	160.575,60	0,00	761.801,28 D
Total da Conta ==>			160.575,60	0,00	761.801,28 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		5.995,98 D
31/05/2023					
00885000100001001 VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SLL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	7.011,77 D
23/05/2023					
000950001000007001 VLR REF.FT 01210523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
008850001000008001 VLR REF.FT 01212723 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
008850001000009001 VLR REF.FT 01214023 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000010001 VLR REF.FT 01216023 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000011001 VLR REF.FT 01218423 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
Total da Conta ==>			1.571,94	0,00	7.567,52 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		48.354,75 D
31/05/2023					
008010001000004001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					
008010001000007001 REF.NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008010001000010001 REF.NF. 169 - BELÉM NORTE NAVEGACA		03	3.817,81	0,00	53.537,46 D
Total da Conta ==>			10.982,71	0,00	53.537,46 D
CONTA DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		26.066,90 D
31/05/2023					

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

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

Seiço: 16/06/2023

DATA/DESC/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
608810001000001001	REP.NF. 20230009 - HONSTOR.COM		03	6.500,00	0,00	32.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				6.500,00	0,00	32.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
00001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	172.523,58 D
00001001000002004	DEPREC - INBT DE C/ABR 05/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	172.653,67 D
00001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	03	4.799,32	0,00	177.448,99 D
00001001000002007	DEPREC - MOVIS E UTEN 05/2023	1230101020011	03	182,82	0,00	177.632,81 D
00001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSF 05/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	178.134,22 D
00001001000002011	DEPREC - BENEFITO GESTAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	178.477,50 D
00001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	201.117,01 D
00001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	03	5,82	0,00	201.122,83 D
00001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSF 05/2023	1250101020009	03	1.575,07	0,00	202.698,90 D
00001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	202.849,40 D
00001001000002019	DEPREC - INSTACAOES 05/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	206.365,26 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				31.950,87	0,00	206.365,26 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
00001001000001002	APROV SEGURO - MAIO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				739,12	0,00	3.600,23 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	379.960,79 D	
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP SINABATIS - EINA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	135,00	0,00	380.095,79 D
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EINA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,29 D
05/05/2023						
008810001000002003	REP.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.074,30	0,00	382.403,59 D
008810001000002004	REP.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.557,09 D
008810001000002005	REP.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,20	0,00	387.942,29 D
008810001000002006	REP.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.635,29 D
008810001000002007	REP.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	892,10	0,00	389.527,39 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	390.288,61 D
008850001000002001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	594,05	0,00	390.882,66 D
10/05/2023						
008810001000001003	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.289,90 D
008810001000001004	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.697,14 D
008810001000001005	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.104,38 D
008810001000001006	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.448,12	0,00	394.552,50 D
008810001000001007	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.852,36	0,00	397.404,86 D
008810001000001008	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.221,13 D
008810001000001009	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.037,40 D
008810001000001010	REP.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.053,66 D
008810001000002003	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	402.170,46 D
008810001000002004	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.228,86 D
008810001000002005	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.758,06 D
008810001000002006	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.796,20	0,00	407.554,26 D
008810001000002007	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.818,86 D
008810001000002008	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	408.083,46 D
008810001000002009	REP.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.040,20	0,00	409.123,66 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.884,88 D
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.646,10 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	452,88	0,00	411.098,98 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDUPLICASS - LUCAS DE JESUS D UARY	2150101010001	03	220,00	0,00	411.318,98 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDUVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.537,99 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	413.527,77 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 461744 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.513,48	0,00	415.041,25 D
23/05/2023						
008810001000004003	REP.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	417.732,25 D
008810001000004004	REP.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.031,85 D
008810001000004005	REP.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.331,45 D

SIGA /CIBR400/v.12
Hora...: 13:22:01

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

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
00881000100004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
00881000100004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
00881000100004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
00881000100004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
00881000100004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
00881000100005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
00881000100005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	425.424,11 D
00881000100005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.723,81 D
00881000100005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.924,11 D
00881000100005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.123,81 D
00881000100005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		02	1.199,70	0,00	432.323,51 D
00881000100005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.922,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.684,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.445,35 D
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LAMES TOUR	2110101060001	03	636,78	0,00	435.082,10 D
26/05/2023						
008810001000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	438.343,59 D
008810001000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.750,83 D
008810001000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.158,07 D
008810001000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.973,44 D
008810001000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	441.604,19 D
008810001000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.420,46 D
008810001000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	443.235,83 D
008810001000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.052,10 D
008810001000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.551,50 D
008810001000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	449.750,90 D
008810001000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	450.051,50 D
008810001000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.451,80 D
008810001000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.052,10 D
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.813,32 D
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.574,54 D
29/05/2023						
008810001000003003	REF.NF. 202300032 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.774,54 D
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	2.904,67	0,00	458.679,21 D
31/05/2023						
008810001000036003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,70	0,00	459.874,91 D
008810001000036004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.174,51 D
008810001000036005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.474,11 D
008810001000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.659,51 D
008810001000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	467.050,91 D
008810001000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	467.649,21 D
008810001000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	468.875,91 D
008810001000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.284,51 D
008810001000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.693,11 D
008810001000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.147,41 D
008810001000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.944,80	0,00	475.092,21 D
008810001000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.911,21 D
008810001000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.730,21 D
008810001000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	477.549,21 D
008810001000056002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,84	0,00	477.884,05 D
008810001000056003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.062,50	0,00	478.946,55 D
008810001000056004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	232,83	0,00	479.179,38 D
008810001000056005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	234,03	0,00	479.413,41 D
008810001000056006	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	761,22	0,00	479.674,63 D
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.435,85 D
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	481.197,07 D
T o t a l s d e C o n t a s				100.296,95	0,00	481.494,02 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
411010108	- DESPESAS GERAIS	30.440,00 D	
CONTA - 4116101080018	- CONDUZCOES E TAXI		
26/05/2023			
008810001000038002	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	40,67	0,00
008810001000038003	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	612,50	0,00
008810001000038004	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	530,67	0,00
008810001000038005	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	735,00	0,00
008810001000038006	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	406,17	0,00
008810001000038007	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	122,50	0,00
008810001000038008	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	571,83	0,00
008810001000038009	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	49,87	0,00
008810001000038010	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	980,00	0,00
008810001000038011	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	40,67	0,00
008810001000038012	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	571,83	0,00
008810001000038013	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	82,32	0,00
008810001000038014	REF.NF. 202300009 - ERINALDO ANGELO DA	165,17	0,00
31/05/2023			
A TRANSPORTAR :		35.463,84 D	

Dinâmica 66

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - CONDUZIDOS E TAXI DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	30.440,00 D	
						35.463,84 D
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.963,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	360,84	0,00	37.788,06 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
26/05/2023						
008810001000055001	REF.NF. 645 - V. SAJTOE SERVICOS A.		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	30,10 D	
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BRASILE - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.278,00	0,00	3.278,10 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				3.278,00	0,00	3.278,10 D
CONTA - DESCRICAO						
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	150.395,47 D	
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 35 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 40 - BIOMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	3.550,00	0,00	177.466,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 40356695 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	4.088,39	0,00	181.554,86 D
26/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	578,42	0,00	182.133,28 D
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - FLEHITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.600,00	0,00	193.733,28 D
31/05/2023						
008910001000046001	REF.NF. 460 - VCM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REDES, DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NF EDC0523 - INDEB - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.552,03 D	
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL RIND0523 - RIND ESTAB SAUDE FA	2130101020003	03	400,00	0,00	3.952,03 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	3.952,03 D
CONTA - DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E ENLUBRIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	421,48 D	
08/05/2023						
008850001000013001	REF.2023131 - PREFEITURA DE BRASILE - TAX A MUNICIPAL	1110201010007	03	106,44	0,00	527,92 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				106,44	0,00	527,92 D
CONTA - DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA.	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D



SIGA / CYBR400/v.12
Hora...: 13:22:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D
05/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO COM MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D
08/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D
09/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D
10/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D
11/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	38,00	0,00	13.107,52 D
12/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D
13/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D
16/05/2023						
008850001000002001	REF. - 2ª TABELONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	1110201010007	03	961,08	0,00	14.160,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D
22/05/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D
23/05/2023						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D
24/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D
26/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	180,00	0,00	14.897,67 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.897,68 D
29/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D
T o t a l s d e C o n t a >>>				3.551,36	0,00	15.107,68 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS	17.678,00 D	
CONTA = 4110201010007	- MULTAS		
04/05/2023			
008850001000014002	MULTA POTO.HF 30523 - R.C. SAGALLO	197,81	0,00
008850001000015002	MULTA POTO.HF 30623 - R.C. SAGALLO	197,81	0,00
08/05/2023			
008850001000004002	MULTA POTO.HF 13074 - SHOPPING HOSEF	86,90	0,00
10/05/2023			
008850001000005002	MULTA POTO.HF 1071667 - MERCURIO	5.152,60	0,00
11/05/2023			
008850001000011002	MULTA POTO.HF 61372 - HAYAH	3,06	0,00
12/05/2023			
008850001000004002	MULTA POTO.HF 31572 - TRIMED	454,27	0,00
008850001000003002	MULTA POTO.HF 31649 - TRIMED	192,21	0,00
008850001000004002	MULTA POTO.HF 31785 - TRIMED	699,42	0,00
008850001000007002	MULTA POTO.HF 31785 - TRIMED	696,33	0,00
008850001000003002	MULTA POTO.HF 31866 - TRIMED	1.182,63	0,00
13/05/2023			
008850001000004002	MULTA POTO.HF 199138 - SUPERMEDICA D	760,01	0,00
008850001000005002	MULTA POTO.HF 201435 - SUPERMEDICA D	811,26	0,00
17/05/2023			
008850001000002002	MULTA POTO.HF 154775 - N H LOBATO	437,63	0,00



SICA /CTBP400/v.12
 Hora...: 13:22:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	MULTA FOTO.NF 154998 - M H LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.170,71 D
008850001000004002	MULTA FOTO.NF 154999 - M H LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA FOTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,73	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000007002	MULTA FOTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	480,54	0,00	30.100,98 D
008850001000006002	MULTA FOTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.584,98 D
008850001000007002	MULTA FOTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA FOTO.NF 1400 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA FOTO.NF 21021 - PARQUIMICA IH	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
29/05/2023						
008850001000003002	MULTA FOTO.NF 15495 - ADDRARIO	1110201010007	03	356,89	0,00	31.569,27 D
008850001000006002	MULTA FOTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,76 D
29/05/2023						
008850001000013002	MULTA FOTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,37 D
008850001000020002	MULTA FOTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,87 D
CONTA DESCRICAO						
481010101 - RERUNCA FISCAL = CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR: 957.004,13 D		
31/05/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REFI - 05/2023	3810101010001	03	238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
CONTA DESCRICAO						
481010101 - RERUNCA FISCAL = CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RERUNCA FISCAL				SALDO ANTERIOR: 521.556,36 D		
31/05/2023						
000001001000006001	ISENCAO COFINS R/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	651.945,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	651.945,45 D
T O T A L G E R A L ==>				21.768.955,34	21.768.955,34	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MAIO/2023
-----	--

Código	Itens	Jan/2023 Realizado	Fev/2023 Realizado	Mar/2023 Realizado	Abr/2023 Realizado	Mai/2023 Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA					
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS					
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.060.621,25	R\$ 4.947.054,78
101	9.1.7. Fundo Fixo					
102	9.1.8. Aplicação					
	9.1.9. Poupança					
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.060.621,25	R\$ 4.947.054,78
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS					
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.976,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13
202	9.3.3. Benefícios a Funcionários					
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física					
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.148.656,73
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)					
207	9.3.8. Gases Medicinais		R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ 98.137,35	R\$ 805,42
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.998,20	R\$ 50.612,51
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69
211	9.3.12. Água					
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ 160.144,40	R\$ 144.165,82
213	9.3.14. Aluguéis					
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periodicos					
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.876,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.966.988,24	R\$ 4.862.766,69	R\$ 4.963.114,67
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS					
216	9.4.2. Financeiras					
217	9.4.3. Imobilizado					
218	9.4.4. Reformas					
219	9.4.5. Transferências					
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates					
221	9.4.7. Outras					
	Sub-Total (4)					
	Total de saídas (3+4)	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ 466.682,64	R\$ 226.561,20
	Saldo do mês anterior	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ 466.682,64	R\$ 226.561,20
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 2.676.864,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,86	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.716.911,68
	Saldo atual	R\$ 234.781,30	R\$ 1.146.116,12	R\$ 1.310.521,91	R\$ 268.828,06	R\$ 232.621,09
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,86	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.716.911,68	R\$ 2.483.290,59



CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - BREVES



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

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPÁ	Percentual de Valores Recebidos da SESPÁ	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPÁ	Valores Recebidos da SESPÁ
1ª	03/01/2023	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		31/01/2023		
					R\$ 1.605.977,49		01/03/2023		
2ª	06/02/2023	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		17/02/2023		
					R\$ 1.605.977,48		06/03/2023		
3ª	07/03/2023	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	06/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		27/03/2023		
					R\$ 1.605.977,48		28/03/2023		
4ª	08/04/2023	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	28/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		20/04/2023		
					R\$ 1.605.977,49		25/04/2023		
5ª	05/05/2023	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		19/05/2023		
					R\$ 1.605.977,49		23/05/2023		

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

LOTE/RUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	R\$9.679,02 C	
05/05/2023						
008890001000001001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	839.679,02	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.476,83	807.476,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	03	0,00	70.415,59	877.892,42 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	03	0,00	25.019,11	902.917,53 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,85	0,00	813.443,68 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,00 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.457,82	0,00	764.900,18 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.587,36 C
008890001000001008	MEHABILIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020008	03	500,00	0,00	759.087,36 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	254,00	0,00	758.833,36 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.533,36 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,26	767.705,62 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.515,05	798.220,67 C
008890001000001023	INSS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010002	03	0,00	554,42	798.775,09 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.434,00	914.209,09 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	9.202,97	0,00	905.006,12 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	6.076,27	0,00	898.929,85 C
008890001000001027	DESC.TMS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101030001	03	364,98	0,00	898.564,87 C
008890001000001028	LIC.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1130201010003	03	82.783,38	0,00	815.781,49 C
008890001000001029	FER.PAGOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	3.233,31	0,00	812.548,18 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	809.202,60 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.259,49	829.462,09 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	85,84	0,00	829.376,25 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	4.120,26	833.496,51 C
008890001000001035	INHAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	418,00	834.914,51 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	9.432,67	844.347,18 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	851.017,61 C
008890001000001038	PERIAD A PAGAR CFE FOLIA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.470,58	855.488,19 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	763,98	0,00	854.724,21 C
008890001000001040	LIC.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.598,07	0,00	794.126,14 C
008890001000001041	DESC.COMTR.ESPER.CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	1.050,57	0,00	793.075,57 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.979,83 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.358,23 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	5.408,01	805.766,24 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	808.156,79 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	21.600,34	829.757,13 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.056,58	830.813,71 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.162,00 C
008890001000001053	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,82	833.328,82 C
008890001000001056	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,19	833.408,01 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,40	0,00	833.301,61 C
008890001000001060	SEMS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	03	860,48	0,00	832.441,13 C
008890001000001061	SEMS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,48	0,00	832.175,65 C
T O T A L S E M C O N T A ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	682.787,27 C
T O T A L G E R A L ==>				1.130.987,87	1.144.097,12	

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

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
026	SALARIO	8758,00	763.985,07	001	401	INSS	0,00	87.384,48	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.031.878,58
029	DIR. HE./OUT.AD	703,82	10.172,26	001	402	INSS FERIAS	0,00	9.202,87	001	702	BAS.INSS ACIMA	25.338,31
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.954,52	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	763,08	001	703	BAS.INSS 13LEM	9.250,13
038	INSALUB. MEDIA	45741,00	67.671,99	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	65,84	001	725	BASE 18 SALARI	929.892,98
040	ANUENIO	8692,00	25.919,11	001	420	IMP.RENDA	1890,00	42.835,22	001	737	BASE 18 FERIAS	88.858,65
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09	001	422	18 FERIAS	252,50	6.076,27	001	720	BASE 18 13o	8.678,83
050	AUX.MATERNIDAD	19,00	712,72	001	423	18o SALARIO	15,00	106,40	001	729	BASE 18 MEE AN	878.046,65
051	AUX.DONCA	109,00	8.537,89	001	441	ATRASOS	45,47	638,98	001	730	DIF.BASE 18 PE	120,36
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.221,06	001	443	FALTAS	282,70	3.693,35	001	732	BASE 18F FER	191.480,90
058	ATS MATERNIDAD	58,00	104,15	001	445	DESCONTO DIR	6,00	44,58	001	736	DESC.18 MEE AN	45.771,59
060	INSAL FERIAS P	22,48	484,00	001	446	FALTA 1/2 FERI	8,75	80,93	001	741	ATS MEE	28.724,00
069	INSAL FERIAS A	6,36	132,00	001	460	DESC.INE.SALDO	6,00	369,98	001	742	ADIC DE INEAL	77.816,00
073	PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,73	001	470	LIQ.PAGO FERIA	9,00	82.783,38	001	743	ADIC PERICUL	4.887,19
074	ADIC.NOTURNO 2	8876,66	28.515,86	001	471	FER.PAGAR MEE	33,60	3.293,31	001	745	BASE FOTS	1.053.931,70
094	INSAL MATERN	43,00	378,40	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	60.586,07	001	749	BASE FOTS 13o	2.796,89
099	INSAL AVISO PR	192,00	1.088,60	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.059,97	001	747	BASE FOTS RESC	27.499,78
100	INSUF.SALDO	0,00	554,42	001	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	800,48	001	755	FOTS	84.314,24
109	INSAL 13. RESC	13,48	366,00	001	533	PENS.ALIM.FERAI	10,00	205,45	001	756	FOTS 13o SALAR	223,74
110	HORA EXTRA 501	148,90	1.432,97	001	524	CONTRIB.CONFED	330,00	3.312,82	001	757	FOTS DEPOSITAD	120.395,75
115	NOVA EXTRA 100	28,33	687,29	001	535	MENSALIDADE II	0,00	580,00	001	759	FOTS QUITACAO	2.192,75
130	INSAL 13. AVIS	6,36	132,00	001	590	SAIDA EXPEDIENT	1,85	16,43	001	760	FOTS ARTIGO 22	49.228,96
138	ATS FERIAS PRO	30,48	340,92	001	591	SAIDA ANTECIPA	25,14	329,15	001	761	FOTS 13o RESCI	514,26
139	ATS FERIAS 2 A	6,36	92,88	001	593	CONTRIBUICAO 7	0,00	354,00	001	775	BASE FOTS 13 B	6.453,45
143	ATS AVISO PREV	192,00	1.033,85	001	599	DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00	001	777	BASE FIS EMPRE	1.688.096,44
144	ATS 15o RESCIS	17,48	174,84	001						750	INFORMATIVO DR	6.070,27
147	ATS 13. AVISO	6,36	82,68	001						815	INSS EMPRESA	211.757,19
200	FERIAS	825,00	60.212,78	001						817	ACID.TRABALHO	31.775,19
201	1/3 FERTAS	0,00	25.248,48	001						820	VL APAET DOEN	18.282,35
204	MED.FER.VALOR	588,00	5.300,49	001						826	FIS EMPRESA	10.680,61
205	MED.FER.HORAS	585,00	905,05	001						930	DED.INSS SALAR	87.384,48
211	FERIAS M.SEG.	0,00	420,84	001						931	DED.INSS FERIA	8.954,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29	001						932	DED.INSS 13o	763,98
216	MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11	001						933	DED.DIF.IR	50.810,12
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32	001						934	DED.DIF.FERIAS	4.360,57
220	DIF.FERIAS	694,88	63,28	001						936	DED.DED.13 SAL	868,77
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81	001						988	BASE INSS GRM	1.919,84
225	DIF.MED.HORAS	240,00	0,56	001						990	BASE SALARIO M	993.611,87
229	DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72	001						999	LIQUIDO A RECE	610.659,88
230	DIF.1/3 M.SEG.	6,00	0,24	001								
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01	001								
242	ATS FERIAS MEE	825,00	2.327,48	001								
243	ATS FERIAS MEE	6,00	15,53	001								
248	PERICULOSIDADE	0,00	800,47	001								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28	001								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	52,88	001								

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

299 DIF MED VLS FE	342,00	5,66 001					
291 DIF MED VLS FE	2,00	0,06 001					
300 SALDO SALARIO	69,40	9.432,07 001					
303 AVISO PREVIO 1	222,00	28.572,45 001					
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,09 001					
306 13o SAL.RESCIS	25,04	4.670,43 001					
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58 001					
308 MED.13o.RESCIS	11,38	166,62 001					
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	79,18 001					
31 FERIAS PROPORC	44,96	12.331,13 001					
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58 001					
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69 001					
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97 001					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74 001					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.470,58 001					
329 SOBREAVISO	1481,66	5.408,01 001					
310 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49 001					
TOTALS ->	85928,29	1.119.318,18	2720,41	308.659,32	SALARIO LIQ.	810.659,86	

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00000 Afastados: 00013 Demitidos: 00000
 Ferias: 00039 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Totais: 00376

Empresa: INDSH Filial: 03 - BREVES Contrato de Tipo: Determinado
 Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 20205 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 02/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	156,00	23.523,00 00	401 INSS	0,00	2.109,17 00	701 BAS. INSS LIMIT	24.617,46		
038 INFALUE MEDIA	720,00	1.056,00 00	420 IMP.RENDA	35,00	580,36 00	725 BASE IR SALARI	23.900,84		
051 AUX.DOENCA	5,00	237,57 00				729 BASS IR MES AN	13.250,07		
094 SALARIO FAMILI	1,00	189,49 00				736 DESC. IR MES AN	410,81		
						742 ADIC DE INZAL	1.056,00		
						745 BASE FOTS	24.617,46		
						755 FOTS	1.989,37		
						777 BASS FIS EMPRE	24.617,46		
						815 INSS EMPRESA	4.923,51		
						817 ACID. TRABALHO	506,30		
						826 FIS EMPRESA	246,16		
						830 DED. INSS SALAR	2.309,17		
						831 DED. OBR. IR	847,95		
						990 BASS SALARIO M	28.144,92		
						999 LIQUIDO A RECE	22.127,41		
TOTAL ->	1061,00	24.786,94		35,00	2.655,12	SALARIO LIQ.	22.127,41		
Sit. Normal: 00011		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00000			
Férias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C. Custo: 00000		Inativos: 00000			
Total: 00011									

Empresa: INDSH Filial: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CRISTISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Numeração de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10110,00	787.308,95 001	401 INSS	0,00	89.473,65 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.056.297,01	
029 DIR. HE./OUT. AD	703,82	10.172,26 001	402 INSS FERIAS	0,00	9.202,97 001	702 BAS.INSS ACIMA	25.339,31	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.854,52 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	763,98 001	703 BAS.INSS 13o LIM	9.250,33	
038 INSALUBR MEDIA	46461,00	48.729,99 001	404 INSS FER.M.SEG	0,00	65,64 001	725 BASE IX SALARI	953.663,82	
040 ANVENIO	9692,00	28.019,11 001	420 IMP.RENDA	1725,00	44.005,08 001	727 BASE IX FERIAS	88.659,65	
050 AUX.MATERNIDAD	58,00	712,72 001	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27 001	738 BASE IX 13o	8.674,63	
056 AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09 001	423 IR 13o SALARIO	15,00	106,40 001	739 BASE IX MRS AN	891.294,72	
051 AUX.DOENCA	114,00	9.775,46 001	441 ATRAZOE	45,17	638,98 001	730 DIF.BASE IX VE	120,36	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.399,55 001	443 FALTAS	282,70	3.693,35 001	732 BASE INSS FER	101.460,90	
058 ATZ MATERNIDAD	58,00	104,45 001	445 DESCONTO DSR	6,00	44,58 001	738 BASE IX MRS AN	46.182,40	
068 INSAL FERIAS F	22,48	484,00 001	446 FALTA 1/2 FERI	8,75	80,82 001	741 ATZ MRS	28.724,06	
065 INSAL FERIAS A	6,36	132,00 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	164,98 001	743 ADIC DE INSAL	78.672,00	
073 PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,71 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,28 001	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
076 ADIC.MOTURNO 2	9878,66	28.515,83 001	471 FER.FAGAS MES	33,08	3.283,21 001	745 BASE FGTS	1.078.549,15	
094 INSAL MATERN	43,00	378,40 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.506,07 001	746 BASE FGTS 13o	2.796,00	
098 INSAL AVISO FA	192,00	1.689,60 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.908,97 001	747 BASE FGTS RESC	27.409,76	
109 INSUF.SALDO	0,00	554,42 001	528 PENS.ALIMENTIC	20,00	460,48 001	755 FGTS	86.281,81	
105 INSAL 13. RESC	13,48	286,00 001	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45 001	756 FGTS 13o SALAR	223,78	
110 HORA XITRA 504	140,90	3.492,97 001	554 CONTRIB.COMPED	330,00	5.312,82 001	757 FGTS DEPOSITAD	120.395,75	
115 HORA EXTRA 100	28,33	687,29 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00 001	759 FGTS QUITACAO	2.192,75	
130 INSAL 13. AVIS	6,36	132,00 001	590 SAIDA EXPEDIEH	1,88	16,42 001	760 FGTS ARTIGO 22	49.228,96	
138 ATZ FERIAS PRO	30,48	349,92 001	591 SAIDA ANTECIPA	23,14	329,15 001	761 FGTS 13o RESCI	516,28	
139 ATZ FERIAS E A	6,36	82,80 001	593 CONTRIBUICAO F	0,00	354,00 001	775 BASE FGTS 13 B	6.453,45	
142 ATZ AVISO PREV	192,00	1.033,65 001	598 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00 001	777 BASE FIS EMPES	1.092.633,89	
144 ATZ 13. RESCIS	17,48	176,84 001				790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
147 ATZ 13. AVISO	6,36	82,80 001				815 INSS EMPRESA	216.630,69	
200 FERIAS	825,00	60.212,78 001				817 ACIO.TRABALHO	22.281,49	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.248,49 001				820 VL APAST DOEN	38.282,35	
204 MED.FER.VALOR	580,00	5.308,49 001				826 FIS EMPRESA	10.926,77	
205 MED.FER.NORAE	585,00	905,05 001				830 DED.INSS SALAR	89.473,65	
211 FERIAS M.SEG.	0,00	420,64 001				831 DED.INSS FERIA	8.954,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	171,24 001				832 DED.INSS 13o	763,88	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,60	27,11 001				833 DED.DED.IR	51.759,67	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32 001				834 DED.DED.FERIAS	4.360,57	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28 001				836 DED.DED.13 SAL	568,77	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,81 001				868 BASE INSS ESM	1.319,94	
225 DIF.MED.HORAE	268,00	0,56 001				890 BASE SALARIO M	1.021.756,79	
229 DIF.FER.M.SEG.	0,00	0,72 001				895 LIQUIDO A RACE	832.787,27	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26 001						
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,03 001						
242 ATZ FERIAS MRS	825,00	2.327,49 001						
243 ATZ FERIAS MRS	6,00	15,53 001						
246 PERICULOSIDADE	0,00	350,47 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,88 001						

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

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

290 DIF MED VLR FE	342,00	5,86 001					
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06 001					
303 SALDO SALARIO	69,00	9.432,07 001					
303 AVISO PREVIO I	222,00	20.572,85 001					
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,85 001					
306 13o SAL.RESCIS	25,84	6.679,83 001					
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58 001					
308 MED.13o.RESCIS	11,36	366,62 001					
309 MED.13o.AV.PRE	1,24	79,18 001					
321 FERIAS PROPORC	44,94	12.351,13 001					
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58 001					
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69 001					
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97 001					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74 001					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.470,58 001					
AD3 SOBREVIVOC	1401,66	5.408,01 001					
B10 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49 001					

TOTALS -> 86312,28 1.144.097,12 2755,41 311.309,89 SALARIO LIQ. 832.787,27

Sit.Normal: 00320 Adaltidos: 00004 Afastados: 00013 Demitidos:00000
 Feriant: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Extra:00000 Inativos: 00000
 Totall: 00309

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 JAM

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

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12										
COMP: 05/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM	
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6			01/07/2013	01			29/05/2023	Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2			14/01/2011	01		08	18/08/2022	P1	03222
1.486,76	0,00	0,00			114,00				118,94		0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2			14/01/2011	01			09/05/2023	Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2			14/01/2011	01			10/05/2023	P3	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2			14/01/2011	01			25/05/2023	Z5	03222
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8			18/09/2010	01		08	04/05/2023	P3	03222
2.394,07	0,00	0,00			195,66				191,52		0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8			18/09/2010	01			09/05/2023	Z5	03222
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8			18/09/2010	01		08	07/05/2023	P3	02235
6.122,34	0,00	0,00			683,03				489,78		0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8			18/09/2010	01			08/05/2023	Z5	02235
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5			18/09/2010	01		08	29/05/2023	P3	03222
1.994,14	0,00	0,00			159,67				159,53		0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7			08/02/2011	01		08	30/05/2023	P3	03222
2.123,94	0,00	0,00			171,35				169,91		0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1			18/09/2010	01		04	26/04/2023	P1	03222
269,15	0,00	0,00			20,18				21,51		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2			22/01/2018	01		08	07/05/2023	P3	02235
7.175,00	0,00	0,00			830,40				574,00		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2			22/01/2018	01			10/05/2023	Z5	02235
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0			08/09/2016	01		08	23/05/2023	P3	02237
3.986,16	0,00	0,00			383,97				318,89		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(17/10/2022)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	02/06/2023	12:00:20	0005/0032						
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	05/2023	115	2305	639		1	2.0	23.453.830/0004-12	0.50	1.00				
TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	MARCELO FREITAS DA GAMA	0,00	0,00	203.86756.42-7	0,00	203.86756.42-7	01/10/2010	01	08		05/05/2023	P3	05174	0,00
	MARCELO FREITAS DA GAMA			203.86756.42-7			01/10/2010	01			07/05/2023	Z5	05174	0,00
	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	0,00	0,00	203.86757.78-4	0,00	203.86757.78-4	10/12/2014	01	08		06/05/2023	P3	03222	0,00
	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO			203.86757.78-4			10/12/2014	01			07/05/2023	Z5	03222	0,00
	THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.53665.83-1	0,00	204.53665.83-1	20/02/2012	01	05		02/05/2023	P3	04110	0,00
	THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS			204.53665.83-1			20/02/2012	01			04/05/2023	Z5	04110	0,00
	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.24789.58-6	0,00	209.24789.58-6	20/09/2010	01	08		15/05/2023	P3	05134	0,00
	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA			209.24789.58-6			20/09/2010	01			16/05/2023	Z5	05134	0,00
	NEWMARA COSTA DA COSTA	0,00	0,00	268.04001.14-0	0,00	268.04001.14-0	17/04/2023	01			11/05/2023	J	05152	0,00
	NEWMARA COSTA DA COSTA			268.04001.14-0			17/04/2023	01			37,57		05152	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
 HORA: 12:00:20
 PÁG: 0007/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO PGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADAILSON DO VALE COSTA	2.360,01	0,00	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04	188,80	04141	0,00	0,00	05163
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.496,20	0,00	204.53657.24-3	0,00	08/09/2016	01	04	119,69	0,00	0,00	03222	0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2.123,94	0,00	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	0,00	0,00	03222	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	2.772,28	0,00	237.64752.88-9	0,00	19/09/2017	01	04	221,78	0,00	0,00	03222	0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES	2.527,95	0,00	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01	04	202,24	0,00	0,00	03516	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA	1.532,09	0,00	200.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04	122,56	0,00	0,00	05163	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	2.018,85	0,00	204.53665.45-9	0,00	07/02/2014	01	04	161,50	0,00	0,00	05163	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.502,18	0,00	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04	120,18	0,00	0,00	05163	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	1.891,77	0,00	160.39437.12-0	0,00	04/05/2015	01	04	151,35	0,00	0,00	05134	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.478,42	0,00	204.53665.06-8	0,00	02/03/2015	01	04	118,27	0,00	0,00	05134	0,00
ALEDERY CARRERA COSTA JUNIOR	1.989,01	0,00	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01	04	159,12	0,00	0,00	05174	0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.845,58	0,00	203.89603.71-0	0,00	04/09/2017	01	04	147,64	0,00	0,00	05134	0,00
Alice CRISTINE SANTOS DA SILVA	1.425,43	0,00	135.59847.18-3	0,00	03/10/2022	01	04	114,04	0,00	0,00	04110	0,00
ALINE DE TOLEDO LEMO	2.230,95	0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01	04	178,47	0,00	0,00	04131	0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	7.213,93	0,00	135.82154.42-3	0,00	19/06/2015	01	04	577,12	0,00	0,00	02235	0,00

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
AMENADABE DOS ANJOS MOBAES NOGUEIRA	2.593,70	0,00	201.46213.79-8	01	04	02/03/2011	207,49	03222
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	2.461,60	0,00	137.82586.42-4	01	04	18/09/2010	196,93	03222
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	3.497,82	0,00	202.06991.47-3	01	04	12/01/2011	279,82	03222
ANA MARIA GAMA SOUZA SARRJA	1.522,64	0,00	160.90587.04-5	01	04	17/12/2010	121,82	05134
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	5.873,64	0,00	203.86816.51-9	01	04	22/05/2020	469,89	02235
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES	1.441,28	0,00	141.30893.16-1	01	04	10/01/2022	115,31	04110
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	7.309,95	0,00	203.86784.52-8	01	04	18/04/2018	584,79	02234
ANDERSON PACINE SODRE	2.471,79	0,00	206.78208.33-0	01	04	01/02/2017	197,74	03222
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.906,18	0,00	137.25119.02-2	01	04	16/11/2022	152,50	04110
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.800,51	0,00	160.91868.69-2	01	04	12/12/2018	144,05	03141
ANDREIA DOS REIS LADISLAV	2.562,89	0,00	160.33737.68-8	01	04	12/01/2011	205,04	03222
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	1.332,62	0,00	203.86747.52-5	01	04	04/05/2015	106,60	04221
ANGELICA MELO DE ARAUJO	1.622,11	0,00	160.86549.62-2	01	04	03/01/2017	129,77	05152
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	2.596,65	0,00	126.77727.42-2	01	04	18/09/2010	207,74	03222
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	2.044,98	0,00	160.88872.89-7	01	04	21/05/2020	163,60	03222

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA	0,00	212.06400.03-1	0,00	0,00	08/11/2021	01	04	117,30	05163	0,00	0,00	0,00	
	ARLANTILSON DE ARAUJO CHAVES	0,00	190.51002.13-3	0,00	0,00	03/02/2021	01	04	162,89	03222	0,00	0,00	0,00	
	AZANTIVALDO DA SILVA GALUCCIO	0,00	124.91847.11-8	0,00	0,00	16/09/2013	01	04	150,02	05143	0,00	0,00	0,00	
	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	0,00	128.11844.42-4	0,00	0,00	13/12/2013	01	04	151,95	05143	0,00	0,00	0,00	
	BENEDITO GOMES MARTINS	0,00	145.00190.25-9	0,00	0,00	11/06/2018	01	04	118,74	03222	0,00	0,00	0,00	
	BENILCIANE SARGES COSTA	0,00	160.36191.41-4	0,00	0,00	20/03/2012	01	04	204,19	04221	0,00	0,00	0,00	
	CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	0,00	162.96231.78-5	0,00	0,00	03/11/2021	01	04	151,39	02235	0,00	0,00	0,00	
	CAMILIA FLAVIA SOUSA	0,00	201.98328.38-3	0,00	0,00	17/09/2012	01	04	585,67	03222	0,00	0,00	0,00	
	CAMILLO CARVALHO GOMES	0,00	160.80168.69-4	0,00	0,00	21/01/2011	01	04	213,14	02235	0,00	0,00	0,00	
	CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	0,00	190.62827.50-3	0,00	0,00	01/09/2020	01	04	467,68	03222	0,00	0,00	0,00	
	CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	0,00	163.87818.89-4	0,00	0,00	05/05/2022	01	04	162,20	03141	0,00	0,00	0,00	
	CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	0,00	128.11246.03-9	0,00	0,00	12/01/2018	01	04	147,98	03222	0,00	0,00	0,00	
	CARLOS VIANA SERRAO	0,00	201.96587.36-5	0,00	0,00	05/05/2022	01	04	162,19	02234	0,00	0,00	0,00	
	CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	0,00	137.48761.42-1	0,00	0,00	18/04/2012	01	04	507,14	05134	0,00	0,00	0,00	
	CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	0,00	166.94255.72-2	0,00	0,00	02/06/2022	01	04	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

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

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCGR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	0,00	134.78417,42-1	0,00	11/02/2022	01	04	465,47	02235
CHRISTIANE DANTAS BORGES	0,00	137.80931,42-6	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	0,00	162.10857,42-7	0,00	21/09/2017	01	04	136,15	04221
CLAYTON FURTADO DA SILVA	0,00	162.08125,72-4	0,00	03/10/2016	01	04	165,71	03222
CLEITON LOPES DO AMARAL	0,00	127.49477,03-6	0,00	14/01/2022	01	04	162,20	03222
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	0,00	200.54002,42-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	0,00	204.54126,79-9	0,00	18/01/2011	01	04	205,03	03222
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	0,00	190.19826,68-1	0,00	18/09/2013	01	04	167,80	03222
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	190.49896,75-0	0,00	04/07/2022	01	04	279,74	02516
CRISTIANE REIS PRAIA	0,00	130.49912,42-0	0,00	01/11/2011	01	04	169,22	03222
DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	0,00	203.96636,01-7	0,00	01/02/2023	01	04	463,25	02235
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	160.92123,05-4	0,00	02/03/2011	01	04	160,32	04110
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	0,00	204.53653,20-5	0,00	01/11/2017	01	04	481,28	02234
DARLAN CASTRO DA SILVA	0,00	190.37514,63-7	0,00	02/03/2011	01	04	207,73	03222
DAYANA DIAS DE MORAES	0,00	210.04132,68-0	0,00	05/04/2021	01	04	201,74	03222
				211,61				0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0011/0032

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

858400008655 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPA\$:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	10.026,73	0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04	802,14	02235	0,00	0,00	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.062,53	0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04	165,01	03222	0,00	0,00	0,00
DIOGO BARBOSA DIAS	2.021,80	0,00	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04	163,78	03222	0,00	0,00	0,00
DIONE BARROS FARIAS	2.561,36	0,00	127.97051.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	204,91	03222	0,00	0,00	0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	2.027,43	0,00	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222	0,00	0,00	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	2.027,43	0,00	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04	162,20	03222	0,00	0,00	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES	2.044,98	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04	163,60	03222	0,00	0,00	0,00
EDILTO BRITO FRANCO	7.933,13	0,00	128.61810.42-6	0,00	08/08/2022	01	04	634,66	03911	0,00	0,00	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2.071,30	0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04	165,70	03222	0,00	0,00	0,00
EDMILSON BORGES LOPES	2.036,21	0,00	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	162,90	03222	0,00	0,00	0,00
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	2.018,66	0,00	212.03553.41-7	0,00	14/09/2022	01	04	161,49	03222	0,00	0,00	0,00
EDNA GOMES BATISTA	20.300,00	0,00	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01	04	1.624,01	01210	0,00	0,00	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	2.409,13	0,00	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01	04	192,66	04141	0,00	0,00	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	3.633,59	0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	04	290,69	05143	0,00	0,00	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA	2.088,85	0,00	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04	167,11	03222	0,00	0,00	0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
TOMADOR/OBRA:	COMP: 05/2023	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	2.123,94	0,00	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO	2.044,98	0,00	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04	163,60	03222	03222
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.596,55	0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04	207,73	03222	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	2.106,39	0,00	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	01	04	168,51	03222	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	2.653,18	0,00	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	04	212,25	03222	03222
ELISALON BARBOSA DA SILVA	2.062,74	0,00	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04	165,01	03222	03222
ELISANGELA ASSUNÇÃO DA SILVA	3.068,20	0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04	245,46	03222	03222
ELISNARA DE ASSUNÇÃO SANTOS	2.124,25	0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04	169,94	03222	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA	4.913,44	0,00	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	01	04	393,08	05143	05143
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS	1.897,43	0,00	161.36239.42-7	0,00	17/09/2010	01	04	151,80	04110	04110
ELTON CUNHA DAS NEVES	1.692,91	0,00	156.40430.27-7	0,00	11/05/2020	01	04	135,44	04221	04221
ELTON VIANA DIAS	1.330,26	0,00	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	01	04	106,43	05134	05134
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.532,09	0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	03222	03222
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	2.553,22	0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04	204,25	03222	03222
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	2.027,43	0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	04	162,20	03222	03222

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
HALILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	121.17050.55-9	0,00	01/10/2010	01	04	280,40	05174
HELENA DO ROSARIO SOUZA	0,00	129.97364.54-1	0,00	18/09/2010	01	04	207,74	03222
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	0,00	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01	04	588,07	02235
HUMBERTO VAZ DA SILVA	0,00	125.17150.07-0	0,00	18/09/2010	01	04	210,44	03222
IDALENE FERREIRA PANTOJA	0,00	162.10837.98-1	0,00	01/04/2021	01	04	162,90	03222
IGOR PANTOJA DA SILVA	0,00	161.98686.91-5	0,00	21/03/2022	01	04	117,31	05134
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	0,00	209.24635.93-7	0,00	24/08/2016	01	04	119,69	05143
IVANETE DIAS DE SOUSA DAMNINGER	0,00	133.90511.93-7	0,00	18/09/2010	01	04	205,04	03222
IIVETE SOUZA ARAGAO	0,00	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01	04	169,82	03222
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	0,00	204.27236.62-7	0,00	14/12/2020	01	04	467,68	02235
JADER AGUIAR CORREA	0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	04	580,71	02235
JAILSON DE FREITAS SANTOS	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	01	04	206,88	03222
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	0,00	267.67571.43-0	0,00	01/03/2022	01	04	200,87	03222
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	04	116,83	05143
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	0,00	162.10842.45-4	0,00	06/12/2022	01	04	116,83	05163

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 02/06/2023
 HORA: 12:00:20
 PÁG: 0016/0032

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:		CBO
											DEPÓSITO	JAM	
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM	JAM
JANECEIRA PALHETA DA SILVA	0,00	202.13883,00-1	0,00	162.92465,67-6	0,00	18/09/2010	01	04			169,91	03222	0,00
JANI FARIAS GONCALVES	0,00	162.92465,67-6	0,00	190.10294,06-7	0,00	27/01/2011	01	04			208,06	05134	0,00
JANILSON LADISLAI DO NASCIMENTO	0,00	190.10294,06-7	0,00	268.62624,92-8	0,00	18/09/2010	01	04			207,73	03222	0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	268.62624,92-8	0,00	161.99040,43-1	0,00	04/05/2022	01	04			110,13	03222	0,00
JEFERSON MELO ALVES	0,00	162.17575,18-4	0,00	161.99040,43-1	0,00	04/05/2015	01	04			167,11	02235	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	161.99040,43-1	0,00	200.53996,72-5	0,00	18/05/2012	01	04			594,12	04221	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	0,00	200.53996,72-5	0,00	162.17730,74-0	0,00	19/09/2010	01	04			109,58	03222	0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA	0,00	162.17730,74-0	0,00	203.86732,45-5	0,00	06/05/2015	01	04			201,65	03222	0,00
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	0,00	203.86732,45-5	0,00	128.43330,42-6	0,00	03/10/2022	01	04			161,49	03222	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	0,00	128.43330,42-6	0,00	180.54707,37-7	0,00	16/01/2013	01	04			168,52	03222	0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	0,00	180.54707,37-7	0,00	127.67199,65-4	0,00	04/10/2021	01	04			138,67	05143	0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	0,00	127.67199,65-4	0,00	200.54017,36-4	0,00	01/01/2011	01	04			207,74	04110	0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	0,00	200.54017,36-4	0,00	162.13454,30-7	0,00	02/06/2022	01	04			115,49	04221	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	0,00	162.13454,30-7	0,00	162.17619,07-6	0,00	19/09/2010	01	04			112,25	05143	0,00
JOENILDA PAES CORREA	0,00	162.17619,07-6	0,00	115,93	0,00	19/09/2017	01	04			119,22	03222	0,00

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12					
COMP: 05/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00					
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM 13-SAL	BASE CÁL 13-SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GEO
REM SEM 13-SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	0,00	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	01		04	246,82	02515	
	3.085,24	0,00	279,22					0,00	0,00	
JONIVALDO MORAES DA COSTA	0,00	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	01		04	117,31	05143	
	1.466,29	0,00	113,78					0,00	0,00	
JOSE ALBERTO MOURA LENO	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	01		04	203,09	03222	
	2.538,50	0,00	213,61					0,00	0,00	
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01		04	401,02	04101	
	5.012,68	0,00	537,95					0,00	0,00	
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01		04	132,06	05152	
	1.650,79	0,00	130,39					0,00	0,00	
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	0,00	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	01		04	162,19	03222	
	2.027,43	0,00	164,28					0,00	0,00	
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01		04	207,74	03222	
	2.596,65	0,00	220,59					0,00	0,00	
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01		04	118,76	05174	
	1.484,45	0,00	115,42					0,00	0,00	
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01		04	205,07	03222	
	2.563,31	0,00	216,59					0,00	0,00	
JOSEANE DA SILVA CORREA	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01		04	576,41	02235	
	7.205,08	0,00	828,38					0,00	0,00	
JOSIANE CASTILHOS DIAS	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01		04	167,81	03222	
	2.097,62	0,00	170,60					0,00	0,00	
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01		04	469,89	02235	
	5.873,64	0,00	658,48					0,00	0,00	
JOSIENE MARQUES NOBRE	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01		04	161,50	03222	
	2.018,66	0,00	163,49					0,00	0,00	
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01		04	196,21	05174	
	2.452,58	0,00	203,30					0,00	0,00	
JOSUE CASTILHO DIAS	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01		04	203,34	03222	
	2.541,71	0,00	214,00					0,00	0,00	

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOC	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUAN ALVES DOS SANTOS		0,00	162.14234.88-2	0,00	0,00	01/02/2023	01		114,04	0,00	04110	
JUCILENE DO VALE COSTA	1.425,43	0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04		205,03	0,00	03222	
JULIANA CARDOSO MIRANDA	2.562,89	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01			119,74	0,00	04110	
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	1.496,70	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04		442,20	0,00	02235	
JUSADAQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	5.527,45	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04		223,73	0,00	03222	
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	2.796,72	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04		582,58	0,00	02235	
KARINA BRABO DOS SANTOS	7.282,26	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04		161,49	0,00	03222	
KEILA MARIA FUGAÇA COSTA	2.018,66	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04		162,19	0,00	03222	
KEYSY DOS SANTOS TENORIO	2.027,43	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04		169,91	0,00	02235	
KEULI BORGES DA SILVA	2.123,94	0,00	163.87849.42-0	0,00	03/07/2017	01	04		474,32	0,00	02235	
KISILEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	5.928,91	0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01	04		168,52	0,00	03222	
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	2.106,39	0,00	200.54019.89-8	0,00	12/07/2022	01			106,21	0,00	04122	
LENILDE DE SOUZA MARTINS	1.327,72	0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01	04		189,82	0,00	03222	
LEO RODRIGUES DE SEMA	2.372,76	0,00	163.94447.94-4	0,00	11/08/2015	01	04		166,40	0,00	02235	
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	2.080,07	0,00	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01	04		571,78	0,00	02235	
	7.147,18	0,00		0,00	828,38							

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

658400008656 076801792304 607677050823 34583000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 JMM

LITTIANE BARROS CARNEIRO	2.080,07	0,00	163.84937.24-8	0,00	11/08/2015	01	04	166,41	03222
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	2.554,14	0,00	163.93106.34-5	0,00	01/04/2021	01	04	204,34	03222
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENNA	4.492,41	0,00	203.86805.52-5	0,00	03/01/2023	01	04	359,39	02516
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	2.018,66	0,00	190.61722.50-3	0,00	05/10/2022	01	04	161,49	03222
LUANA PAIVA DUARTE	2.625,44	0,00	190.38557.71-2	0,00	09/05/2013	01	04	210,03	03222
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	1.906,18	0,00	163.89659.01-7	0,00	01/11/2022	01	04	152,50	04110
LUCAS GOMES DA SILVA	2.520,07	0,00	163.93172.04-6	0,00	05/04/2021	01	04	201,61	03222
LUCAS GONCALVES GATINHO	1.446,81	0,00	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01	04	115,74	04110
LUCAS JARDIM SILVA	1.476,61	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01	04	118,13	05143
LUCILENE BARREIRO MACHADO	1.773,42	0,00	200.54032.39-8	0,00	29/09/2010	01	04	141,87	05132
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	1.532,09	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05134
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	1.752,06	0,00	206.78208.98-5	0,00	07/02/2014	01	04	140,16	05132
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	2.541,71	0,00	190.26741.32-7	0,00	20/03/2013	01	04	203,33	03222
LUZIA FERREIRA INAJOSA	1.532,09	0,00	170.08865.53-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05143
MACLEY GOMES DA SILVA	1.623,71	0,00	190.46055.76-3	0,00	21/08/2015	01	04	129,89	05152

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 02/06/2023
 HORA: 12:00:20
 PÁG.: 0020/0032

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SERG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SERG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO
MAICON NERY DO MONTE	0,00	204.54630,69-1	0,00	01/03/2022	01	04	195,40	05151	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	0,00	163.93232,13-8	0,00	202,10	01	04	287,13	05143	
MAISA FONSECA CARDOSO	0,00	163.90255,63-3	0,00	21/01/2011	01	04	202,13	03222	
MANOEL CARVALHO VALENTE	0,00	190.45511,44-7	0,00	339,67	01	04	168,51	03222	
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	0,00	200.54028,35-8	0,00	05/04/2012	01	04	161,51	03222	
MAPA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	163.88033,71-8	0,00	212,18	01	04	169,92	05174	
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA	0,00	163.88251,29-4	0,00	20/09/2012	01	04	213,60	03132	
MARCELO DOS SANTOS SILVA	0,00	209.77568,35-5	0,00	17/09/2010	01	04	168,84	03222	
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	0,00	190.37524,62-4	0,00	171,35	01	04	186,96	03222	
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	0,00	129.20661,42-8	0,00	01/11/2022	01	04	169,92	03222	
MARCIA FERREIRA DE MACEDO	0,00	163.82358,85-2	0,00	172,97	01	04	205,03	02235	
MARCIANE CASTRO ALFAIA	0,00	190.26056,21-7	0,00	18/09/2010	01	04	168,52	03222	
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	0,00	128.03951,37-3	0,00	192,15	01	04	206,79	05143	
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	0,00	163.84957,79-6	0,00	17/01/2013	01	04	116,83	03222	
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	0,00	163.88235,96-5	0,00	171,39	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	02/03/2011	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	216,54	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	21/01/2014	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	828,38	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	20/04/2012	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	219,16	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	13/07/2022	01	04	0,00	03222	
	0,00	163.88235,96-5	0,00	113,24	01	04	0,00	03222	

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAN
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	0,00	124.82593,38-9	0,00	13/12/2013	01	04	121,14	05143			
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	0,00	160.80539,38-2	0,00	05/06/2012	01	04	205,93	03222			
MARIA DA CONCEIÇÃO DE L. MORAES	0,00	164.27871,64-2	0,00	15/03/2011	01	04	523,00	02235			
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	128.19801,42-2	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222			
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIHEIRO	0,00	164.52503,56-2	0,00	14/06/2022	01	04	109,68	05143			
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	0,00	163.87448,16-7	0,00	17/09/2010	01	04	122,57	05143			
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	0,00	126.39818,42-4	0,00	28/01/2011	01	04	122,57	05143			
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	0,00	131.61165,80-1	0,00	17/10/2022	01	04	114,04	04110			
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	0,00	203.86749,00-5	0,00	04/10/2013	01	04	167,80	03222			
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	0,00	133.82383,42-9	0,00	04/07/2022	01	04	113,96	04110			
MARIA IZA DEMES GONCALVES	0,00	163.83677,37-4	0,00	06/05/2022	01	04	402,91	03222			
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	0,00	203.86740,65-2	0,00	05/05/2022	01	04	203,45	03222			
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	0,00	190.10286,47-1	0,00	11/10/2012	01	04	224,73	05143			
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	0,00	163.94819,17-5	0,00	17/09/2010	01	04	151,79	05143			
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEIÇÃO	0,00	207.71639,00-1	0,00	06/05/2019	01	04	118,73	05143			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400008656 076601792304 607677050823 345383000040

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
									COMP: 05/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00		INSCRIÇÃO:	
MICIANE FERREIRA RODRIGUES 2.036,21	0,00	165.64287.98-5	0,00	20/05/2021	01	04	162,89	03222	0,00	
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO 2.123,94	0,00	203.89636.19-8	0,00	18/09/2010	01	04	169,91	03222	0,00	
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO 1.332,62	0,00	190.37444.42-6	0,00	22/12/2014	01		106,60	04221	9,00	
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA 2.064,73	0,00	200.54018.01-8	0,00	12/02/2014	01	04	165,17	05152	0,00	
NASARE SOUSA DA SILVA 2.537,24	0,00	190.14026.40-7	0,00	18/09/2010	01	04	202,97	03222	0,00	
NAYARA MENDES PINHEIRO 7.019,63	0,00	190.61193.17-9	0,00	21/05/2020	01	04	561,57	02235	0,00	
NELCILENE ROCHA DE LIMA 2.789,11	0,00	190.34645.25-0	0,00	03/10/2013	01		223,12	04101	0,00	
NELIANI LOREIRO BRABO 2.036,21	0,00	190.52921.14-0	0,00	19/04/2021	01	04	162,89	03222	0,00	
NELMA PANTOJA ANDRADE 2.301,18	0,00	190.26056.33-0	0,00	01/09/2020	01	04	184,09	03222	0,00	
NICICLEIA ROCHA DE LIMA 2.608,02	0,00	165.64901.62-4	0,00	17/09/2010	01	04	208,64	03222	0,00	
NICOLE ALVES MACEDO 2.509,65	0,00	114.98715.40-5	0,00	04/05/2022	01	04	200,78	03222	0,00	
ODILENA SOARES DE SOUZA 1.921,80	0,00	165.67166.94-1	0,00	17/09/2010	01	04	153,74	05143	0,00	
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA 3.088,88	0,00	190.25276.83-3	0,00	03/10/2013	01	04	247,11	03222	0,00	
PATRICIA VEIGA DE SOUZA 1.486,62	0,00	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01	04	118,94	05134	0,00	
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS 1.955,05	0,00	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01	04	156,40	05143	0,00	

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12				
COMP: 05/2023 COD REC:115	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	JAM	DEPÓSITO	JAM
REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	RAT: 2.0	DEPÓSITO	JAM
		FPAS: 639			
		PIS/PASEP/CI			
		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC			
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
RITA DE CASSIA BALLEIRO DA SILVA	165.49320.24-1	17/09/2010	01	04	05163
1.532,09	0,00	119,70			122,56
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	170.53206.06-6	21/01/2011	01	04	03222
2.630,41	0,00	224,64			210,43
ROBSON FERREIRA FARIAS	190.28577.90-7	18/09/2010	01	04	03222
2.123,94	0,00	172,97			169,91
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	165.64978.44-9	05/12/2011	01		04110
2.011,02	0,00	162,81			0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	126.00126.03-3	18/10/2010	01	04	05174
2.449,08	0,00	202,88			0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	166.04484.41-7	20/03/2014	01	04	03222
2.097,62	0,00	170,60			167,80
ROSANA SOUZA DA GAMA	190.27293.63-8	21/06/2013	01	04	05132
1.747,87	0,00	139,12			139,82
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	137.82580.42-6	19/09/2010	01		02394
4.244,24	0,00	430,36			339,54
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES	135.25040.42-6	18/09/2010	01	04	03222
3.362,77	0,00	312,53			269,03
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	133.55649.42-1	12/01/2011	01	04	03222
2.596,65	0,00	220,59			207,74
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	138.49963.42-9	06/06/2012	01	04	03222
2.540,42	0,00	213,84			203,24
ROSILENE DE JESUS COSTA	165.63074.50-3	18/09/2010	01	04	03222
2.587,09	0,00	219,44			206,96
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	165.63731.71-7	18/09/2010	01	04	03222
3.433,88	0,00	321,06			274,71
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	121.10338.90-5	21/12/2011	01	04	03222
2.115,17	0,00	172,18			169,22
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	200.54032.00-2	03/12/2018	01		05174
1.474,36	0,00	114,51			117,94

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	CBO
COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI					
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC					
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROYCE LOBATO RODRIGUES	0,00	0,00	190.57682.68-3	02/01/2023	01	04	161,49	03222
2.018,66			0,00	163,49				0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	0,00	0,00	132.44186.37-7	15/06/2017	01	04	574,01	02235
7.175,00			0,00	828,38				0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	0,00	0,00	165.68412.18-0	01/11/2012	01	04	121,61	05134
1.520,13			0,00	118,63				0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	0,00	0,00	165.69051.27-0	22/06/2015	01	04	150,74	05134
1.884,28			0,00	151,40				0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	165.65223.27-1	22/04/2021	01	04	467,74	02235
5.846,86			0,00	654,73				0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	0,00	0,00	190.37995.80-5	01/11/2010	01	04	261,36	03226
3.267,02			0,00	301,04				0,00
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	0,00	0,00	165.63100.04-0	10/06/2016	01	04	165,70	03222
2.071,30			0,00	168,23				0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS	0,00	0,00	160.80954.19-3	19/09/2010	01	04	111,00	04221
1.387,47			0,00	106,69				0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	0,00	0,00	190.26741.79-3	19/01/2011	01	04	210,29	03222
2.628,64			0,00	224,43				0,00
SANDRO ABREU COSTA	0,00	0,00	165.63112.11-1	01/02/2023	01	04	116,82	05143
1.460,31			0,00	113,24				0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	0,00	200.54023.55-0	15/12/2010	01	04	204,88	03222
2.561,00			0,00	216,31				0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES	0,00	0,00	165.70449.91-6	09/12/2020	01	04	100,97	04221
1.262,17			0,00	95,41				0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO	0,00	0,00	203.86750.36-4	17/09/2010	01	04	229,29	03222
2.866,17			0,00	252,93				0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0,00	0,00	127.39637.03-0	07/11/2016	01	04	765,18	02235
9.564,72			0,00	828,38				0,00
SIMONE SOUSA CORREA	0,00	0,00	129.61465.42-9	18/09/2010	01	04	269,11	03222
3.363,81			0,00	312,65				0,00

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:
SANDRIELE DE LIMA MACEDO	0,00	165.631111.44-1	02/05/2023	04	05	02/05/2023	R1	04110
1.425,43	0,00	108,48	02/05/2023	04	05	114,03	R1	0,00
SANDRIELE DE LIMA MACEDO	0,00	165.631111.44-1	02/05/2023	04	05	077/05/2023	P3	04110
1.330,40	0,00	101,55	02/05/2023	04	05	12/05/2023	Z5	04110
SANDRIELE DE LIMA MACEDO	0,00	165.631111.44-1	02/05/2023	04	05	04/05/2023	R1	05152
1.235,40	0,00	93,00	04/05/2023	04	05	98,83	R1	0,00
VICTORIA YASMIM DE SOUZA DIAS	0,00	200.54035.08-7	04/05/2023	04	05	04/05/2023	R1	04110
1.330,40	0,00	101,55	04/05/2023	04	05	106,43	R1	0,00
ALDENORA CASTRO BARBOSA	0,00	212.55420.04-0	03/04/2023	04	04	161,49	R1	0,00
2.018,66	0,00	163,49	01/03/2023	04	04	116,83	R1	03222
ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	0,00	117.73442.73-7	01/03/2023	04	04	463,25	R1	05143
1.460,31	0,00	113,24	04/04/2023	04	04	105,89	R1	02235
AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	0,00	200.54003.91-6	04/04/2023	04	04	161,49	R1	0,00
5.790,74	0,00	646,87	04/04/2023	04	04	105,89	R1	03222
MARCIO MARTINS BARRA	0,00	209.94013.78-1	04/04/2023	04	04	114,03	R1	05152
2.018,66	0,00	163,49	15/03/2023	04	04	110,10	R1	0,00
RODRIGO SOARES DE FREITAS	0,00	165.60532.33-0	15/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00
1.323,64	0,00	100,94	15/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00
RUDAN FERNANDES COIMERA	0,00	201.96584.74-9	15/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00
1.425,43	0,00	110,10	01/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00
YASMIM CARNEIRO MONTEIRO ARAUJO	0,00	162.13170.53-8	01/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00
1.425,43	0,00	110,10	01/03/2023	04	04	114,03	R1	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

9.250,33

9.250,34

100.013,10

86.507,68

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

Nº ARQUIVO: J1TB1111quGc00000-2
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: P9719YLBHY90000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13"	REMUNERAÇÃO 13"	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	368	1.053.931,70	2.796,88	1.049.535,21	9.250,34
04	13	24.617,45	0,00	24.617,45	0,00
TOTAIS:	381	1.078.549,15	2.796,88	1.074.152,66	9.250,34

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° DE CONTROLE: P9719YKBY90000-3 N° ARQUIVO: J1TB1111quGc0000-2
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

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

376

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

86.507,68

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

86.507,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: P9719YKBY90000-3
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: JITB111quGc0000-2
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 90.139.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.013.10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.390.55 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 7.482.66 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 898.187.41
 QUANTIDADE: 0 307

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	32	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	6	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	30	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 12:00:20

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

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

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 12:00:20

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

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

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

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 18J0000086914677204638201045570340000
Data da Operação 19/05/2023 14:51
Código de Barras 85800001088-2 05880385231-4 39071623136-5 64205455166-1
Valor do pagamento R\$ 108.805,88 (Cento e Oito Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 17/05/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PAGAMENTO INSS - ABRIL 2023
Data da operação 19/05/2023
Autenticação 638201046945927583

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

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

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

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

Composição do Documento de Arrecadação:

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	91.318,15			91.318,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:03.488.539/0001-83	1.768,00			1.768,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:04.263.318/0000-88	2.668,05			2.668,05
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07	1.558,00			1.558,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:24.271.319/0001-67	11.469,68			11.469,68
Totais		108.805,88			108.805,88

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

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1/1 19/05/2023 10:54:17

85800001088 2 05880385231 4 39071623136 5 64205455166 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001088 2 05880385231 4 39071623136 5 64205455166 1



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

Pague com o PIX





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Detalhamento da Operação

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

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

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



FORMULÁRIO - Financeiro			<small>SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA</small> PARÁ
Solicitação de Pagamento			
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1	

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

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

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 3021
 Favorecido : EMPREGADOS
 Descrição do Evento : IRRF BANPARÁ 50103-4
ABRIL/2023

Dados Bancários: _____
 Boleto DDA TED DOC CHEQUE

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

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

Solicitante 	Contábil/Financeiro 	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva Edna Gomes Batista Diretora Executiva HRPM/INDSH
-----------------	-------------------------	------------------	---

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

Composição do Documento de Arrecadação

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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



119

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

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

Filial: 03 - BREVES

P R O V E B T O S			D E S C O N T O S			D A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR			
620	SALARIO	347,00	24.839,21	001	481	INSS	0,00	2.941,14			
629	GR. HE./OUT.AD	26,30	280,51	001	402	INSS FERIAS	0,00	8.152,26			
638	INHALUB. MEDIA	206,00	1.812,00	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	65,84			
640	AVENIO	347,00	899,22	001	420	IMP.RENDA	55,00	1.262,36			
673	PERICULOSIDADE	28,00	424,13	001	422	IR FERIAS	252,50	6.076,27			
674	ADIC.NOTURNO.2	392,00	850,20	001	441	ATRASOS	4,36	87,03			
100	INDEF.SALDO	0,00	494,23	001	443	FALTAS	10,20	147,11			
200	FERIAS	823,00	60.169,21	001	445	DESCONTO DSE	6,00	14,56			
201	1/3 FERIAS	0,00	25.191,91	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,36			
204	MED.FER.VALOR	504,00	3.008,23	001	471	FER.PAGAS MEE	-31,00	3.687,70			
205	MED.FER.HORAS	583,00	804,38	001	532	PENS.ALIM.FERI	10,00	268,45			
211	FERIAS M.SEG.	6,00	420,84	001	554	CONTRIB.CONFED	34,06	575,87			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	120,00			
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11	001	591	SALDA ANTICIPA	0,10	3,23			
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	17,00			
220	DIF.FERIAS	684,00	81,28	001	596	DESCONTO CLUBE	0,00	245,00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81	001							
225	DIF.MED.HORAS	269,00	0,58	001							
229	DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72	001							
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26	001							
233	DIF.MED.M.SEG.	1,00	0,01	001							
242	ATS FERIAS MEE	823,00	2.218,91	001							
243	ATS FERIAS MES	6,00	15,53	001							
246	PERICULOSIDADE	0,00	856,47	001							
250	INHAL.FERIAS M	0,00	6.023,82	001							
251	INHAL.FERIAS M	0,00	82,08	001							
290	DIF MED VLR FE	342,00	5,66	001							
291	DIF MED VLR FE	2,00	0,04	001							
610	HORA REDUZIDA	57,00	607,74	001							
TOTALS ->			5555,30		121.789,97		415,36	106.943,40	SALARIO LIQ. 24.846,57		
Sit. Normal: 00000			Admitidos: 00009			Afastados: 00000			Demitidos: 00000		
Ferias: 00039			Transferidos: 00000			Outros C.Custor: 00000			Inativos: 00000		
Total: 00039											

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

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR DCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR DCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	347,00	26.839,21 001	401 INSS	0,00	2.981,14 001	701 BAS.INSS LIMIT	127.690,01	
028 DIF HE./OUT.AD	26,30	280,51 001	402 INSS FERIAS	0,00	9.180,26 001	702 BAS.INSS ACIMA	5.249,58	
030 INSALUB MEDIA	206,00	1.812,80 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84 001	725 BASE IR SALARI	30.016,00	
040 ANUENIO	347,00	899,32 001	420 INF.RENDA	55,00	1.262,36 001	729 BASE IR FERIAS	88.859,65	
073 PERICULOSIDADE	20,00	424,12 001	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27 001	728 BASE IR MES AN	69.739,38	
074 ADIC. NOTURNO 2	389,00	850,85 001	441 ATRASOS	6,36	67,03 001	720 DIF.BASE IR FE	120,26	
100 INSUF.SALDO	0,00	494,23 001	443 FALTAS	18,29	147,11 001	732 BASE IRRF FER	101.460,98	
200 FERIAS	823,00	60.169,81 001	445 DESCONTO DSE	6,00	44,56 001	736 DSSC.IR MES AN	3.047,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.191,91 001	470 LIG.PAGO FERIA	0,00	82.783,38 001	741 ATZ MES	2.218,15	
204 MED.FER.VALOR	584,00	5.308,85 001	471 FER.VAGAS MES	31,00	3.897,76 001	742 ADIC DE INSAL	7.820,00	
205 MED.FER.HORAS	583,00	804,38 001	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45 001	743 ADIC PERICUL	1.274,59	
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,04 001	554 CONTRIB.CONFED	30,00	575,07 001	745 BASE EGTE	132.339,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	172,29 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	120,00 001	755 EGTE	10.587,16	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11 001	581 SAIDA ANTECIPA	0,19	3,23 001	777 BASE FIS EMPRE	132.525,69	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,32 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	33,00 001	790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28 001	396 DESCONTO CLUBE	0,00	245,00 001	815 INSS EMPRESA	26.467,83	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81 001				817 ACID.TRABALHO	2.721,72	
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56 001				820 DIF EMPRESA	1.325,28	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72 001				830 DED.INSS SALAR	2.981,14	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26 001				831 DED.INSS FURIA	9.954,20	
233 DIF.MED.M.SEG.	1,00	0,01 001				833 DED.DEF.IN	3.033,44	
242 ATZ FERIAS MES	823,00	2.318,91 001				834 DED.DEF.FERIAS	4.360,87	
243 ATZ FERIAS MES	6,00	15,53 001				890 BASE SALARIO M	99.821,78	
246 PERICULOSIDADE	0,00	860,47 001				899 LIQUIDO A SRCE	26.846,57	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.023,92 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08 001						
290 DIF MED VLR FE	343,00	5,66 001						
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06 001						
810 HORA REDUZIDA	57,00	687,76 001						
TOTALS ->	5555,30	133.789,97		415,16	106.962,40	SALARIO LIQ.	26.846,57	

Sit.Morbal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Desativados: 00000
 Ferias: 00039 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Total: 00039

Data Base: 31/05/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.R.R.F.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
13º	Ho Mes	104133,70	21491,09	0,00	125624,79	27321,62	10049,48	1255,98	164251,87
	Atual	354881,78	72784,01	0,00	427585,79	93710,87	34204,94	4273,87	559981,47
Valor Baixa	Transf	29188,20	5707,34	0,00	34815,54	7435,74	2765,08	347,96	45384,32
	Recibo	8327,01	923,32	0,00	9250,33	2040,27	740,00	92,46	12123,06

Grupo de Empresas: INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.R.R.F.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
13º	Ho Mes	104133,70	21491,09	0,00	125624,79	27321,62	10049,48	1255,98	164251,87
	Atual	354881,78	72784,01	0,00	427585,79	93710,87	34204,94	4273,87	559981,47
Valor Baixa	Transf	29188,20	5707,34	0,00	34815,54	7435,74	2765,08	347,96	45384,32
	Recibo	8327,01	923,32	0,00	9250,33	2040,27	740,00	92,46	12123,06

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – MAIO/2023
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Consultar informações detalhadas de Banco de Crédito

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

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004.4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23135.3852690-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Operação
PCC S/ NF'S 04/2023

Valor Total do Documento
83.557,91

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83.557,91			83.557,91
	01 CSLL/COFINS/PIS/PAGEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	83.557,91	0,00	0,00	83.557,91

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

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

SEND A (Versão 5.1.0)

Página: 1 / 1

19/05/2023 15:02:19

85800000835 7 57910385231 6 39070123135 6 38526900758 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000835 7 57910385231 6 39070123135 6 38526900758 8



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

Pague com o PIX





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento em nome de André Eleutério Brito

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

Empenhado Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 638201047544280000 | Data: sexta-feira, 19 de maio de 2023 | Hora: 15:10 | Versão: 1.112.0

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23135.3787416-5	Pague este documento até 19/05/2023
Classificação IRRF Si/ NF'S REF. 04/2023			Valor Total do Documento 30.381,79
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1700	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30.381,79			30.381,79
05	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	30.381,79	0,00	0,00	30.381,79

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

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

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1/1 19/05/2023 14:51:02

85870000303 0 81790385231 0 39070123135 6 37874165286 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000303 0 81790385231 0 39070123135 6 37874165286 8



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

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
011010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS RJ					
COMTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - RJ					
				SALDO ANTERIOR:	2.019.162,50 C	
08/05/2023						
0085000100001001	POTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.918.628,73 C
0085000100001002	FIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	02	5.261,49	0,00	1.913.367,25 C
00850001000012001	POTO. NF 115 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.864.721,88 C
00850001000012002	FIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	02	2.545,88	0,00	1.862.176,00 C
10/05/2023						
00850001000011001	POTO. NF 202300011 - CLINICA MEDICA ESP BC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.848.848,50 C
00850001000011003	FIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2140101010002	02	697,50	0,00	1.848.151,00 C
00850001000012001	POTO. NF 202300012 - CLINICA MEDICA ESP BC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.749.527,50 C
00850001000012003	FIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2140101010002	02	5.161,50	0,00	1.744.366,00 C
23/05/2023						
00850001000007001	POTO. NF 120 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.695.720,63 C
00850001000007002	FIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	02	2.545,88	0,00	1.693.174,75 C
00850001000008001	POTO. NF 121 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	37.290,75	0,00	1.595.884,00 C
00850001000008002	FIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	02	5.091,75	0,00	1.590.792,25 C
00850001000010001	POTO. NF 202300010 - UTI MARAJO SERVICIO S	1110201010007	03	275.804,45	0,00	1.314.987,80 C
00850001000010003	FIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJO	2140101010002	02	14.434,33	0,00	1.300.553,47 C
00850001000011001	POTO. NF 202300011 - UTI MARAJO SERVICIO S	1110201010007	03	92.095,42	0,00	1.208.458,05 C
00850001000011003	FIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJO	2140101010002	02	6.819,85	0,00	1.201.638,20 C
00850001000012001	POTO. NF 202300012 - UTI MARAJO SERVICIO S	1110201010007	03	184.190,85	0,00	1.017.447,35 C
00850001000012003	FIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJO	2140101010002	02	9.629,70	0,00	1.007.817,65 C
00850001000013001	POTO. NF 202300012 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.000.317,65 C
00850001000014001	POTO. NF 202300013 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	158.920,00	0,00	841.397,65 C
00850001000016001	POTO. NF 40 - M H VARELA SERVICIOS	1110201010007	03	167.500,00	0,00	673.897,65 C
26/05/2023						
00850001000018001	POTO. NF 1009 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	170.807,00	0,00	503.090,65 C
00850001000018002	FIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	02	8.463,00	0,00	494.627,65 C
00850001000019001	POTO. NF 1010 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	488.245,85 C
00850001000019003	FIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	02	316,20	0,00	487.929,65 C
00850001000020001	POTO. NF 113 - IGOS	1110201010007	03	6.289,46	0,00	481.640,19 C
00850001000020002	FIS/COF/CSL REF.A 113-IGOS	2140101010002	02	329,69	0,00	481.310,50 C
00850001000022001	POTO. NF 202300011 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	461.310,50 C
00850001000023001	POTO. NF 202300013 - CLINICA MEDICA ESP BC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	455.090,51 C
00850001000023003	FIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2140101010002	02	320,53	0,00	454.769,98 C
00850001000024001	POTO. NF 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	449.270,17 C
00850001000024003	FIS/COF/CSL REF.A 202300092-CENTRO DIAG	2140101010002	02	287,64	0,00	448.982,53 C
00850001000025001	POTO. NF 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	326.591,66 C
00850001000025002	FIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICOS M	2140101010002	02	6.489,38	0,00	320.102,28 C
00850001000026001	POTO. NF 2228 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	177.289,69	0,00	142.812,59 C
00850001000026002	FIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2140101010002	02	3.784,64	0,00	139.027,95 C
00850001000027001	POTO. NF 321 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	10.374,18 C
00850001000027002	FIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	02	6.423,88	0,00	4.950,30 C
31/05/2023						
00850001000066002	REF. NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00	192.666,00 C
0085000100007002	REF. NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.690,00	199.356,00 C
00850001000011002	REF. NF. 117 - IGOS		03	0,00	6.629,15	205.985,15 C
00850001000013001	REF. NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	257.176,40 C
00850001000016001	REF. NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	362.971,65 C
00850001000023001	REF. NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	382.971,65 C
00850001000024001	REF. NF. 202300013 - UTI MARAJO SERVICIO		03	0,00	274.053,76	657.025,41 C
00850001000025001	REF. NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.029,00	671.054,41 C
00850001000026001	REF. NF. 202300014 - UTI MARAJO SERVICIO		03	0,00	74.301,71	745.356,12 C
00850001000027002	REF. NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	752.856,12 C
00850001000028001	REF. NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	860.100,62 C
00850001000029001	REF. NF. 202300015 - UTI MARAJO SERVICIO		03	0,00	100.293,87	1.060.394,49 C
00850001000030001	REF. NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.066.940,01 C
00850001000031002	REF. NF. 202300120 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.072.727,66 C
00850001000032002	REF. NF. 2245 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	302.132,00	1.374.859,66 C
00850001000033002	REF. NF. 2246 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.507.863,41 C
00850001000042002	REF. NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.648.127,41 C
00850001000045001	REF. NF. 41 - M H VARELA SERVICIOS		03	0,00	169.141,50	1.817.268,91 C
00850001000047002	REF. NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		02	0,00	151.439,93	1.968.708,84 C
T o t a l s d e C o n t a =>				2.019.162,50	1.968.701,46	1.968.701,46 C
T O T A L G E R A L =>				2.019.162,50	1.968.701,46	

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICIOS PJ					
CONTA = 2110101040001	- FORNEC SERVICIOS PJ			BALDO ANTERIOR:	552.699,53 C	
02/05/2023						
008650001000041001	FOTO. NF 119826 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	540.907,37 C
008650001000041002	FIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2140101010002	02	662,54	0,00	539.943,83 C
008650001000042001	FOTO. FT 014232105 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.732,65 C
008650001000043001	FOTO. FT 014232127 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.621,47 C
008650001000044001	FOTO. FT 014232140 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.510,29 C
008650001000045001	FOTO. FT 014232160 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.399,11 C
008650001000046001	FOTO. FT 014232164 - 01 SA	1110201010007	03	111,18	0,00	539.287,93 C
05/05/2023						
008650001000001002	REF. NF. 15954 - MULTIMARLESE		03	0,00	930,00	540.217,93 C
0086500010000030001	FOTO. FT 72142 - LIMES TOUR	1110201010007	03	2.616,96	0,00	537.600,97 C
08/05/2023						
008650001000000001	FOTO. NF 474 - DINATRECH	1110201010007	03	180,00	0,00	537.420,97 C
09/05/2023						
008650001000002002	REF. NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	551.476,67 C
008650001000003002	REF. NF. 121451 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	551.726,67 C
008650001000005002	REF. NF. 28625 - TRIMO		03	0,00	1.059,00	552.785,67 C
008650001000006001	REF. NF. 3941977 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	552.833,17 C
008650001000007001	REF. NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	552.849,51 C
008650001000008002	REF. NF. 376301 - BIONEKO		03	0,00	217,35	553.066,86 C
008650001000009001	REF. NF. 359403 - BIONEKO		03	0,00	3.016,83	556.083,69 C
008650001000010002	REF. NF. 259652 - BIONEKO		03	0,00	379,75	556.463,44 C
008650001000012002	REF. NF. 760776 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	28.802,04	585.265,48 C
008650001000016001	FOTO. NF 262300095 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.290,00	0,00	586.495,48 C
008650001000021001	REF ADTHF 765776 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	05	29.882,04	0,00	556.613,44 C
10/05/2023						
008650001000013001	FOTO. NF 1875679 - SIRASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	556.278,74 C
008650001000013002	FIS/COF/CSL REF.A 1875679-SIRASA S.A.	2140101010002	02	16,32	0,00	556.262,42 C
008650001000013001	FOTO. NF 229 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	422.460,46 C
008650001000013002	FIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	02	7.464,66	0,00	414.995,80 C
008650001000023001	FOTO. NF 4779 - MAVEWACAO SAO DOMING	1110201010007	03	630,80	0,00	414.365,00 C
12/05/2023						
008650001000002002	REF. NF. 1 - NAIRA JULIANA ALVES		03	0,00	1.000,00	415.365,00 C
008650001000007002	REF. NF. 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	275,00	415.640,00 C
16/05/2023						
008650001000006001	FOTO. NF 55537 - IQO	1110201010007	03	920,54	0,00	414.719,46 C
008650001000006002	FIS/COF/CSL REF.A 55537-IQO	2140101010002	02	42,79	0,00	414.676,67 C
008650001000009001	FOTO. NF 55719 - IQO	1110201010007	03	3.975,89	0,00	418.652,56 C
008650001000009002	FIS/COF/CSL REF.B 55719-IQO	2140101010002	02	197,01	0,00	418.455,55 C
008650001000010001	REF ADTHF 1 -NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	1.000,00	0,00	419.455,55 C
22/05/2023						
008650001000021001	FOTO. NF 202300004 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	404.605,55 C
008650001000022001	FOTO. NF 3841977 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	404.558,05 C
008650001000023001	FOTO. NF 3542154 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	404.541,71 C
008650001000024001	FOTO. NF 471 - BEVATO SILVA	1110201010007	03	3.450,00	0,00	401.091,71 C
23/05/2023						
008650001000002002	REF. NF. 202300016 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.121,00	410.212,71 C
008650001000003002	REF. NF. 234 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	37.354,74	447.567,45 C
008650001000006002	REF. NF. 57358 - IQO		03	0,00	2.028,81	449.596,26 C
008650001000006001	VLR REF.FT 73317 - LIMES TOUR	4110101000018	03	0,00	638,75	450.235,01 C
008650001000007001	VLR REF.FT 012195523 - 01 SA	4110101000003	03	0,00	111,15	450.346,16 C
008650001000008001	VLR REF.FT 012175223 - 01 SA	4110101000003	03	0,00	111,15	450.457,31 C
008650001000009001	VLR REF.FT 012140523 - 01 SA	4110101000003	03	0,00	111,15	450.568,46 C
008650001000010001	VLR REF.FT 012160523 - 01 SA	4110101000003	03	0,00	111,15	450.679,61 C
008650001000011001	VLR REF.FT 012164523 - 01 SA	4110101000003	03	0,00	111,15	450.790,76 C
008650001000044001	FOTO. NF 526 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	448.790,76 C
008650001000045001	FOTO. NF 534 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	446.790,76 C
24/05/2023						
008650001000001002	REF. NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,94	472.713,70 C
008650001000002001	VLR REF.FT 80 - DIMEDICAL PRODUTOS	4110101000033	03	0,00	3.990,00	476.703,70 C
008650001000014001	FOTO. NF 57358 - IQO	1110201010007	03	1.933,03	0,00	474.770,67 C
008650001000014002	FIS/COF/CSL REF.A 57358-IQO	2140101010002	03	99,79	0,00	474.670,88 C
25/05/2023						
008650001000001001	REF. NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.580,00	482.250,88 C
008650001000002002	REF. NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO ANE		03	0,00	12.275,00	494.525,88 C
008650001000009001	FOTO. NF 15954 - MULTIMARLESE	1110201010007	03	820,00	0,00	495.345,88 C
008650001000015001	FOTO. NF 229 - CARLETO E BOCHA LDBA	1110201010007	03	74.651,50	0,00	420.694,38 C
008650001000015002	FIS/COF/CSL REF.A 229-CARLETO E BOCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	418.880,88 C
26/05/2023						
008650001000001002	REF. NF. 10613 - GALUARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	419.380,88 C
0086500010000030001	REF. NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	424.280,88 C
008650001000044001	REF. NF. 327 - RAYNED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	460.280,88 C

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008610001000055002	REF. NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.900,00	594.051,81 C
008610001000066001	REF. NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	26.000,00	540.051,81 C
008650001000002001	VIA REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	4110101000033	03	0,00	374,48	540.626,23 C
008650001000004001	VIA REF.FT 380 - PLEITUDE - ASSISTEN	4110101000033	03	0,00	11.000,00	551.626,23 C
008650001000021001	PGTO. NF 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA G	1110201010007	03	7.500,00	0,00	544.126,23 C
008650001000028001	PGTO. NF 356301 - BICHEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	543.908,88 C
008650001000029001	PGTO. NF 359403 - BICHEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	540.092,05 C
008650001000030001	PGTO. NF 359652 - BICHEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	539.712,30 C
008650001000031001	PGTO. NF 89 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	6.974,90	0,00	532.737,40 C
008650001000031002	PIE/COF/CUL REF.A 09-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	532.393,30 C
29/05/2023						
008610001000004002	REF. NF. 6768 - EORA PUBLICIDADE LEG		03	0,00	15.866,00	548.259,30 C
008650001000051001	PGTO. NF 121451 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	230,37	0,00	548.028,93 C
008650001000053002	PIE/COF/CUL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	548.009,30 C
008650001000054001	PGTO. NF 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	535.473,30 C
008650001000054002	PIE/COF/CUL REF.A 12798-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	535.129,30 C
008650001000055001	PGTO. NF 14988 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	531.449,30 C
008650001000056001	PGTO. NF 4186 - ANTONIO C M BRANCO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	505.527,26 C
008650001000057001	PGTO. NF 628 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	26.000,00	0,00	489.527,26 C
008650001000062001	REF ADINE 6768 -EORA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	03	15.866,00	0,00	453.661,26 C
30/05/2023						
008610001000008002	REF. NF. 1989744 - EERASA S.A.		03	0,00	351,82	454.012,28 C
008610001000012002	REF. NF. 6336 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	8.000,00	462.012,28 C
31/05/2023						
008610001000003002	REF. NF. 15081 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	465.692,28 C
008610001000002001	REF. NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	26.465,00	502.157,28 C
008610001000003001	REF. NF. 479 - PENATO SILVA		03	0,00	2.500,00	504.737,28 C
008610001000004002	REF. NF. 4823 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.364,00	506.102,28 C
008610001000014002	REF. NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	519.382,28 C
008610001000018002	REF. NF. 15993 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	519.832,28 C
008610001000022002	REF. NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	521.132,28 C
008610001000034002	REF. NF. 245 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.450,82	663.583,00 C
008610001000046002	REF. NF. 460 - VOM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	669.083,00 C
008610001000054002	REF. NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	676.002,00 C
T o t a l d e C o n t a ==>						
TOTAL GERAL ==>				362.593,19	484.695,66	676.002,00 C
				362.593,19	484.695,66	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000325																												
	Data e Hora da Emissão 30/05/2023 11:10:33																												
	Código de Verificação 8D47.2FF6.B53B.4C46.9B34.661E.95B1.3CA0																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																													
Nome / Razão Social: F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.477.738/0001-09 Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP Município: BELEM Email: drwanmeyl@gmail.com	Inscrição: 2830473 UF: PA Telefone: (91) 98088-1954																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																													
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000 Município: BREVES Email: contratos.hrm@indsh.org.br	Inscrição: 2627840 UF: PA Telefone: (91) 3783-2140																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																													
<small>VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MEDICA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023 SENDO 31 PLANTÕES VALOR R\$ 11.730,00 E PLATAFORMA DE TELEDIAGNÓSTICO R\$ 11.110,00 TOTALIZANDO O VALOR R\$ 142.400,00</small>																													
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																									
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS		142.400,00	142.400,00																									
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">INSS:</td> <td style="width: 30%;">R\$ 6.621,60</td> <td style="width: 20%;">Assinatura: <i>Victoria Yassim</i></td> <td style="width: 10%;">Data: 30/05/2023</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>PCC:</td> <td>R\$ 6.621,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IR:</td> <td>R\$ 2.136,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>R\$ 133.642,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					INSS:	R\$ 6.621,60	Assinatura: <i>Victoria Yassim</i>	Data: 30/05/2023		PCC:	R\$ 6.621,60				IR:	R\$ 2.136,00				ISS:					Valor Líquido:	R\$ 133.642,40			
INSS:	R\$ 6.621,60	Assinatura: <i>Victoria Yassim</i>	Data: 30/05/2023																										
PCC:	R\$ 6.621,60																												
IR:	R\$ 2.136,00																												
ISS:																													
Valor Líquido:	R\$ 133.642,40																												
PIS (0,6500%): R\$ 925,60		COFINS (3,0000%): R\$ 4.272,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00																									
		IR (1,5000%): R\$ 2.136,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.424,00																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 142.400,00		Aliquota: 3,00 %																									
				Valor do ISS: R\$ 4.272,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																													
Competência:	05/2023																												
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA																												
Tributação:	Tributável																												
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA																												
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador																												
Atividade:	864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE.																												
Serviço:	0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA.																												
Obrigação Tributária:	Normal																												


André Ramos Noronha
 DR. TÉCNICO HRP
 CRM nº. 11643 - Pa


LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

25/06



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

Número NFS-e
202300000000014

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

Código de Verificação
16UJ3F7UA

Data da prestação do serviço
29/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
 Telefone: (91) 99159-7051
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23 453 830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

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

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 7.500,00	Base Cálculo R\$ 7.500,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS R\$ 150,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

Edna Gomes Batista
 Diretora Executiva
 HRPM/INDSH

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

Intermediário:
 Município:

NBS
 1ª Nota Fiscal substituída

Página 134



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

Número da Nota
00001033

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

Código de Verificação
6785.1BD9.C633.A74F.9CDA.E72B.9E55.9AF3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: *29/05/2023*

INSS:

PCC: R\$ 9.095,40

IR: R\$ 2.934,00

ISS:

Valor Líquido: R\$ 183.590,60

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23



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

Número da Nota
00001034
 Data e Hora da Emissão
29/05/2023 14:39:33
 Código de Verificação
5AD6.9977.0A75.1AAE.1CD1.66F5.54D9.9D86



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

*REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE MAIO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ, AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICDRP: CNPJ: 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGENCIA: 4364 / CONTA CORRENTE: 13061540-8

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

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

INSS:
 PCC: *R\$ 316,20*
 IR: *R\$ 102,00*
 ISS:
 Valor Líquido: *R\$ 6.381,80*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

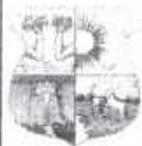
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS**
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
 Obrigação Tributaria: **Normal**

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23



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

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



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victorio Yamim*

Data: *31/05/2023*

INSS:

PCC: *R\$ 9.541,80*

IR: *R\$ 3.078,00*

ISS:

Valor Líquido: *R\$ 192.580,20*

PIS (0,6500%):
R\$ 1.333,80

COFINS (3,0000%):
R\$ 6.156,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 3.078,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 2.052,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 205.200,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 205.200,00

Aliquota:
0,00 %

Valor do ISS:
R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

André Ramos Moronha
 DIR. TÉCNICO HRP
 CRM n.º 11643 - Pa

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

NFS

NFTA RECAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202300000000128

Data e Hora

29/05/2023 10:13:19

Código de Verificação

21b135931

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Banco Bradesco
Ag 5593
C/C 0395480-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yonem*

Data: 29/05/2023

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

VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00

CNAE 8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.809,31

Outras Informações

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

Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023

Regime de tributação: Normal

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

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

LANÇADO

Setor Financeiro

31.05.23

NFS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

20230000000013

Data e Hora

31/05/2023 18:21:51

Código de Verificação

faf63ca88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 30.619.246/0001-07 Domicílio Tributário Digital: melemcontabilidade@hotmail.com

Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 42295

Endereço: Travessa Estado Do Pará N° 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

Município: BREVES UF: PA

Endereço: Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Victoria Gemin

Data: 31/05/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99.

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00

Outras Informações

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

Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA

Situação Tributária: Tributável

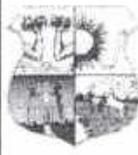
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

10/06



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

Número da Nota
00000245

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

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



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLÓGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 05/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00

IR (1,5%): 585,00

PCC (4,65%): 1.813,50

ISS (3%): 1.170,00

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

INSS:

PCC: R\$ 1.813,50

IR: R\$ 585,00

ISS: R\$ 1.170,00

Valor Líquido: R\$ 34.651,50

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLÓGIA

Obrigação Tributária: Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

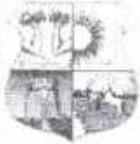
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victorio Yomin*

Data: *26 05 2023*

Rajaela C. Valente
Ger. Assistencial HRP/PA
CRMEN-PA: 338374



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

Número da Nota
00000092

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

Código de Verificação
8C50.7D87.425F.98CC.9C47.14E7.56E2.8701



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA MAJO DE 2023, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURIDICA (BANCO BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE PJ 481094-6 / ELI R UCHOA SERVIÇOS MEDICOS.

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Grinn*

Data: *30/05/2023*

INSS: _____

PCC: R\$ 344,10

IR: R\$ 111,00

ISS: R\$ 370,00

Valor Líquido: R\$ 6.574,90

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

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

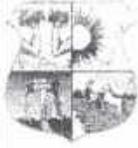
OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

25/06



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

Número da Nota
00000135

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

Código de Verificação
4FDD.2A12.C538.1251.5006.AE52.9A3D.C92B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

INSS:

PCC: R\$ 2.545,88

IR: R\$ 821,25

ISS: R\$ 2.737,50

Valor Líquido: R\$ 48.645,37

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.750,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.642,50
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **864020400 - SERVIÇOS DE IMOBILIOGRAFIA**

Serviço: **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA E RESONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA**

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

Sector: _____

Assinatura: *Wilson Jimin*

Data: **30/05/2023**

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



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

Número da Nota
00000117

Data e Hora da Emissão
30/05/2023 11:06:20

Código de Verificação
D619.B662.B198.1584.D34E.A806.645D.7186



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yasmim*

Data: *30/05/2023*

INSS: _____

PCC: R\$ *329,69*

IR: R\$ *106,35*

ISS: R\$ *354,50*

Valor Líquido: R\$ *6.299,46*

PIS (0,6500%): R\$ 46,09	COFINS (3,0000%): R\$ 212,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 106,35	CSLL (1,0000%): R\$ 70,90
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00

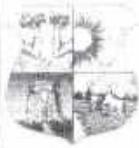
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.090,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 212,70
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA
 Obrigação Tributária: Normal

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23



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

Número da Nota
00002262

Data e Hora da Emissão
30/05/2023 12:57:33

Código de Verificação
E98D.0010.80A9.CD4F.871D.48C7.B7DC.226D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gamin*

Data: 30/05/2023

INSS:

PCC: 6.614,63

IR: R\$ 2.133,75

ISS: R\$ 7.112,50

Valor Líquido: R\$ 126.389,12

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

25/06



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

Número da Nota
00000136

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

Código de Verificação
0957.2F35.4EDD.58AE.1396.3584.FDAB.2D75



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

INSS:

PCC: R\$ 5.261,48

IR: R\$ 1.697,25

ISS: R\$ 5.657,50

Valor Líquido: R\$ 100.533,77

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 854020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA

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

Obrigação Tributária: Normal nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Sector:

Assinatura: *Victorio Yamim*

Data: **30/05/2023**

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRFM
 CRM nº 11643 - PA



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

Número da Nota

00000234

Data e Hora da Emissão

11/05/2023 11:38:36

Código de Verificação

1006.89F1.0F57.7C66.3DEE.4027.BACB.C388

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

PIS (0,6500%):
R\$ 275,92

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.273,46

INSS (11,0000%):
R\$ 2.334,67

IR (1,5000%):
R\$ 636,73

CSLL (1,0000%):
R\$ 424,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.448,57

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Joannim*

Data: 23/05/2023

10/06



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

Número da Nota
00000243

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

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



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/04/2023 A 25/05/2023.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 SANTANDER
 AG: 1590
 C/C: 13.02013-1

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

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

PIS (0,6500%): R\$ 1.052,19	COFINS (3,0000%): R\$ 4.856,28	INSS (11,0000%): R\$ 8.903,17	IR (1,5000%): R\$ 2.428,14	CSLL (1,0000%): R\$ 1.618,76
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.875,93				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.875,93	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.856,28	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Elizabeth Coraio
05/06/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Yomin*
 Data: 31/05/2023

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



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

Número da Nota
00000500

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

Código de Verificação
BF4A.68A9.98E4.577E.744B.2F47.19BF.A079



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.966,66

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRP
 CRM n.º 17043 - Pa

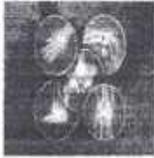
LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota
00000041
 Data e Hora de Emissão
29/05/2023 18:00:56
 Código de Verificação
YP4F-BXIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome-Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 Endereço: AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 69800-000 Tel: (91) 3783-2140
 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados pela equipe de ortopedia e traumatologia no hospital Regional do Marajó referente a 50 plantões realizados no mes de maio 2023.
 Valor do plantão Qtd: 3.750,00.

Dados para Pagamento:
 Banco: Citibank - 077
 Agência: 8001
 C/C: 19398220-0

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

INSS:
 PCC: R\$ 8.411,85
 IR: R\$ 2.713,50
 ISS: R\$ 9.045,00
 Valor Líquido: R\$ 160.729,65

Retenção de COFINS R\$ 5.427,00	Retenção de CSLL R\$ 1.632,00	Retenção de INSS R\$ 3,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.713,50	Retenção de PIS R\$ 1.175,96	Dúvidas Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 180.900,00

Moeda Prevista
04.01.01 - medicina

Debitos (R\$)	Debitos Imitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p IPTU (R\$)
0,00	0,00	180.900,00	5,00%	9.045,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- Endereço: Av. Rio Branco nº 25, 9º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS nesta NFS-e: 05/06/2023
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 159.774,95

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

10/06



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

Número NFS-e	202300000000014
Data e Hora de Emissão	31/05/2023 07:50:59
Código de Verificação	FK8ON3ZR2
Data da prestação do serviço	31/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04 03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Edna Gomes Batista
 Diretora Executiva
 HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Insc. Municipal:
 Assinatura: *Victorio Yamin*

Data: 31/05/2023

Intermediário:

Município:

NBS
N° Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.700,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Edna Gomes Batista
 Diretora Executiva
 HRP/M/INDSH

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

Intermediário:

Município:

NBS
 Nº Nota Fiscal substituída:

Gestor:
 Insc. Municipal:
 Assinatura: *Volnei Yonim*
 Data: 31/05/2023

10/06



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,56

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

Edna Gomes Batista
 Diretora Executiva
 HRP/INDSH

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

Intermediário:
 Município:

Gestor:
 Insc. Municipal:
 Assinatura: *Victoria Spinnim*

NBS
Nº Nota Fiscal substituída:

Data: 31/05/2023

25106



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicortabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 99169-8933
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 05/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.107,79

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

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

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

Inst. Municipal: 2023111
 Assinatura:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Data: ____/____/____



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 99169-8933
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 05/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.215,58

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

André Ramos Morcena
 DIR. TÉCNICO HRP/PA
 CRM nº. 11643 Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
 Município: BREVES - PA Insc. Municipal: 2025111

NBS
 N° Nota Fiscal Substituída



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20230000000014
 Data e Hora de Emissão
30/05/2023 17:25:46
 Código de Verificação
QIPROMSPY
 Data da prestação do serviço
30/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondcontabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 99169-8933
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.brn@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA-REF 05/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.467,07

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

PIS (0,65%) R\$ 515,54	COFINS (3%) R\$ 2.384,01	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.192,01	CSLL (1%) R\$ 794,67	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 70.606,49	Base Cálculo R\$ 79.467,07	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 3.973,35

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

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

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

Insc. Municipal: 202311

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída

25106

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

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN 68600000 CENTRO Município: BREVES Telefone: 9137832818	Inscrição Municipal: UF: PA E-mail: fiscal.hzm@indsh.org.br
--	---

SERVIÇOS

Atividade sujeita ao Imposto de Renda de Pessoa Física, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo contratante do serviço.

Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e RS:16.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.260,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

o Tax Payer do Fornecedor: Nome da Prestadora de Serviços: BREVES - PARA. Descrição da Operação: Contratação Força de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica. Ref: 000013017. Valor do Imposto: R\$ 800,00.



INSS: R\$ 1.260,00
 PCC: R\$ 744,00
 IR: R\$ 160,00
 ISS: R\$ 800,00
 Valor Líquido: R\$ 12.536,00

F. R. FRANCO
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional P.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yasmim*

Data: 31/05/2023

IANÇADO
 Diretor Financeiro
 31.05.23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20230948

Data e Hora da Emissão

15/05/2023 10:32:41

Código de Verificação

79CE.7990.FF94.1079.1C28.6427.7799.4883

CERTIFICADO

1020230055922051



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA



CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal: 4236

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

Município: TOME-ACU

UF: PA

Email: comercial@preservcoletora.

Telefone: (91) 992668426

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800000

Município: BREVES

UF: PA

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Destinatário: CONTRA JURÍDICA PROPOSTO: BANCO BRANDESCO - AG 094 @ C/C 12774-01 CHAVE PIX: 09.332.562/0001-07

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

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

PIS (0,650000%): R\$ 97,50	COFINS (3,000000%): R\$ 450,00	INSS (11,000000%): R\$ 1.650,00	IR (1,500000%): R\$ 225,00	CSLL (1,000000%): R\$ 150,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Tributação: FATQ GERADOR EM OUTRO Mês de 05/2023

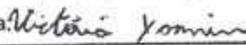
LANÇADO
 Setor Financeiro
 25.05.23

ETIENNE B. DE FRANCO
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: Victoria Romim
 Data: 17/05/2023

158

25/06

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004215			
	Data e Hora da Emissão 15/05/2023 11:34:12			
	Código de Verificação DAE8.661C.3A60.4E77.FE7C.AFDE.79F1.B2BA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição: 1356418			
CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33				
Endereço: ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041	UF: PA			
Município: BELEM	Telefone: (91) 3264-0077			
Email: financeiro2@tecmed-pa.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12				
Endereço: AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000	UF: PA			
Município: BREVES	Telefone: (91) 3783-2818			
Email: fiscal.hrm@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
<small>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS COMPETÊNCIA: MAIO/2023</small>				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04
 <p>LANÇADO Setor Financeiro 24.05.23</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	05/2023			
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E			
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Obrigação Tributária:	Normal			
			Gestor: Assinatura:  Data: 23 05 2023	

Edito BERNARDO
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

25/06

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Numero da Nota 00004215	
	Data e Hora da Emissão 15/05/2023 11:34:12	
	Código de Verificação DAE8.661C,3A60.4E77.FE7C.AFDE.79F1.B2BA	

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

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

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
24.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04

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

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

HOSPITAL REGIONAL ABELIO DO MARAJÓ Serviço que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Yamin</i> Data: 23 05 2023
--

Edilto B. S. F. Junior
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

10/06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
71944919Z2



Nº Nota	1989744
Série	2
Nº RPS	1496359
Data de Emissão	26/MAI/2023 - 09:01:03
Competência	05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A.
Nome Fantasia: _____
CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06
Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360
Complemento: LOC., 148 Q., 001 L., +77
Município: São Carlos
E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534
Insc. Estadual: _____
CEP: 13.571-385
País: BRASIL
Telefone: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
Endereço: AV RIO BRANCO, 0
Complemento: Não informado
Município: BREVES
E-mail: SELMAG@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0
Insc. Estadual: _____
CEP: 68.800-000
País: BRASIL
Telefone: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prest. de fornecimento de dados e informações.
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS: R\$ 5,79 Alíquota 1,85%
COFINS R\$ 26,68 Alíquota 7,80%
ISS: R\$ 7,02 Alíquota 2,00%

INSS:	_____
PCC:	R\$ 16,32
IR:	_____
ISS:	_____
Valor Líquido:	R\$ 334,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP Local de Incidência: SÃO CARLOS
Cod. CNAB: 7620405 - Atv. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor de PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	3,61	2,28	10,53	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02	334,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Jimmy Brvoia Castro Breves
Gestador
CRC-PA 02073670
INDSH/CIIR

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/portal-cpf/nfs
Código de Verificação: 71944919Z2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Numero da Nota:
1989744

Local

Data

Gestor: Assinatura

Assinatura: *Victoria Kasmim*

Data: 29/05/2023

25/06

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015061	
	Data e Hora da Emissão 29/05/2023 16:07:09	
	Código de Verificação FF8E.9EA2.E865.7F78.CDD5.F410.8A32.7746	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome / Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	Inscrição: 647793
	CPF / CNPJ: 04.376.851/0001-94	Endereço: RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360
	Município: BELEM	UF: PA
	Email: superdreamltda@yahoo.com.br	Telefone: (91) 3254-2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.680,00	Aliquota:	Valor do ISS:
------------------------------------	-------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023	<p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">CERTEIRO REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Yasmim</i></p> <p>Data: 30/05/2023</p>
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA	
Tributação: ISS Simples Nacional	
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA	
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador	
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.	
Obrigação Tributária: Simples Nacional	



Página 165

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	Nº 4825
RG		SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA NSD IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33 Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO TELEFONE:91 3783-1314	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte	MODAL Aquaviário	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
--	--	---------------------	-------------------------------

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 4825	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/05/2023 15:53:00
-----------	---------	-------------	--------	--

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL		
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	Chave de acesso 1523 0507 6905 7300 0133 5700 1000 0048 2512 0070 1008		

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	Nº PROTOCOLO 315230009600919 22/05/2023 16:15:23
--	--------------------------	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO	DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA
---	----------------------------------

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Belem - PA	REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818 UF PA PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818 UF PA PAÍS BRASIL
--------------------------------	---	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO	MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818 UF PA PAÍS BRASIL	RECEBEDOR ENDEREÇO	MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818 UF PA PAÍS BRASIL
--------------------	--	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BR 511 FONE 91 3783-2818	MUNICÍPIO Breves	UF PA CEP 68800-000
---	------------------	---------------------

PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.364,90
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

QT./UN. MEDIDA 1,0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
----------------------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.364,90
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER 1.364,90

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS Isenção	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS % RED.BC CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)	
TP DOC. NF-e CHAVE: 15030511334268000186550010000030851823813440	CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NRO. LACRE	NRO. CONTAINER

OBSERVAÇÕES			
VENC. 02/06/2023 BANCO DO BRASIL 0558-4 CC.21.774-3			

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)			
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior	VR. DA B. DE CALC. AFRMM 1.364,90	DIREÇÃO Norte
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS		VLR. DO AFRMM 1.364,90	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo	 Edilto B. Franco SUPERVISOR DE LOGÍSTICA Hospital Regional P. do Marajo
 LANÇADO Setor Financeiro 31.05.23	

10/06



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

Número da Nota
00000479

Data e Hora da Emissão
26/05/2023 13:42:11

Código de Verificação
6636.BB77.6D96.7EF7.2943.546F.5DD1.CECB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição: **2313580**

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **regis.ginanascimento@gmail.com** Telefone: **(32) 796981**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **22.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 00000-00**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	2.580,00	2.580,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.580,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.580,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**

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

Tributação: **Tributável MEI**

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

Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**

Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**

Serviço: **1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS**

Obrigação Tributária: **MEI**

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

167



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

02/06
 Número da Nota
00015993
 Data e Hora da Emissão
24/05/2023 14:59:02
 Código de Verificação
6D88.C0DB.EFC7.79A0.E8D9.430C.356F.42BD



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição: **1523578**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA N° 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **multianalises@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO (02/06/2023)
 COLETA 28/04/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO CONTRATO: 00000617/2023 OS: OS02962/2023 AMOSTRA: AM00016683/2023 A. AM00016685/2023	3	150,00	450,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 22,50
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
 Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
 Obrigação Tributária: Normal

Entregue
 Higor Jose de Oliveira Tosco
 COREN-PA 185.606-ENT
 31/05/23

23/09



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

Número da Nota
00015854

Data e Hora da Emissão
02/05/2023 08:58:11

Código de Verificação
DB21.1EE1.B44A.33F5.9682.1FAB.2FBC.185F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição: **1523578**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **claudio@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 VENCIMENTO (15/05/23)

Referência de março

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - MENSAL CONTRATO: 00001788/2023 OS: OS02487/2023 AMOSTRA: AM00014384/2023 A AM00014386/2023	3	150,00	450,00
SIM	ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME CONTRATO: 00001788/2023 OS: OS02487/2023 AMOSTRA: AM00014387/2023	1	480,00	480,00

PAGAMENTO ATRASADO
 para Financeiro
 05.05.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 930,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 46,50
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
 Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
 Obrigação Tributária: Normal

Entregue
 Higor José de Oliveira Tostes
 COREN-PA 185.606-ENF
 03/05/23

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98385 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota

00359652

Data e Hora de Emissão

02/05/2023 03:30:26

Código de Verificação

KSJ5-Q1TD

312303240406703000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75

Vencimento desta 26/05/2023

Contrato: 237049

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRPF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.590/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.933/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Costa
 Arquivo de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 98385 Série C, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

ANÇADO
 Setor Financeiro
09.05.23

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

Assinatura: *Victoria Gamin*
 em 05.05.2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98336 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota
00359403

Data e Hora de Emissão
02/05/2023 03:30:28

Código de Verificação
LVPR-52DA

307070204069/02000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Breves**

UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 3.816,83
Vencimento desta 26/05/2023
Contrato: 236921

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Cristo
Arquiteta de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
08.05.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 3.816,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
------------	------------	------------	--------------	-----------------

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.816,83	2,90%	110,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 98336 Série C, emitido em 02/05/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023,

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

Assinatura: *Victória Yminim*

Data: *05.05.2023*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95834 Série C, emitido em 02/05/2023

Número da Nota
00356301

Data e Hora de Emissão
02/05/2023 03:30:11

Código de Verificação
LBGA-ACV5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
 Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
 Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 217,35
 Vencimento desta 02/05/2023
 Contrato: 236105

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
08.06.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição**

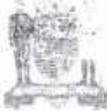
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00

Município da Prestação do Serviço: **-----** Número Inscrição da Obra: **-----** Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **16,03% / IRPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95834 Série C, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Teste:
 Assinatura: *Vilberto Jamin*
 Data: *05/05/2023*

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 121357
		Série: E
		Data Emissão: 05/05/2023
		Certificação: F29E98D31

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Insc. Municipal: 60193	Insc. Estadual: Nº: 1944
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		Compl: SALA 01
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77		UF: SC CEP: 89052-004
Endereço: 2 DE SETEMBRO		Telefone: 4731444002
Bairro: ITOUPAVA NORTE		
Município: BLUMENAU		
E-mail: financeiropct@philips.com		
País: BRASIL		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12		Nº: 0
Endereço: RUA DR ASSIS		Compl:
Bairro: CENTRO		UF: PA CEP: 69800-000
Município: BREVES		Telefone: (91) 3783-2140
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br		Nif:
País: BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
LUT - ATUAL DO LICENC DE USO DO SISTEMA TASY / REFERENTE AO MES 05/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/05/23 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL - R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (16,81%)

Wanderley Nunes Cristo
Análise de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
08.05.2023

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

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 14.269,75
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40
PIS: % R\$ 92,76	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
- Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16

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

OUTRAS INFORMAÇÕES		Data Geração: 05/05/2023 14:35:56
Mês de Competência: 05/2023	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Nº RPS: 121059
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Série RPS: A
CNAE: 6204000		
Observações:		
Impresso em: 05/05/2023 às 15:26:54		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 121357 Certificação: F29E98D31
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

INSS: _____
PCC: **R\$ 663,54**
IR: **R\$ 214,05**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 13.392,16**

LANÇADO
Setor Financeiro
09.05.23



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
121451

Série: E

Data Emissão: 05/05/2023

Certificação:
47F95B161

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@ndsh.org.br
País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 04/2023. - DATA VENCIMENTO: 27/05/23. - VALOR LÍQUIDO
NOTA FISCAL - R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

*Wanderley Nunes Cristo
Análise de suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Blumenau
08.05.2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yasmin*

Data: *05/05/2023*

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

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

Data Geração: 05/05/2023 14:37:30

Nº RPS: 121058
Série RPS: A

Observações

Impresso em 05/05/2023 às 15:23:32

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

Recebemos de PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 121451

Certificação
47F95B161

INSS:

PCC: R\$ 11,63

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 238,37

LANÇADO
Setor Financeiro
09.05.23

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RFS Nº 3531618 Série UNE, emitido em 02/05/2023</p> <p>30730505-27113721000122</p>	Número da Nota 03542154			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 10:07:57			
	Código de Verificação QH8C-MRUR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CFP/CNPJ 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal 9.081.427-4 Nome/Razão Social TOTVS S.A.  Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CFP/CNPJ 23.453.630/0004-12 Inscrição Municipal ---- Endereço AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 66900-000 Município Breves UF PA E-mail ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CFP/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTESSAO Proposta: A24536/02 - Valor: 16,34 / CLIENTE: TEZNPB / In. VENC.: 22/05/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.923/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Diniz</i> </p> <p>Data: <u>08/05/2023</u></p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><i>At com a base de dados</i> <i>Wagner Alves Cristóvão</i> <i>Assessor de Saúde</i> <i>Hospital Regional P do Marajó</i></p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16,34				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CELL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	* Crédito (R\$)
0,00	16,34	2,90%	0,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RFS Nº 3531618 Série UNE, emitido em 02/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.				

LANÇADO
 Setor Financeiro
 09.05.23

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3551441 Série UNE, emitido em 02/05/2023</p>	Número da Nota 03541977										
	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 10:07:57 Código de Verificação LN84-PUCS										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Uf: SP Município: São Paulo											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68900-000 Município: Breves Uf: PA E-mail: ----											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 47,50 / CLIENTE: TECNTE/ Io. VENC.: 20/05/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por força do ARTIGO 30, DA LC 116/02 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na Fonte por força do ARTIGO 714 RIF/10 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.											
<p align="right">REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p align="right">o valor constante da presente</p> <p align="right">responde ao valor contratado.</p> <p align="right">Ass: <i>Victoria Dias</i></p> <p align="right">08/05/2023</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 47,50</p> <table border="1"> <tr> <td>ISS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)					
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>47,50</td> <td>2,90%</td> <td>1,37</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	47,50	2,90%	1,37	0,00	Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)							
0,00	47,50	2,90%	1,37	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 3551441 Série UNE, emitido em 02/05/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.											

LANÇADO
Setor Financeiro
09.05.23

176
Página



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Numero da Nota Fiscal
28625

Série: **E**

Data Emissão: **03/05/2023**

Certificação:
050B01487

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **05.401.067/0001-51** Insc. Municipal: **72815**
Endereço: **RODOLFO FREYGANG**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **15**
Compl: **ANDAR**
UF: **SC** CEP: **89010-060**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **9137832105**
Nº:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO 10/05/2023

R\$ 1685,18(1)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Dias*

Data: *03/05/2023*

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajo
Wanderley N. - em L
08.05.2023

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.685,18

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.685,18	Aliquota 2,0000%	Valor do ISS R\$ 33,70
PIS: % R\$ 10,95	COFINS: % R\$ 50,55	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 25,28	CSLL: % R\$ 16,85	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.581,54

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6209100**

Data Geração: **03/05/2023 10:20:33**
Nº RPS: **28625**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 03/05/2023 às 10:43:15

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 28625

Certificação
050B01487

Data

Assinatura do Recebedor

INSS:

PGC: **R\$ 78,36**

IR: **R\$ 25,28**

ISS:

Valor Líquido: **R\$ 1.581,54**



Atendimento Comercial
Tel: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000388	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP. 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 11.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
26.05.23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.
Nº: 000388	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Victoria Yamin*
Data: 26/05/2023



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3902-2399 Fax: (11) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.041

Série 1

Emissão: 05/05/2023
CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ 23.453.830/0004-12		
Endereço AV RIO BRANCO, 1266	Bairro CENTRO	Cep 68800-000	UF PA
Cidade Breves	Telefone 91 9 84050071		

COBRANÇA

Vencimento(s): 04/06/2023

Contrato Email do responsável financeiro: compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br **Vendedor** MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

DADOS DO PROCEDIMENTO

Paciente: **Nº Agend:**
Local Proc:
Médico: **Convênio:**
Procedimento: **Data Proc:**

DADOS DA LOCAÇÃO

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		Total:	3.600,00

Observações:

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
PEDIDO: 43033 / REF: MAIO DE 2023

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

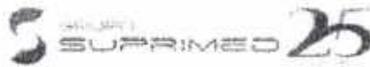
FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.041 Série 1
---------------------	--	------------------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
24.05.23

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional do Marajó
0m 2.3105123

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



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.038
Série 1
Emissão: 05/05/2023
CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ 23.453.830/0004-12
Endereço AV RIO BRANCO, 1266
Bairro CENTRO
Cep 68800-000
UF PA
Cidade Breves
Telefone 91 9 84050071

COBRANÇA

Vencimento(s): 04/06/2023

Contrato

Email do responsável financeiro
compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br

Vendedor

MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

DADOS DO PROCEDIMENTO

Paciente:
Local Proc:
Médico:
Procedimento:
Nº Agend:
Convênio:
Data Proced:

DADOS DA LOCAÇÃO

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		Total:	3.600,00

Observações:

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
PEDIDO: 43033 / REF: FEVEREIRO DE 2023

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento Identificação e assinatura do recebedor

Nº 000.038
Série 1

 **LANÇADO**
Setor Financeiro
23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamin*

Data: 23/05/2023



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-7399 Fax: (11) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.039
Série 1
Emissão: 05/05/2023
CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266

Cidade

Breves

Telefone

91 9 84050071

CNPJ

23.453.830/0004-12

Bairro

CENTRO

Cep

68800-000

UF

PA

COBRANÇA

Vencimento(s): 04/06/2023

Contrato

Email do responsável financeiro

compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br

Vendedor

MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

DADOS DO PROCEDIMENTO

Paciente:

Local Proc:

Médico:

Procedimento:

Nº Agend:

Convênio:

Data Proced:

DADOS DA LOCAÇÃO

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		Total:	3.600,00

Observações:

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES

PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

PEDIDO: 43033 / REF: MARÇO DE 2023

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

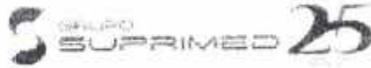
Identificação e assinatura do recebedor

Nº 000.039

Série 1

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

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



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-7399 Fax: (11) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.040

Série 1

Emissão: 05/05/2023
CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266

Cidade

Breves

CNPJ

23.453.830/0004-12

Bairro

CENTRO

Cep

68800-000

UF

PA

Telefone

91 9 84050071

COBRANÇA

Vencimento(s): 04/06/2023

Contrato

Email do responsável financeiro

compras.hrm@indsh.org.br; contratos.hrm@indsh.org.br

Vendedor

MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

DADOS DO PROCEDIMENTO

Paciente:

Nº Agend:

Local Proc:

Médico:

Convênio:

Procedimento:

Data Proced:

DADOS DA LOCAÇÃO

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		Total:	3.600,00

Observações:

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
PEDIDO: 43033 / REF: ABRIL DE 2023

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nº 000.040

Série 1


ANÇADO
Gestor Financeiro
23.05.23

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gomin*

Data: 23/05/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES 04/06

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20230000000013

Data e Hora de Emissão
05/05/2023 07:52:58

Código de Verificação
D708R2MR6

Data da prestação do serviço
05/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR ELETRICO TROCA DE ROLAMENTOS E CAPACITOR
 MARCA : WEG
 CV: 1/4
 POLO: 08
 TENSÃO: 220 VOLTS

LANÇADO
 Setor Financeiro
 15.05.23

Elizabeth Corrêa
 Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Apoi
 Hospital Regional Público do Marajó

09/05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

CNAE: 4321-5/00
 Instalação e manutenção elétrica

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:



Nota de Débito

Número

80

Data de Emissão: 04/05/2023

Hora: 13:36:31

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

IM:

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

308 CJ02

Cidade: São Paulo

Estado: São Paulo

CEP: 05717-270

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

Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves

Estado: Pará

CEP: 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12

IE: ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400: EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)

Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 24/05/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 8ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 8/12) - REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO /2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C : 26436-9

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 24.05.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victoria Dias*

Data: 08/05/2023

Edilto B. Branco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro
24.05.23

Data de Impressão: 04/05/2023

Hora: 13:44:59

WHITE MARTINS

Unidade: **FILIAL BELEM**
 Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N**
 Bairro: **COL PINHEIRO**
 Cidade: **BELEM** Uf: **PA**
 CEP: **66820-000** Fone **91 3211 7268**

Nota de Débito **0092356895**

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.05.2023
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0004-12
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	FONE/FAX	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda **BRL**

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	2203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	1855,3500	1.855,35
Valor Total da Nota				4.058,39

- SE VOCE NÃO RECEBER TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE ROUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
 - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto 0028 028 Dias Data Líquida Vencimento 07.06.2023
 Centro 2236
 Tipo da OV 2VLC Motivo Y16 - Locação mensal
 Cliente Recebedor 0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AVENIDA RIO BRANCO - 1266 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

LANÇADO
 Setor Financeiro
 24.05.23

Edilto B. Franco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional P. do Marajó

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yomim*

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.
 Data: 23/05/2023

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

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0092356895

Nº 000.000.169

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**BELEM NORTE NAVEGAÇÃO
LTDA**

AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1523 0524 2300 8200 0129 5500 1000 0001 6910 0730 0606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230022383934 - 31/05/2023 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155158449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/05/2023

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.005,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 05 CAMA DE SUITE	87049000	0400	5949	UND	5,0000	295,0000	1.475,00					
02	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 02 CAMAS DE CAMOROTE	87049000	0400	5949	UND	2,0000	265,0000	530,00					

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPI NFe REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PASSAGENS BLM/BVS/BLM NO VL TOTAL DE R\$ 2.005,00</p>	<p><i>Fernanda Cavalcante Melo</i> Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo</p>

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		24/06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.168
			SÉRIE: 1

BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ÁREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120		0 - Entrada 1 - Saída 1			
		Nº 000.000.168		CHAVE DE ACESSO 1523 0524 2300 8200 0129 5500 1000 0001 6819 3000 0000	
		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230022381909 - 31/05/2023 11:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.230.082/0001-29			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	BADRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2023
MUNICÍPIO Breves	FCNE/TAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.617,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.617,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETE BELEM	87049000	0400	5949	UND	1,0000	8.537,8100	8.537,81					
02	FRETE BREVES	87049000	0400	5949	UND	1,0000	1.080,0000	1.080,00					


 Edilto R. ...
 SUPERVISOR DE ...
 Hospital ...

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPI. NFe REPERENTE AO MES DE MAIO/2023 FRETE BELEM R\$ 8.537,81 FRETE BREVES R\$ 1.080,00	



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

08/06 - 06/07 -
 Número da Nota
00000321
 Data e Hora da Emissão
16/05/2023 14:35:29
 Código de Verificação
D700.1F44.D1FB.12D9.902E.ECBF.9014.E64B



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SOS - MEDICALTEC LTDA**
 CPF / CNPJ: **11.909.370/0001-62**
 Endereço: **RUA CHICO MENDES Nº 05 CONJ:JARD CANARINHO BAIRRO TAPANÃ (ICOARACI)**
 Município: **BELEM**
 Email: **sosmedicaltec@hotmail.com**
 Inscrição: **1881504**
 UF: **PA**
 Telefone: **(91) 3268-2148**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV. RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES**
 Email:
 UF: **PA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPOSTA Nº P 465/23 - VALOR TOTAL R\$ 21.290,00 - ENTRADA R\$ 10.000,00 - SALDO FATURADO NO BOLETO BANCÁRIO PARA 28/56 DIAS. 1ª PARCELA 08/06/2023 R\$ 5.645,00 - 2ª PARCELA 06/07/2023 R\$ 5.645,00. ITEM 1: PARELHO DE RX MARCA SEEMENS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU (À BASE DE TROCA), CALIBRAÇÃO DE M.A.S.CALIBRAÇÃO DE KVP E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO - ITEM 2: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE TOMOGRAFIA MARCA SIEMENS MODELO SOMATOM.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X SEEMENS	1	12.300,00	12.300,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE TOMOGRAFIA SIEMENS SOMATOM	1	8.990,00	8.990,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 17.05.23

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

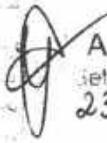
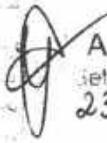
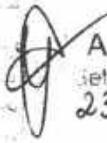
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.290,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.290,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **ISS Simples Nacional**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E**
 Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,**
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

Edilto B. FERREIRO
 SUPERVISOR FISCAL
 11/05/2023

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 57543 Série 1, emitido em 08/05/2023	Número da Nota 00057358										
	Data e Hora de Emissão 08/05/2023 14:56:27 Código de Verificação UK8T-RJTV										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.610.822-4 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (MARAJO) CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
PARCELA (2/24) REFERENTE À MANUTENÇÃO ONR. CONTRATO HRPM.001.2023 Vencimento: 24/05/2023 TOTAL NOTA: R\$ 2.059,71 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 30,90 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 20,60 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 61,79 (-) PIS (0,65%) - R\$ 13,39 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.933,03											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> INSS: PCC: R\$ 95,78 IR: R\$ 30,90 ISS: Valor Líquido: R\$ 1.933,03 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  ANÇADO Setor Financeiro 23.05.23 </td> </tr> </table>		INSS: PCC: R\$ 95,78 IR: R\$ 30,90 ISS: Valor Líquido: R\$ 1.933,03	 ANÇADO Setor Financeiro 23.05.23								
INSS: PCC: R\$ 95,78 IR: R\$ 30,90 ISS: Valor Líquido: R\$ 1.933,03	 ANÇADO Setor Financeiro 23.05.23										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.059,71											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">30,90</td> <td style="text-align: center;">20,60</td> <td style="text-align: center;">61,79</td> <td style="text-align: center;">13,39</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		30,90	20,60	61,79	13,39
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
	30,90	20,60	61,79	13,39							
Código do Serviço: 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2.059,71</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">102,98</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	2.059,71	5,00%	102,98	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)							
0,00	2.059,71	5,00%	102,98	0,00							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Município da Prestação do Serviço</td> <td style="width: 20%;">Número Inscrição da Obra</td> <td style="width: 40%;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
		R\$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre									
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57543 Série 1, emitido em 08/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;											

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Kosmim*

Data: *23/05/2023*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000010
Data e Hora de Emissão
17/05/2023 15:28:45
Código de Verificação
3FX1R1Y0S
Data da prestação do serviço
17/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição Municipal: 2024044
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT.
REFERENTE AO MÊS 05/2023 - 01/05/2023 A 31/05/2023 = R\$9.121,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.400 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
23.05.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.121,00

CNAE: 4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 9.121,00	Base Cálculo R\$ 9.121,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 182,42

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam à

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

Intermediário:

Município:

Gestor:

Assinatura: *Vitorino Gomin*

Insc. Municipal:

NBS
N° Nota Fiscal substituída:

Data: 23/05/2023

10/06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000005

Data e Hora de Emissão
22/05/2023 14:33:27

Código de Verificação
270W915VY

Data da prestação do serviço
22/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal: 2023741
 Telefone: (91) 99218-5709
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/2023

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó

Wanderley N. Cristo
 23.05.2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	2,00	R\$ 130,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres

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

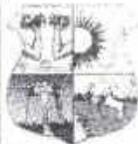
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Yasmim*

Insc. Municipal:
 Data: 23/05/2023

Intermediário:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:



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

Número da Nota
00007205

Data e Hora da Emissão
05/05/2023 15:15:16

Código de Verificação
82BB.E527.FB63.555F.A5D8.C1FD.3F3F.1841



10/06

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L
 CC 2236
 BP 10045886
 ITEM LOTE L
 CC 2236
 BP 10045886
 ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND PAGT D029
 COND PAGT D029

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
 Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Kassin*

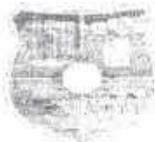
Data: **23/05/2023**



10/06

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007206			
	Data e Hora da Emissão 05/05/2023 15:21:47			
	Código de Verificação F2E3.24B9.3F77.D032.D0A0.E294.F71A.8AA0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Inscrição: 1036202			
CPF / CNPJ: 34.597.955/0013-23	Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA			
Município: BELEM	UF: PA			
Email: especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone: (81) 3476-8017			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12	Endereço: AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000			
Município: BREVES	UF: PA			
Email: cayo.silva@linde.com				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
<small>LDTE L CC.2236 BP.10045888 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA COND:PAIGT.0028</small>				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uní. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	05/2023			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigação Tributária:	Normal			
			HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victória Yamim</i> Data: <i>23/05/2023</i>	


 Edineia B. F. Ramos
 SUPERVISOR(A) REGISTRO DE IMPOSTOS
 do Marajó



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP:
77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2023006

00000050

Código Verificação
K2CA-153B

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/05/2023 09:06:50	05/2023	Porto Nacional - To
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Porto Nacional	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Sim

Email

lavsterimp@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 05/2023.

Dados Bancários:

Agência: 1867-9

Conta Corrente: 00152-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Gamin*

Data: 23/05/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
25.05.23

Edilto B. Franco
Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Público do Marajó

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
7.500,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)
3,5300

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)
7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simplex Nacional.

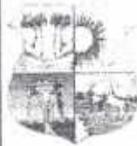
Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]

Visualizado em: 22/05/2023 09:06:51

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

10/06



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

Número da Nota
00000645

Data e Hora da Emissão
25/05/2023 17:41:30

Código de Verificação
5AA4.B16C.30CA.207D.C553.649B.DA91.8775

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DE MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MAIO 2023. - BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241 990-4

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 26.05.23

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 3.500,00

Aliquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
 Tributação: **ISS Simples Nacional**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXERCÍCIO DO MARIJO**
 Serviço: **3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado**
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: **26/05/2023**

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

25/08



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

Número NFS-e
202300000000005
 Data e Hora de Emissão
21/05/2023 07:35:43
 Código de Verificação
UFNG9WTWZ
 Data da prestação do serviço
21/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1265 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de táxi para pessoas e cargas

LANÇADO
 Setor Financeiro
 26.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01

Serviço de taxi

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

Este NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Intermediário:

Município:

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: 25/05/2023

Insc. Municipal:

NBS:
 N° Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

01/06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00010613
Data e Hora de Emissão
19/05/2023 16:29:48
Código de Verificação
DDNV-X7HT

2022051900391547000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.066-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 03/2014 - REF. MAIO/2023

Wanderley Nimes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
26.05.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
26.05.23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00

ISS (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\$ 86,75 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Victoria Grimm*
Data: *26 05 2023*

25/06

NFS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000003

Data e Hora
18/05/2023 10:02:59

Código de Verificação
42783c839

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA DIAS 01899438238**
CPF/CNPJ: **34.740.422/0001-15** Domicílio Tributário Digital: **wilton.contabel1@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **72790**
Endereço: **Rua Terceira Rural Nº 118 Bairro: Distrito Industrial - CEP: 67035-580**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES UF: PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

nota fiscal referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em máquinas industriais de refrigeração industrial e grupo gerador

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Victorino Jomim*
Data: *26/05/2023*

LANÇADO
Setor Financeiro
29.05.23

VALOR DA NOTA: R\$ 8.000,00

CNAE: 3321-0/00
Instalação de máquinas e equipamentos industriais

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 8.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/06/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2023
Regime de tributação: Microempreendedor Individual
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

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

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional P. do Marajó

10/06



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

Numero NFS-e
20230000000011
 Data e Hora de Emissão
31/05/2023 18:02:24
 Código de Verificação
GCCLB56JK
 Data da prestação do serviço
31/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.300,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

CNAE: 9321-2/00
 Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Credito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquido R\$ 1.300,00	Base Cálculo R\$ 1.300,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 26,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023

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

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

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

Intermediário:
 Município:

Gestor:
 Inscrição Municipal:
 Assinatura: *Victoria Yamin*

NBS
 Nº Nota Fiscal substituída:

Data: 31.05.2023



Nº da Conta: 0394113377
 Mês de referência: 04/2023
 Período: 25/03/2023 a 24/04/2023
 Data de emissão: 01/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Visconde de Souza Franco, 05
 CEP 66053-000 - Belém - PA
 I.E.: 15.226.347-0
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES - PA

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P do Marajó
 08.05.2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 09.05.23

Vencimento
17/05/2023

Total a Pagar - R\$
1.015,79

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	320,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	77,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	43,85
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			615,79
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	2,98GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	33,08GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	270,00 min	0,00
FRANQUIA VOZ	600,000 min	270,00 min	0,00
GESTAO VOZ			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/05/2023	1.015,79

Cód. Débito Automático: 0394113377 - 4 | Nº da Conta: 0394113377 | Mês Referência: 04/2023

84690000106 | 157900720010 | 103941133771 | 042342305176



Pagar via Pix

Nº Fatura Duplicata FT00073317	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 636,75	Data de Emissão 22/05/2023	Data de Vencimento 05/06/2023	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 0,21 após 05/06/2023 Multa de R\$ 12,74 após 05/06/2023					
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C.: FERNANDA					
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266					
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000		
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127				
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266					
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000		
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:				
Praca de pagamento: Impresso em 22/05/2023 17:54:26					
Valor por extenso	Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: / / Data: / /					
341-7 Banco Itaú S.A			Recibo do Pagador		
Nosso Número 109/00006396-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00639.640382 31970.430000 6 93720000063675			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 22/05/2023	Num. do Documento FT00073317	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 22/05/2023	Nosso Número 109/00006396-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 636,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0,21 após 05/06/2023 Após 05/06/2023 cobrar multa de R\$ 12,74					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	CENTRO	BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00006396-4		
Beneficiário final:			Código de Barra		

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Fatura N°: 482759
 Período: 2023 05.3
 Vencimento: 02/06/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Prestes de Ubuia Marquês, 939
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09236295/0001-60

Nome INSTITUTO NACIONAL DE B. SOCIA
 Endereço AV RIO BRANCO
 CEP 68.800-0
 CPNJ

Moeda BRL

RLOC

Nome Agência: 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

Vendas:

	N° TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
CHUG6J	0017972229	23/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
DARCE LEAO/ DOUGLAS												
GP467B	0017619729	18/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
FREIRE LOBATO/ MURILLO												
JFQQNC	0017556962	17/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
LEAO/ DOUGLAS												
MENDES/ ELIZABETH	0017556963	17/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
LEAO/ DOUGLAS												
TDTUUL	0017593769	17/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
BASTOS/ CECILIA												
VLRHMQ	0017967250	23/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN ✓
BATISTA/ EDNA												
XBUYSR	0017579987	17/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
BASTOS/ JOAO PAULO												
Reembolso:												

Subtotal Agência
 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

2857.80 0.00 126.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2984.67

TOTAL GERAL

Total
 - A Vista
 - A Credito

2857.80 0.00 126.87 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2984.67

LANCADO
 Setor Financeiro
 20.05.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assisnte Administrativo III
 Hospital Regional P de Marecê

Factura N°: 481744
 Período: 2023 05 2
 Vencimiento: 25/05/2023

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
 Av. Marcos Postado de Ulbon Rodrigues, 919
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09295295/0001-60

Agente Master
 01301707

Nome
 INSTITUTO NACIONAL
 DE D. SOCIA

Endereço
 AV RIO BRANCO

CEP
 68.800-0

CPNJ

Moeda BRL

RLOC	Nome Agência:	N° TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito		
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDE										
	Vendas:										
	JE24MI	0017073618	10/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
	QUARESMA PAES/CAMILLA DILELIS										
	ZHE3MM	0017072319	10/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59 IN
	QUARESMA PAES/CAMILLA DILELIS										
	PEREIRA FONSECA/JACKSON	0017072320	10/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59 IN
	Reembolso:										
	Subtotal Agenda										
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDE			1428.90	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1513.48
	TOTAL GERAL										
	Total			1428.90	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1513.48
	- A Vista										
	- A Credito										

LANÇADO
 Setor Financeiro
 202.05.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assisnte Administrativo III
 Hospital Regional do Maranhão

Factura N°: 479705
 Período: 2023 04 4
 Vencimiento: 10/05/2023

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Av. Marcos Passado de Ullua Rodrigues, 939
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09296295/0001-60

Agente Master: 01301707
 Nome: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
 Endereço: AV RIO BRANCO

CEP: 68.800-0
 CFNJ:

Marcos BRL

RI/OC

Nome Agência: 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

Vendas:

FKKB6A	DARCIE LEAO/ DOUGLAS	LPECXE	VANCELOTE ALMEIDA/ BRUNA PEREIRA	Reembolso:	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Incentivo	Comissão	CC DU	Credito	A vista	Credito	Valor Líquido	Observações
							A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito								
					0016065721	25/04/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
					0016288454	28/04/2023	476.30	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN

Subtotal Agência
 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

TOTAL GERAL

Total
 - A Vista
 - A Credito

952.60 0.00 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994.89

LANÇADO
 Setor Financeiro
 05.05.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional do Marajo

Fatura N°: 480715
 Período: 2023 05 1
 Vencimiento: 18/05/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Prestes de Ulhoa Rodrigues, 839
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09256295/0001-60

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

Moeda BRL.

RLOC	Nome Agência:	N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		CCDU	Combate	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
	Vendas:													
	ELSBYN													
	BARROS TORRES/ MARCO TULLIO	0016710062	04/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	GP467B													
	FREIRE LOBAYO/ MURILLO	0016720632	04/05/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
	MEFCUV													
	SANTANA TEIXEIRA/ JAISA	0016472548	02/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	WFQJV													
	BARROS TORRES/ MARCO TULLIO	0016481240	02/05/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	Recembolso:													
	Subtotal Agenda													
	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU			1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
	TOTAL GERAL			1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
	Total			- A Vista										
				- A Credito										

LANÇADO
 Setor Financeiro
 12.05.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assente Administrativo III
 Hospital Regional do Marajó

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 255
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-070	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 255	DATA E HORA DE EMISSÃO 02/05/2023 07:51:00	



TIPO DO CT-E Normal	NÚMERO PROTOCOLO 315230007325046 02/05/2023 07:52:01
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prost.serv.transp. a estab.n.contrib	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

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

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
05.05.23

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

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	257



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	257	08/05/2023 09:33:00



1523 0504 2633 1800 0388 6790 2000 0002 5710 0000 2586

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO

315230007715956 08/05/2023 09:33:48

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrib

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAIS	Brazil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	II		TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.673,99

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 06/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 296,01
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: _____
 Valor Líquido: R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victória Yominim*
 Data: 10/05/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 10.05.23

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

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	258



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AERÓPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N,SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	258	08/05/2023 09:35:00



1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 5810 0000 2591



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO 315230007716047 08/05/2023 09:35:28

TIPO DO CT-E	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM	BREVES - 1501808 - PA	BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS	Brasil	UF	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	TELEFONE			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 9.000,00
						VALOR A RECEBER	RS 8.703,00

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

CO: 297,00
 CC:
 R:
 SS:
 Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 10.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Gasmin*
 Data: 10/05/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 260

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL Aéreo
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 260
 1523 0504 2633 1899 0388 6700 2090 0002 6010 0000 2611			
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E Normal		NÚMERO PROTOCOLO 315230008181345 15/05/2023 06:26:36	

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.970,00
VALOR A RECEBER						RS 8.673,99

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 13/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGUROADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	---------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
26.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Yasmim*
 Data: 25/05/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RU		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 261

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 261	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2023 06:26:00	



TIPO DO CT-E Normal	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230008181364 15/05/2023 06:29:16

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 15/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
26.05.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura *Victória Gommim*
 Data: 25/05/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 263

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 263	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/05/2023 13:34:00
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 6310 0000 2648			

TIPO DO CT-E Normal	Consulta em http://www.ctc.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 315230008592940 22/05/2023 13:34:54		
CPQP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	UF PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.673,99

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

PR-VOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 20/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

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

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

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

CT-E OS

NOME RG	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE NÚMERO	2 264
------------	----------------------	---	-----------------	----------

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 264
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CYOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.a.contrb		NÚMERO PROTOCOLO 315230008597648 22/05/2023 15:22:44	



1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 9002 6410 0000 2653

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

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

PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

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

NOME RG ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 271
------------------------------------	---	---

Azul (conecta)	AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970		DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços	MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 271	DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2023 09:00:00
	 1523 0504 2633 1800 0388 6790 2000 0002 7110 0000 2720			

TIPO DO CT/E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CTOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230008952131 29/05/2023 09:01:13
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

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

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 27/05/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: _____
 Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

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


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 272

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE BANCA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 272	DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2023 09:04:00
	 1523 0504 2633 1800 0388 6700 2000 0002 7210 0000 2736			
TIPO DO CT-E Normal		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230008952257 29/05/2023 09:04:34		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000		
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	UF PA	TELEFONE	
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/05/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADLN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. TN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

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

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

108

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hengar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 02/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 01/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SFP nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL, R. ...
MUNICÍPIO DO MA...
Certifico que ...
ante da pres...
nota fiscal correspondente ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: *Victória Yasmim*
Data: 05/05/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
05.05.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÚMERO

108

DECLARO QUE RECEBIMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

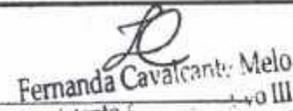
ASSINATURA E CARIMBO

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

		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	109
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0005-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 08/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 06/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Kosmim</i></p> <p>Data: <i>10/05/2023</i></p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LANÇADO</p> <p style="text-align: center;">Setor Financeiro</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">10.05.23</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para shagúas móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		
109	_____/_____/_____ DATA	 Fernanda Cavalcante Melo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III Hospital Regional P do Marajo	

		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	110
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor da Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 08/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 08/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Gornim</i> Data: <i>10/05/2023</i> </div> <div style="text-align: center;"> LANÇADO Setor Financeiro 10.05.23 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4 </div>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 195 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		
110	_____ DATA	_____ ASSINATURA	 Fernanda Cavalcanti Melo Assistente Hospital Regional do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	111	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cam - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO	:	PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO	
	PREST. DE SERVIÇO	:	6933	
	DATA DA EMISSÃO	:	15/05/2023	
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA	: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
ENDEREÇO	: AVENIDA RIO BRANCO, 5/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000		MUNICÍPIO: BREVES-PA	
CNPJ	: 23.453.830/0004-12		INSC. ESTADUAL :	
VENCIMENTO	: 12/06/2023			
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOD DO DIA 13/05/2023	RS 42,29	RS 761,22
 LANÇADO Setor Financeiro 26.05.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aplicativos móveis. Não incidência de ICS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	RS 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO PARA	
111	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO _____ Gestor: _____	
	Assinatura: <i>Victoria Yamim</i>	ASSINATURA E CARIMBO  Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó
	Data: <i>25/05/2023</i>	

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	112	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Casa - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 15/05/2023			
USUÁRIO FINAL DO DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 15/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 26.05.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 290 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO 112	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA		ASSINATURA E CARIMBO
	Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.		
	DATA Gestor:	Assinatura: <i>Victoria Gomin</i> Data: 25/05/2023	 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

113

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 20/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>LANÇADO Setor Financeiro 23.05.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não Incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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

NÚMERO

113

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

114

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INOSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 22/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

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

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE

COMO RECIBO

Conforme Solução de Consulta SRF nº 195 de 14/10/2014, não há
obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.

Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013

VALOR TOTAL

R\$

761,22

DA FATURA

NÚMERO

114

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

115

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hanger Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 29/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 27/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
<p>LANÇADO Setor Financeiro 31.05.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (343) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>			<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoris Gommim</i> Data: 30/05/2023</p>	
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2003	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

115

DECLARO QUE RECEBEI DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

D4/min 274



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

116

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0009-84
Av. Juho Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 29/05/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, 5/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 12/06/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 29/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

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

NÚMERO

116

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - MAIO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			BALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
02/05/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 10794 - PARAMED	1110201010007	03	420,00	0,00	1.351.258,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.346.668,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 14585 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	4.436,36	0,00	1.342.232,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 16773 - GUILBER FARM	1110201010007	03	3.584,25	0,00	1.338.647,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,87	0,00	1.337.236,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,48	0,00	1.334.081,53 C
008850001000040001	PGTO. NF 11823 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	5.216,08	0,00	1.328.865,45 C
03/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 1092 - DARLIEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.874,00	0,00	1.327.000,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 11891 - D L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.902,08	0,00	1.320.100,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 157925 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.392,60	0,00	1.314.707,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 157932 - M M LOBATO	1110201010007	03	587,59	0,00	1.314.119,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 42615 - COMERCIAL DE GENESIS	1110201010007	03	12.768,02	0,00	1.301.351,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.441,48	0,00	1.294.000,00 C
04/05/2023						
008850001000001002	REF. NF. 61024 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	0,00	52,99	1.294.052,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 134842 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.422,82	0,00	1.292.630,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 631279 - MEDILAR	1110201010007	03	2.748,16	0,00	1.289.882,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00	1.284.316,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 10423 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.278.510,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 156492 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.277.089,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	381,63	0,00	1.276.708,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 20539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	945,00	0,00	1.275.763,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 26637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	832,50	0,00	1.274.930,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 843871 - MEDILAR	1110201010007	03	4.739,14	0,00	1.270.191,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	302,79	0,00	1.270.494,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.259.508,37 C
05/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 14914 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.379,50	0,00	1.257.128,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.254.128,87 C
06/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCOTISH COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00	1.253.461,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 16613 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	904,38	0,00	1.252.557,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 2495 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	605,42	0,00	1.251.952,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 3008 - SPANISHMOM E SOUZA	1110201010007	03	3.650,00	0,00	1.248.302,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 92794424 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.098,38	0,00	1.244.203,69 C
09/05/2023						
008850001000001002	REF. NF. 110791 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	78,00	1.244.281,69 C
008850001000004002	REF. NF. 13284 - M A M MACEDO FARMACI		03	0,00	76,00	1.244.357,69 C
008850001000011002	REF. NF. 80915 - S.M.F DE ARAUJO COME		03	0,00	50,35	1.244.408,04 C
008850001000012002	REF. NF. 624485 - F H & CIA LTDA		03	0,00	87,36	1.244.495,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 169504 - STOCK MED	1110201010007	03	230,41	0,00	1.244.725,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	1110201010007	03	1.573,20	0,00	1.243.152,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	1.808,01	0,00	1.241.344,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	1110201010007	03	1.090,89	0,00	1.240.253,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	382,13	0,00	1.239.871,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,00	0,00	1.235.367,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,00	0,00	1.230.863,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 295 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	850,80	0,00	1.229.992,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.043,30	0,00	1.228.949,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,75	0,00	1.227.932,73 C
008850001000022001	REF ADTNF 116781 - A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	78,00	0,00	1.227.854,73 C
008850001000023001	REF ADTNF 13284 - M A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	76,00	0,00	1.227.778,73 C
008850001000024001	REF ADTNF 60925 - S.M.F DE ARAUJO COME	1120201020001	03	50,35	0,00	1.227.728,38 C
008850001000025001	REF ADTNF 624485 - F H & CIA LTDA	1120201020001	03	87,36	0,00	1.227.641,02 C
008850001000029001	CANC. NF 175314 - STOCK MED -		03	0,00	4.504,00	1.223.137,02 C
10/05/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.222.012,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 8017 - ENDOSGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,34	0,00	1.221.421,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 107167 - MERCURIO	1110201010007	03	3.275,66	0,00	1.218.146,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.217.022,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 7126 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.215.899,52 C
11/05/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,87	0,00	1.213.182,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	1110201010007	03	1.969,10	0,00	1.211.213,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 3373 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.209.040,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	917,28	0,00	1.208.123,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	5.926,40	0,00	1.202.197,02 C
008850001000013001	REF ADTNF 32470 - TRIMED	1120201020001	03	3.658,40	0,00	1.198.538,62 C
008850001000014001	REF ADTNF 3389 - DISTRIB HOSE RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.196.083,62 C
008850001000015001	REF ADTNF 3435 - DISTRIB HOSE RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.193.628,62 C
008850001000016001	REF ADTNF 141424 - F CARDOSO	1120201020001	03	840,30	0,00	1.192.788,32 C
008850001000019001	REF ADTNF 89795 - MED CARE SOLUTION	1120201020001	03	1.181,85	0,00	1.191.606,47 C
008850001000020001	REF ADTNF 125039 - F CARDOSO	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.190.326,47 C



SIGA /CIH9400/v.12
Hora...: 13:16:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					1.196.670,97 C

822

SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:16:20

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

Empreço: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				1.351.738,49 C	
DE TRANSPORTES :						1.196.670,57 C
008850001000021001	REF ADTMF 140224 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.196.670,57 C
008850001000022001	REF ADTMF 140226 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.195.270,57 C
008850001000023001	REF ADTMF 140228 -F CARDOSO	1120201020001	03	42,50	0,00	1.195.228,07 C
008850001000024001	REF ADTMF 140366 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.193.068,07 C
008850001000025001	REF ADTMF 13684 -BLOMED	1120201020001	03	2.700,00	0,00	1.190.368,07 C
008850001000026001	REF ADTMF 3360 -DISTRIB HOSEF RAMOS	1120201020001	03	1.300,00	0,00	1.189.068,07 C
008850001000027001	REF ADTMF 13700 -BLOMED	1120201020001	03	2.800,00	0,00	1.186.268,07 C
008850001000028001	REF ADTMF 0913 -CLEAN & PACK	1120201020001	03	3.077,00	0,00	1.183.191,07 C
008850001000029001	REF ADTMF 140578 -F CARDOSO	1120201020001	03	6.417,00	0,00	1.176.774,07 C
008850001000030001	REF ADTMF 3373 -DISTRIB HOSEF RAMOS	1120201020001	03	2.453,00	0,00	1.174.321,07 C
12/05/2023						
008850001000034001	PGTO. HF 21572 - TRIMED	1110201010007	03	289,90	0,00	1.174.031,17 C
008850001000035001	PGTO. HF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	1.190,79	0,00	1.172.840,38 C
008850001000036001	PGTO. HF 31783 - TRIMED	1110201010007	03	7.233,41	0,00	1.165.606,97 C
008850001000037001	PGTO. HF 31795 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,48	0,00	1.158.353,49 C
008850001000038001	PGTO. HF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	586,60	0,00	1.157.766,89 C
008850001000039001	PGTO. HF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.155.504,00 C
15/05/2023						
008810001000031002	REF. NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.525,71	1.162.029,71 C
008810001000032002	REF. NF. 20233 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.324,25	1.164.353,96 C
008810001000033002	REF. NF. 11193 - PARAMED		03	0,00	3.560,00	1.167.913,96 C
008810001000034002	REF. NF. 11014 - PARAMED		03	0,00	10.332,60	1.178.246,56 C
008810001000035002	REF. NF. 11317 - PARAMED		03	0,00	3.360,80	1.181.607,36 C
008810001000036002	REF. NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	478,00	1.182.085,36 C
008810001000037002	REF. NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	720,00	1.182.805,36 C
008810001000038002	REF. NF. 1375 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.620,00	1.184.425,36 C
008810001000039002	REF. NF. 12154 - B L CARDOSO NIRELI		03	0,00	4.261,00	1.188.686,36 C
008810001000040002	REF. NF. 124 - J H BASTOS		03	0,00	7.020,00	1.195.706,36 C
008810001000041002	REF. NF. 125 - J H BASTOS		03	0,00	2.690,00	1.198.396,36 C
008810001000042002	REF. NF. 143171 - F CARDOSO		03	0,00	360,00	1.199.756,36 C
008810001000043002	REF. NF. 1456 - DAN COM REFR E FREE		03	0,00	11.457,00	1.211.213,36 C
008810001000044002	REF. NF. 14679 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.022,40	1.212.235,76 C
008810001000045002	REF. NF. 14695 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	8.557,60	1.220.793,36 C
008810001000046002	REF. NF. 1471 - DAN COM REFR E FREE		03	0,00	404,00	1.221.197,36 C
008810001000047002	REF. NF. 14714 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.762,80	1.223.960,16 C
008810001000048002	REF. NF. 15635 - ADDARIO		03	0,00	2.692,55	1.226.652,71 C
008810001000049002	REF. NF. 15867 - M M LOBATO		03	0,00	7.331,45	1.233.984,16 C
008810001000050002	REF. NF. 15870 - M M LOBATO		03	0,00	3.952,60	1.237.936,76 C
008810001000051002	REF. NF. 159 - TAURCVITA COMERCIO E		03	0,00	3.890,00	1.241.826,76 C
008810001000052002	REF. NF. 170 - WHITE MARTINE		03	0,00	81.721,59	1.323.548,35 C
008810001000053002	REF. NF. 17006 - GUILBER FARM		03	0,00	3.799,58	1.327.347,93 C
008810001000054002	REF. NF. 17008 - GUILBER FARM		03	0,00	1.361,30	1.328.709,23 C
008810001000055002	REF. NF. 17026 - GUILBER FARM		03	0,00	1.620,89	1.330.330,12 C
008810001000056002	REF. NF. 17033 - GUILBER FARM		03	0,00	1.560,00	1.331.890,12 C
008810001000057002	REF. NF. 171 - WHITE MARTINE		03	0,00	12.405,12	1.344.295,24 C
008810001000058002	REF. NF. 1890 - WHITE MARTINE		03	0,00	483,25	1.344.778,49 C
008810001000059002	REF. NF. 1926 - KANGOLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.662,25	1.346.440,74 C
008810001000060002	REF. NF. 1936 - KANGOLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	777,25	1.347.218,00 C
008810001000061002	REF. NF. 2305 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.650,00	1.348.868,00 C
008810001000062002	REF. NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.807,50	1.350.675,50 C
008810001000063002	REF. NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	5.770,00	1.356.445,50 C
008810001000064002	REF. NF. 3085 - EPANDONDAS E SOUZA		03	0,00	2.430,00	1.358.875,50 C
008810001000065002	REF. NF. 331754 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	11,00	1.358.886,50 C
008810001000066002	REF. NF. 33275 - TRIMED		03	0,00	2.600,00	1.361.486,50 C
008810001000067002	REF. NF. 33289 - TRIMED		03	0,00	1.800,00	1.363.286,50 C
008810001000068002	REF. NF. 33293 - TRIMED		03	0,00	465,00	1.363.751,50 C
008810001000069002	REF. NF. 351 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.367.551,50 C
008810001000070002	REF. NF. 37693 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.523,00	1.371.074,50 C
008810001000071002	REF. NF. 43477 - COMERCIAL DE GENROS		03	0,00	18.188,00	1.389.262,50 C
008810001000072002	REF. NF. 43478 - COMERCIAL DE GENROS		03	0,00	3.634,20	1.392.896,70 C
008810001000073002	REF. NF. 61533 - NATAN		03	0,00	9.163,57	1.397.060,27 C
008810001000074002	REF. NF. 61340 - NATAN		03	0,00	2.707,44	1.403.767,71 C
008810001000075002	REF. NF. 61598 - NATAN		03	0,00	4.266,50	1.412.034,21 C
008810001000076002	REF. NF. 61599 - NATAN		03	0,00	1.590,65	1.413.624,86 C
008810001000077002	REF. NF. 61600 - NATAN		03	0,00	2.020,20	1.415.645,06 C
008810001000078002	REF. NF. 6266 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	6.451,42	1.422.096,48 C
008810001000079002	REF. NF. 6373 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	613,26	1.422.709,74 C
008810001000080002	REF. NF. 637638 - F N & CIA LTDA		03	0,00	66,74	1.422.776,48 C
008810001000081002	REF. NF. 6383 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	6.544,88	1.429.321,36 C

1.439.490,26 C

A TRANSPORTAR :

770

SIGA /CTRR400/v.12
Versão: 13/10/21

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

Balanc: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.351.739,49 C	1.439.490,28 C
008810001000079002	REF. NF. 72303 - ALLMED TROMBETO BRAS		03	0,00	11.969,28	1.439.490,28 C
008810001000080002	REF. NF. 7950 - MUTELIX		02	0,00	3.562,00	1.443.052,28 C
008810001000081002	REF. NF. 8244 - R DA S COSTA E MENDES		01	0,00	2.394,00	1.445.446,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TAIKOVITA COMEKCIO E	1110201010007	03	1.720,00	0,00	1.443.726,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 2343 - CLAREAR SERV COM FRO	1110201010007	03	660,00	0,00	1.443.066,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	349,28	0,00	1.442.717,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,04	0,00	1.442.693,04 C
008850001000009001	REF ADTF 627638 - F M & CIA LTDA	1120201020001	03	86,74	0,00	1.442.626,30 C
16/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 1005E - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,66	0,00	1.441.214,64 C
008850001000011001	REF ADTF 1140 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.738,64 C
008850001000012001	REF ADTF 1161 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.262,64 C
008850001000014001	REF ADTF 140171 - F CARDOSO	1120201020001	03	960,00	0,00	1.439.302,64 C
008850001000015001	REF ADTF 7950 - MUTELIX	1120201020001	03	3.562,00	0,00	1.435.740,64 C
008850001000016001	REF ADTF 30278 - TRIMED	1120201020001	03	2.600,00	0,00	1.433.140,64 C
008850001000017001	REF ADTF 33286 - TRIMED	1120201020001	03	1.490,00	0,00	1.431.740,64 C
17/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.833,80	1.433.574,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11323 - PARAMED		02	0,00	4.281,68	1.437.856,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1806 - WHITE MARTINS		02	0,00	161,09	1.438.017,21 C
008810001000006002	REF. NF. 321 - SCS - MEDICALTEC LTD		03	0,00	21.290,00	1.459.307,21 C
008810001000007002	REF. NF. 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	13.901,29	1.473.208,50 C
008810001000008002	REF. NF. 510 - AA MEHDES SANTOS COM		00	0,00	1.127,10	1.474.335,60 C
008810001000009002	REF. NF. 552 - AA MEHDES SANTOS COM		03	0,00	1.133,70	1.475.469,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M H LOBATO	1110201010007	03	139,96	0,00	1.475.329,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 154999 - M H LOBATO	1110201010007	03	2.365,95	0,00	1.472.963,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 154939 - M H LOBATO	1110201010007	03	1.335,92	0,00	1.471.627,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.301,80	0,00	1.470.325,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	238,90	0,00	1.470.086,77 C
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTF 321 - SCS - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	10.000,00	0,00	1.460.086,77 C
19/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10795 - PARAMED		03	0,00	2.860,00	1.462.946,77 C
008810001000002002	REF. NF. 10974 - PARAMED		03	0,00	23.016,10	1.485.962,87 C
008810001000003002	REF. NF. 433890 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	174,60	1.486.137,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.416,10	0,00	1.484.721,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.416,10	0,00	1.483.305,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	324,00	0,00	1.482.981,27 C
008850001000007001	CANC. NF 61440 - NATAN -		03	0,00	1.419,10	1.484.399,37 C
22/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 433411 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,70	1.484.435,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 51052 - FARMA	1110201010007	03	2.385,00	0,00	1.482.050,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 51412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.480.197,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 51412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.478.345,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.478.075,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.805,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.535,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.265,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.995,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.725,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.455,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 14988 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.475.993,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 14989 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.475.531,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 14994 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.475.261,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.991,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 15003 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.721,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 15006 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.451,07 C
23/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.477.051,07 C
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.480.651,07 C
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.484.251,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.006,17	0,00	1.479.244,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - PARAMED	1110201010007	03	1.493,00	0,00	1.477.751,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 10973 - PARAMED	1110201010007	03	890,22	0,00	1.476.861,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	3.670,77	0,00	1.473.190,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 10984 - PARAMED	1110201010007	03	930,00	0,00	1.472.260,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	1110201010007	03	1.736,80	0,00	1.470.524,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 10935 - PARAMED	1110201010007	03	1.610,00	0,00	1.468.914,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.502,70	0,00	1.466.411,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	1110201010007	03	3.370,00	0,00	1.463.041,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.458.438,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	1110201010007	03	5.423,00	0,00	1.453.015,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.108,60	0,00	1.451.906,59 C

A TRANSPORTAR :

1.448.862,11 C

230

SICA /CIBR400/v.12
Hora.... 13:16:21

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

Empiso: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
211010101	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
COMTA - 211010101001	- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				BALDO ANTERIOR:	1.351.730,49 C	1.440.062,11 C
008850001000025001	FOTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.448.962,13 C
008850001000026001	FOTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.445.529,60 C
008850001000027001	FOTO. NF 11133 - PARAMED	1110201010007	03	5.204,00	0,00	1.440.325,60 C
008850001000028001	FOTO. NF 11149 - PARAMED	1110201010007	03	207,00	0,00	1.440.118,60 C
008850001000030001	FOTO. NF 5626 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.145,30	0,00	1.427.973,30 C
008850001000031001	FOTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.160,85	0,00	1.424.808,50 C
008850001000032001	FOTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.421.921,00 C
008850001000033001	FOTO. NF 61425 - NATAN	1110201010007	03	2.590,00	0,00	1.419.331,00 C
008850001000034001	FOTO. NF 61436 - NATAN	1110201010007	03	10.789,10	0,00	1.408.541,90 C
008850001000035001	FOTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.901,76	0,00	1.396.640,14 C
008850001000036001	FOTO. NF 8964 - JAHAMED	1110201010007	03	12.599,94	0,00	1.384.040,20 C
008850001000040001	FOTO. NF 8993 - PARAMED	1110201010007	03	10.980,93	0,00	1.373.059,27 C
008850001000041001	FOTO. NF 8993 - PARAMED	1110201010007	03	10.980,92	0,00	1.362.078,35 C
24/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7205 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.363.201,60 C
008810001000003002	REF. NF. 7206 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.364.324,85 C
008850001000001001	VLR REF.ET 41 - MED CARE SOLUTION	4110101000003	03	0,00	3.600,00	1.368.115,85 C
008850001000004001	FOTO. NF 122 - J M BASTOS	1110201010007	03	13.250,00	0,00	1.354.865,85 C
008850001000007003	FOTO. NF 1400 - DANI COM REFR E PIES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.351.432,85 C
008850001000006001	FOTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.609,75	0,00	1.349.823,10 C
008850001000010001	FOTO. NF 2365 - CLEARAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.348.173,10 C
008850001000011001	FOTO. NF 24527 - F L FADEL	1110201010007	03	2.075,53	0,00	1.346.097,57 C
008850001000012001	FOTO. NF 24527 - F L FADEL	1110201010007	03	2.078,82	0,00	1.344.018,75 C
008850001000013001	FOTO. NF 8208 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.408,58	0,00	1.340.610,17 C
008850001000020001	VLR REF.ET 9235885E - WHITE MARTINS	4110101000003	03	0,00	4.058,39	1.344.668,56 C
25/05/2023						
008850001000003001	FOTO. NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	4.822,68	0,00	1.341.750,21 C
008850001000004001	FOTO. NF 15635 - ADDARIO	1110201010007	03	2.692,55	0,00	1.339.057,66 C
008850001000005001	FOTO. NF 158513 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.238,70	0,00	1.332.818,96 C
008850001000006001	FOTO. NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.377,09	0,00	1.330.441,87 C
26/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	15.229,00	1.345.670,87 C
008810001000003002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	3.680,00	1.349.350,87 C
008810001000004002	REF. NF. 11530 - PARAMED		03	0,00	9.232,80	1.358.583,67 C
008810001000005002	REF. NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	900,00	1.359.483,67 C
008810001000014002	REF. NF. 14741 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.060,00	1.362.543,67 C
008810001000015002	REF. NF. 14771 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.560,00	1.364.103,67 C
008810001000016002	REF. NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.364.565,67 C
008810001000017002	REF. NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.027,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.489,67 C
008810001000019002	REF. NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.365.720,67 C
008810001000020002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.365.951,67 C
008810001000021002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.182,67 C
008810001000022002	REF. NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.413,67 C
008810001000023002	REF. NF. 15438 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.644,67 C
008810001000024002	REF. NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.875,67 C
008810001000025002	REF. NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.106,67 C
008810001000026002	REF. NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.337,67 C
008810001000027002	REF. NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.568,67 C
008810001000028002	REF. NF. 15455 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.800,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15465 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.031,67 C
008810001000030002	REF. NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.262,67 C
008810001000031002	REF. NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.493,67 C
008810001000034002	REF. NF. 158271 - M M LOBATO		03	0,00	8.218,84	1.376.712,51 C
008810001000035002	REF. NF. 17072 - GRILLER FARM		03	0,00	3.273,50	1.379.986,01 C
008810001000036002	REF. NF. 173035 - NUNESFARMA DISTRIBUI		03	0,00	3.200,00	1.383.186,01 C
008810001000037002	REF. NF. 1943 - KAROLLAIVE DOUZA SAN		03	0,00	524,75	1.383.710,76 C
008810001000039002	REF. NF. 21191 - EXPANSAO		03	0,00	2.040,90	1.385.751,66 C
008810001000040002	REF. NF. 23099 - DIA E NHI FARMACIA D		03	0,00	1.480,00	1.387.231,66 C
008810001000041002	REF. NF. 33443 - TRINED		03	0,00	10.878,50	1.398.110,16 C
008810001000046002	REF. NF. 33503 - TRINED		03	0,00	1.750,00	1.399.860,16 C
008810001000047002	REF. NF. 334124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,92	1.399.878,08 C
008810001000048002	REF. NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	118,37	1.399.996,45 C
008810001000049002	REF. NF. 434303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	69,07	1.399.999,52 C
008810001000050002	REF. NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.695,25	1.416.694,77 C
008810001000051002	REF. NF. 556 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.115,40	1.417.810,17 C
008810001000052002	REF. NF. 582877 - BIOMEDICAL		03	0,00	788,00	1.418.598,17 C
008810001000053002	REF. NF. 563693 - BIOMEDICAL		03	0,00	614,00	1.419.212,17 C
008810001000054002	REF. NF. 61884 - NATAN		03	0,00	3.799,99	1.423.012,16 C
008810001000056002	REF. NF. 6466 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.044,00	1.425.056,16 C

1.426.356,90 C

A TRANSPORTAN 1

231

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2023
---	-----------------------------



SIQA /CTB400/v.12
Hora...: 13:15:15

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

Impresso: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	601.225,65 D	
31/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.PT EQUAT0523 - QUARTORIAL ENERGEIA	2110101040002	03	160.575,60	0,00	761.801,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				160.575,60	0,00	761.801,25 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	5.995,98 D	
31/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.PT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,70	0,00	7.011,77 D
23/05/2023						
008850001000007001	VLR REF.PT 012105523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
008850001000008001	VLR REF.PT 012107823 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
008850001000009001	VLR REF.PT 012140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000010001	VLR REF.PT 012160523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000011001	VLR REF.PT 012104523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.571,54	0,00	7.567,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRIOTOS				SALDO ANTERIOR:	48.354,75 D	
31/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 4825 - NAVIGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008810001000005001	REF.NF. 168 - SELM JORTE NAVIGACAO		03	9.617,81	0,00	59.337,46 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.982,71	0,00	59.337,46 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERJET				SALDO ANTERIOR:	36.600,00 D	
23/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 20110005 - INTERJET.COM		03	6.500,00	0,00	32.600,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	32.600,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	02	109,29	0,00	172.523,58 D
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	1230101020002	02	130,89	0,00	172.653,67 D
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	02	4.795,32	0,00	177.448,99 D
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	1230301020011	02	163,82	0,00	177.612,81 D
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSE 05/2023	1230101020012	02	501,41	0,00	178.114,22 D
000001001000002011	DEPREC - BENEFITO GESSAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	02	343,28	0,00	178.457,50 D
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	02	22.639,51	0,00	201.117,01 D
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	02	9,92	0,00	201.126,93 D
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSE GV 05/2023	1250101020009	02	1.575,87	0,00	202.702,80 D
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INEOR SAUDE 05/2023	1230101020005	02	150,50	0,00	202.853,30 D
000001001000002019	DEPREC - INSTACADES 05/2023	1250101020005	02	3.515,06	0,00	206.368,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				23.950,87	0,00	206.368,36 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - REGIROS				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - MAIO DE 2023	1140302010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				739,12	0,00	3.600,23 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	379.980,70 D	
31/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDF RIHABITATE - SINA DOMES BATES TA	2150101010001	03	130,00	0,00	380.095,70 D
008850001000002001	VLR REF.RDF RIHABITATE - SINA DOMES BATES TA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,20 D
05/05/2023						
008810001000002003	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.076,10	0,00	382.405,30 D
008810001000002004	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.558,80 D
008810001000002005	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,10	0,00	387.943,90 D
008810001000002006	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.636,90 D
008810001000002007	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	389.329,00 D
008850001000002001	VLR REF.PT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110201060001	03	761,22	0,00	390.090,22 D
008850001000003001	VLR REF.PT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	994,89	0,00	391.085,11 D

234



EIGA /CTR#460/v.12
Data...: 13:15:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.492,53 D
008810001000001004	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.089,79 D
008810001000001005	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.307,03 D
008810001000001006	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.446,12	0,00	394.753,15 D
008810001000001007	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.855,36	0,00	397.606,51 D
008810001000001008	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.422,78 D
008810001000001009	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.239,05 D
008810001000001010	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.055,31 D
008810001000002003	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,89	0,00	402.172,11 D
008810001000002004	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.230,51 D
008810001000002005	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.759,71 D
008810001000002006	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.706,20	0,00	407.465,91 D
008810001000002007	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.730,51 D
008810001000002008	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.995,11 D
008810001000002009	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.066,28	0,00	409.061,31 D
008850001000002003	VLR REF.PT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.816,53 D
008850001000003001	VLR REF.PT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.577,75 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTA	2150101010001	03	432,08	0,00	411.010,63 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPVICASS - LUCAS DE JESUS D. DANT	2150101010001	03	220,00	0,00	411.230,63 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.449,65 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.PT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.909,78	0,00	413.359,43 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.PT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	414.872,91 D
23/05/2023						
008810001000004003	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,90	0,00	417.564,81 D
008810001000004004	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	417.864,41 D
008810001000004005	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.164,01 D
008810001000004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
008810001000004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
008810001000004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
008810001000004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
008810001000004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
008810001000004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
008810001000005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
008810001000005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	309,60	0,00	425.433,11 D
008810001000005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.732,81 D
008810001000005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.933,11 D
008810001000005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.132,81 D
008810001000005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	432.332,51 D
008810001000005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.931,91 D
008850001000001001	VLR REF.PT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.693,13 D
008850001000002001	VLR REF.PT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.454,35 D
008850001000006001	VLR REF.PT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	01	636,75	0,00	435.091,10 D
26/05/2023						
008810001000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,48	0,00	438.352,58 D
008810001000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.759,82 D
008810001000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.167,06 D
008810001000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.982,43 D
008810001000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.626,75	0,00	441.609,18 D
008810001000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.425,45 D
008810001000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,27	0,00	443.240,72 D
008810001000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.056,99 D
008810001000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.556,39 D
008810001000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,68	0,00	449.756,07 D
008810001000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,00	0,00	450.056,07 D
008810001000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.456,37 D
008810001000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.056,67 D
008850001000001001	VLR REF.PT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.817,89 D
008850001000002001	VLR REF.PT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.579,11 D
29/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300002 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.779,11 D
008850001000001001	VLR REF.PT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.904,67	0,00	458.683,78 D
31/05/2023						
008810001000034003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,78	0,00	459.879,56 D
008810001000034004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.179,16 D
008810001000034005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.478,76 D

464.739,33 D

A TRANSPORTAR :

235



SISA /CTB9400/v.12
Hora...: 13:15:17

EnlaSe: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLANA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010108						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
						464.739,51 D
008810001000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.739,51 D
008810001000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.351,40	0,00	467.130,91 D
008810001000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	558,30	0,00	467.729,21 D
008810001000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	469.955,91 D
008810001000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	405,00	0,00	469.364,91 D
008810001000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.773,51 D
008810001000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.227,81 D
008810001000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.844,80	0,00	474.272,61 D
008810001000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.091,61 D
008810001000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.910,61 D
008810001000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.729,61 D
008810001000058002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		05	234,84	0,00	477.064,45 D
008810001000058003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		05	1.002,50	0,00	478.066,95 D
008810001000058004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		05	332,83	0,00	478.399,78 D
008810001000058005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		05	334,83	0,00	478.734,61 D
008810001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	479.495,83 D
008810001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.257,05 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				100.295,95	0,00	480.256,60 D
CONTA - 4110101080018						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI						
				SALDO ANTERIOR:	30.440,00 D	
26/05/2023						
008810001000038002	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	30.480,67 D
008810001000038003	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	612,50	0,00	31.093,17 D
008810001000038004	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	530,67	0,00	31.623,84 D
008810001000038005	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	735,00	0,00	32.358,84 D
008810001000038006	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	468,17	0,00	32.767,01 D
008810001000038007	REF.NF. 202300008 - ERINALDO ANGELO DA		03	122,50	0,00	32.889,51 D
008810001000038008	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	33.461,34 D
008810001000038009	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	33.502,01 D
008810001000038010	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	980,00	0,00	34.482,01 D
008810001000038011	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	34.522,68 D
008810001000038012	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	35.094,51 D
008810001000038013	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	92,32	0,00	35.176,83 D
008810001000038014	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	163,17	0,00	35.340,00 D
31/05/2023						
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.040,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	368,94	0,00	37.796,16 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
CONTA - 4110101080019						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - AMENCIOES E PUBLICIDADES						
				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
26/05/2023						
008810001000053001	REF.NF. 645 - V. SANTOS HERVICOS A		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA - 4110101080021						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080021 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)						
				SALDO ANTERIOR:	50,10 D	
29/05/2023						
008810001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BRAS - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.228,00	0,00	3.278,10 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.228,00	0,00	3.278,10 D
CONTA - 4110101080023						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	150.390,47 D	
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - V. F DOS S. ENCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008810001000002001	VLR REF.FT 30 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008810001000002001	VLR REF.FT 30 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008810001000002001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008810001000002001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008810001000002001	VLR REF.FT 30 - BIXMEDICAL PROTOTOP	2110101040001	03	5.990,00	0,00	179.906,47 D
008810001000002001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINE	2110101010001	03	4.058,39	0,00	183.964,86 D
26/05/2023						
008810001000002001	VLR REF.FT 2015 - GALVARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	184.539,28 D
008810001000002001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	195.539,28 D
31/05/2023						

Página 236

RIGA /CTBPA00/v.12
Hora...: 13:15:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
068810001000046001	REF.NF. 480 - VGM VALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
Total da Conta ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008050001000012001	VLE REF.NDI RECO523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
Total da Conta ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
TOTAL GERAL ==>				418.584,60	0,00	



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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B30000000484257617638215757461210000
Data da Operação	05/06/2023 15:42
Código de Barras	23792372054015706357532017024509100000016057560
Descrição	PAGAMENTO 05-2023 - EQUATORIAL
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2023060207469826886
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2023 15:42:23
Valor Nominal	160.575,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 160.575,60 (Cento e Sessenta Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	05/06/2023
Autenticação	638215765738821072

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

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

Sessão: 638215765668020000 | Data: segunda-feira, 5 de junho de 2023 | Hora: 15:57 | Versão: 1.112.0

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO 2		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal (kV): 13,800 Lim. Min: 12,834 V Lim. Max: 14,860 V Esp. de Tensão: AA_A/			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: " " " " 830/000 " " " R. JOSE RODRIGUES-FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,88			
Conta Mês		Vencimento	
05/2023		14/06/2023	
Total a Pagar		R\$ 160.575,60	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2023	31/05/2023	31	30/06/2023



NOTA FISCAL Nº 049717241 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idfo-portal.svm.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>.
 15230504895728000180860000497172411097322283
 Protocolo de autorização: 3152300014820795 - 01/06/2023 às 17:00:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos: Base Tarif. Vencim: 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíq.(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	150.982,27	0,420802	0,326540	2.136,00	12.065,64	63.503,38	ICMS	144.125,03	10,0000	27.282,93
Consumo Ponta (kWh)	15.564,02	0,588589	0,456990	308,13	1.740,55	9.160,81	PIS	131.058,03	0,7379	967,08
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	97,00	134,954098	129,350000	546,96	0,00	13.171,52	COFINS	131.058,03	3,4147	4.475,23
Demanda Ponta (kW)	302,40	166,610020	129,350000	1.694,68	9.572,75	50.382,87	Grandezas Contratadas			
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	27,99	40,889961	39,200000	47,53	0,00	1.144,51	Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Fora Ponta (kW)	380,01	50,492540	39,200000	645,39	3.645,66	19.187,67	Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00			
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	845,71	0,286528	0,222460	8,15	46,04	242,32	Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 400,00			
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	5.754,42	0,286541	0,222460	95,47	313,29	1.648,88	Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
ITENS FINANCEIROS							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
Clp-Ilum Pub Pref Munic							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Edilto B. Franco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional de Breves
 06/05/23

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	60.924.496	61.523.632	0,2520	150.982,27 kWh	EE08.F28B.6025.BF92.1C07.B7B9.968E.B3FA			
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.801.511	5.863.273	0,2520	15.564,02 kWh	Informações sobre Consumo			
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	55.534	56.279	1,0000	750,56 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 5.372,46			
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	42.429	43.046	1,0000	621,93 kW	Média dos 12 meses (kWh): 160.190,50			
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	377	1,0000	380,01 kW	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 380,02			
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	300	1,0000	302,40 kW	Dem. Máx. Ponta (kW): 302,40			
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	210.227	213.601	0,2520	724,24 kVar/h	Resolução ANEEL			
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	163.163	165.575	0,2520	607,32 kVar/h	3082/22			
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.474	0,2520	371,44 kVar	Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.			
14140903	Dem. Reat. Exced. Pts	Demanda DMCR NP Reg	0	1.163	0,2520	293,07 kVar				
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.205.908	2.626.743	0,2520	5.754,42 kVar				
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	353.514	366.070	0,2520	845,71 kVar				

REAVISO DE VENCIMENTO

BRDESCO 237-2 23792.37205 40157.063575 32017.024509 1 00000016057560

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

LOGO DO BENEFICIÁRIO		INSCRIÇÃO		VALOR ÚNICO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRDESCO		17588435		05/2023	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CNPJ		04/01570635732-9	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		VALOR DOCUMENTO	
01.06.2023		DM		-160.575,60	
CÓDIGO BANCO		ESPECIE MOEDA		VALOR	
04		R\$			

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CARGAS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR(CNPJ) ENDEREÇO
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 234530300004-12

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

Ficha de Compensação

pagina 239

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24h



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ovidório Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda à sexta, das 09h às 18h.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ANCON-PA: 0800 727 0107
Ligação gratuita no Alô-Pará-Tarifas.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 157
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

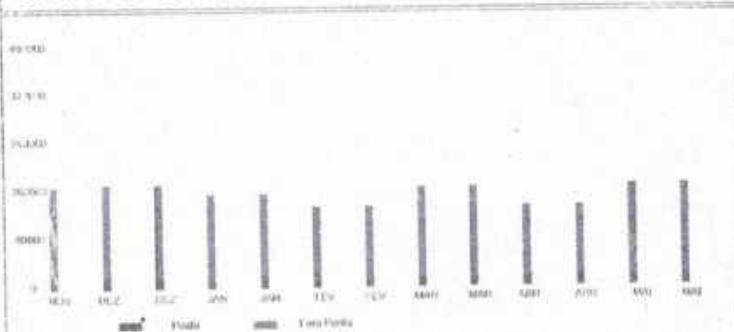
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando a contagem dos pontos de confiabilidade individual relativos à contratação de sua responsabilidade, A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DMC, FIC, DMBC, DICE, e direito do consumidor solicitar a aplicação dos indicadores DMC, FIC, DMBC e DICE a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MÊDIA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAI	302,40	370,07	0,00	15.564,07	150.982,27	0,000,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,89	120.069,18	3,893,10	0,00	0,00
MAR	250,06	333,40	0,00	14.054,05	149.044,50	7.770,92	0,00	0,00
FEV	230,90	377,00	0,00	11.269,44	121.976,57	0,900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	351,79	0,00	12.208,14	140.513,98	6.258,40	0,00	0,00
DEZ	296,02	321,79	0,00	15.880,80	154.219,21	7.296,59	0,00	0,00
NOV	340,74	410,32	0,00	13.802,56	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.352,47	166.574,08	0,00	0,00	0,00
SET	320,81	410,32	0,00	14.001,01	159.778,04	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL:	3092/22
Consumo Fora Ponta:	0,326540
Consumo Ponta:	0,456960
Demanda Fora Ponta:	39,200000
Demanda Ponta:	129,350000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7ª e 8ª é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



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

▶ Reemissão de Comprovante

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

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 1BJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:22
Código de Barras 84660000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2164 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213161694314645

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

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

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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



AD: 00101103

7213512820 00000 00000001103 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley Nunes Cristo
 At. Ass. de Suporte
 Reg. Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
 23.05.2023

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8466000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8



FATURA: 0500067215160
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 100501016440



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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:23
Código de Barras 84670000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2160 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213162247498831

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

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

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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



AD: 00101102

7213512820 00000 00000001102 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley N. Cristó
 23.05.2023

Wanderley Nimes Cristó
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 GJ: 0 SU: 3
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8467000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9



FATURA.: 0500067215159
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

FTXO PE - F0400425-MBSL-PE-0175-EM06-M0553-TXT-ASC11-TXT - RL-07-ED-E-081-001/01102 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 4445/5080

Página 244



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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 1BJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:25
Código de Barras 84690000001-5 11150024030-9 21033980378-0 32140032305-1
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2140 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213162990088474

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

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

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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

▶ Reemissão de Comprovante

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23,453,830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:25
Código de Barras 84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32127052305-3
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2127 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213163435292630

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

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

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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



AD 00101100

7213512820 00000 00000001100 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Merajú
Wanderley N Nunes
 23.05.2023

MANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:26
Código de Barras 84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2105 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213163681416364

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

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

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versão: 1.112.0



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



AD: 00101099

7213512820 00000 00000001099 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO: PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVÇOS DIGITAIS		111,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.05.23

Wanderley N. em l
 23.05.2023
 Wanderley Nunes Brito
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P do Marajó

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

8461000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3



FATURA: 0500067218
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

São Paulo, 01 de junho de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)**CNPJ**
23.453.830/0005-01**DESTINATÁRIO**
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)**CNPJ**
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTENCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 39.117,00	R\$ 39.117,00

COMPETÊNCIA : MAIO/2023

RECEBIMENTO: JUNHO/2023

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, cento e dezessete reais

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

**LANÇADO**
Setor Financeiro
31.05.23

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal		TEXP-SF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	PARCELAMENTO Nº 19767/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH				SEQUENCIAL 078230000000151	CPF / CNPJ 23.453.830/0004-
NOME FANTASIA HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				INSCRIÇÃO 20231	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, 1266					
COMPLEMENTO:					
BAIRRO CENTRO			CIDADE BREVES		UF PA
					CEP 6880001
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA PENAL (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00
DATA EMISSÃO 05/05/2023	DATA BASE CÁLCULO 12/05/2023	Nº DE PARCELAS 1	(-) PAG. HISTÓRICO (R\$) R\$ 0,00	VL TOTAL TRIBUTOS (R\$) R\$ 106,44	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de DAM - Documento Arrecadação Municipal		TEXP-SF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	PARCELAMENTO Nº: 19767/2023
REFERÊNCIAS					
Número do Protocolo: 00001.0002346/23-00					
nu					
TEXP-SF - Emissão de Certidão Negativa de Débitos					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de		PARCELA 1/1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
NOSSO NÚMERO 07823000000015101	VENCIMENTO 12/05/2023	PAGUE ATRAVÉS DO PIX 
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	
JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	
(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00		
VALOR COBRADO R\$ 106,44		
TEXP-SF		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças		PARCELA 1/1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111	CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	NOSSO NÚMERO 0782300000001510
TRIBUTOS DEVIDO R\$ 106,44	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00
MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00	VENCIMENTO 12/05/2023
		VALOR COBRADO (R\$) R\$ 106,44

81650000001-2 06440689202-2 30512078230-8 00000015101-9





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P
 Endereço do cedente
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM

CPF/CNPJ
34.599.043/0001-57

Agência / Código do Cedente
0022/208912-2
 CEP
66023570

Data do documento
26/05/2023 Nº do documento
20230520011 Espécie documento
DM

Carteira
01 Data do processamento
26/05/2023

Nosso Número
14/090040000011659-2

Sacado
HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH
 Endereço do sacado
AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES

UF
PA

CPF/CNPJ
23.453.830/0004-12

UF
PA

CEP
68800-000

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
 MENSALIDADE ASSOCIATIVA
 REFERENTE A MAIO 2023**

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.05.23

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/06/2023	400,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.08919 22090.104047 00001.165968 2 93770000040000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
 Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P
 Data do documento
26/05/2023 Nº do documento
20230520011 Espécie de docto.
DM Agilite
NAO
 Uso do Banco Carteira Moeda
01 **R\$** Quantidade Valor

Vencimento	Valor
10/06/2023	
Agência / Código do Cedente	0022/208912-2
Nosso Número	14/090040000011659-2
(=) Valor do Documento	400,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS- MAIO/2023
---	---------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2023
---	----------------------------------



SIGA /CTRP400/V.12
Nocx...r 13:13:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D
04/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA POLETA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D
05/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE PERSPECTIVO CDB MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D
06/05/2023						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D
08/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D
09/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D
10/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D
11/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	13.107,52 D
12/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D
19/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D
18/05/2023						
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERFIDUCIA	1110201010007	03	981,08	0,00	14.160,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D
22/05/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D
23/05/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D
24/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D
0088500010000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL FACOTE TARIFA PJ IIIII	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D
28/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	168,00	0,00	14.885,67 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL FACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.885,68 D
29/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA T o t a l e s d e C o n t a >>>	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D
				3.551,36	0,00	15.107,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	17.876,08 D	
04/05/2023						
008850001000004003	MULTA FOTO.NF 26528 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	17.875,99 D
008850001000005002	MULTA FOTO.NF 26837 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	18.073,79 D
08/05/2023						
008850001000004002	MULTA FOTO.NF 13074 - SHOPPING HOEF	1110201010007	03	86,50	0,00	18.160,29 D
10/05/2023						
008850001000009002	MULTA FOTO.NF 1071867 - MERCURIO	1110201010007	03	9.152,65	0,00	23.312,89 D
11/05/2023						
0088500010000011002	MULTA FOTO.NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	3,06	0,00	23.315,95 D
12/05/2023						
008850001000004001	MULTA FOTO.NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	484,27	0,00	23.770,22 D
008850001000005002	MULTA FOTO.NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	182,21	0,00	23.952,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	MULTA POTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	893,42	0,00	24.051,05 D
008850001000007002	MULTA POTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	696,33	0,00	23.548,13 D
008850001000008002	MULTA POTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	1.182,63	0,00	26.730,81 D
15/05/2023						
008850001000004002	MULTA POTO.NF 196136 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	765,01	0,00	27.495,82 D
008850001000005002	MULTA POTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	811,28	0,00	28.307,08 D
17/05/2023						
008850001000002002	MULTA POTO.NF 154773 - M H LOBATO	1110201010007	03	437,63	0,00	28.744,71 D
008850001000003002	MULTA POTO.NF 154998 - M H LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.179,71 D
008850001000004002	MULTA POTO.NF 154999 - M H LOBATO	1110201010007	03	433,06	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA POTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,78	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000005002	MULTA POTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	466,54	0,00	30.105,98 D
008850001000006002	MULTA POTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.589,98 D
008850001000007002	MULTA POTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA POTO.NF 1900 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA POTO.NF 21021 - FARMACIA IV	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
25/05/2023						
008850001000003002	MULTA POTO.NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	356,69	0,00	31.569,07 D
008850001000006002	MULTA POTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,56 D
29/05/2023						
008850001000019002	MULTA POTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,17 D
008850001000029002	MULTA POTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,67 D
T o t a l s d e C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,67 D
T O T A L G E R A L ==>				16.493,14	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/2023
-------------	-------------------------------------


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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

Extrato do mês de maio/23

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:40:12

SALDO ANTERIOR 2.294.405,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX58996XXX RUANE WANA CHUCRE SANTOS	110534	-4.219,96	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX14922XXX EMERSON LEAL GONÇALVES	110534	-753,15	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	110558	-4.995,92	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	110557	-5.070,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	110527	-3.154,49	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 21544918000171 BL CARDOSO EIRELI	110542	-5.216,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 13372895000137 JC SOUZA DA GAMA	110542	-296,90	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110521	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110508	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110527	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110529	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110501	-111,18	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150557	-13.392,16	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150524	-4.438,30	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150556	-502,50	

02/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.251,00	
	Internet Banking			
	546020000162 THALES ODILON M. P. CUSTODI			
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	REMUN CONTA+	230502	0,42	2.249.523,49
	REMUNERACAO CONTA+			
03/05	TED PJ MT IBK	110508	-6.902,00	
	Internet Banking			
	21544918000171 BL CARDOSO EIRELI			
03/05	TED PJ MT IBK	110524	-1.674,00	
	Internet Banking			
	9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI			
03/05	TED PJ MT IBK	120540	-5.960,18	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
03/05	TRANSF C/C INTERA	120544	-12.769,92	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
03/05	PGTO.TITULO IB	140545	-7.441,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	TED PJ MT IBK	120527	-368,50	
	Internet Banking			
	XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
03/05	TED PJ MT IBK	120552	-5.250,00	
	Internet Banking			
	40409536000180 PETRECK TRINDADE NUNES			
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	REMUN CONTA+	230503	0,49	2.209.097,90
	REMUNERACAO CONTA+			
04/05	PGTO.TITULO IB	150517	-664,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150521	-205,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	TED PJ MT IBK	150552	-22.357,60	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
04/05	PGTO.TITULO IB	150500	-144.165,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150558	-29.882,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PAGTO FGTS IBK	150513	-87.424,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-441,78	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
04/05	TRANSF. P/ PP	140554	-412,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
04/05	TED PJ MT IBK	140519	-230,95	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
04/05	TED PJ MT IBK	150553	-5.330,67	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
04/05	TED PJ MT IBK	140533	-2.173,12	
	Internet Banking			
	83929976000170 R. C ZAGALLO MARQUES-EPP			
04/05	TED PJ MT IBK	140505	-3.209,41	
	Internet Banking			
	51943645000107 Biomedical Equipamentos e			
04/05	TED PJ MT IBK	140510	-7.590,08	

	Internet Banking			
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.			
04/05	PGTO.TITULO IB	150524	-4.551,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-2.600,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-939,00	
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-105,00	
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00	
04/05	REMUN CONTA+	230504	4,56	1.896.683,34
	REMUNERACAO CONTA+			
05/05	AJUSTE REMU CDB MAIS	241122	-0,20	
	AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS			
05/05	TED PJ MT IBK	120501	-1.400,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
05/05	PAGTO PREF IBK	110524	-37.718,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
05/05	PAGTO PREF IBK	110558	-30.006,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
05/05	TED PJ MT IBK	110546	-34.770,42	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
05/05	TRANSF C/C	110520	-170,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
05/05	TRANSF C/C	110553	-100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO			
05/05	PGTO.TITULO IB	140500	-3.009,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140511	-2.379,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140501	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	PGTO.TITULO IB	140530	-2.616,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/05	TED PJ MT IBK	110554	-460,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
05/05	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-839.678,02	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00	
05/05	REMUN CONTA+	230505	16,67	941.354,24
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	TED PJ MT IBK	150535	-667,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
08/05	TED PJ MT IBK	160513	-460,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
08/05	PAGTO PREF IBK	150537	-106,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/05	PGTO.TITULO IB	160554	-805,42	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	TRANSF C/C	150548	-1.557,03	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX14152XXX JOSE ALBERTO MOURA LEAO			
08/05	TED PJ MT IBK	150555	-149.179,14	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
08/05	PGTO.TITULO IB	160519	-4.058,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160533	-904,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160513	-3.640,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160525	-2.848,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160500	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	160547	-3.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	PGTO.TITULO IB	170520	-3.035,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00	
08/05	REMUN CONTA+	230508	3,99	770.230,39
	REMUNERACAO CONTA+			
09/05	TED PJ MT IBK	160539	-950,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
09/05	TED PJ MT IBK	160535	-3.312,50	
	Internet Banking			
	45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA			
09/05	TED PJ MT IBK	70508	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
09/05	PAGTO FGTS IBK	110532	-32,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/05	TED PJ MT IBK	110547	-1.250,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
09/05	PGTO.TITULO IB	160527	-560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	PGTO.TITULO IB	160519	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.060,05	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERC			
09/05	PGTO.TITULO IB	160525	-1.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/05	TED PJ MT IBK	160537	-852,62	
	Internet Banking			
	XXX33046XXX ARLAN BEZERRA DOS SANTOS			
09/05	TED PJ MT IBK	140550	-4.200,00	
	Internet Banking			
	83335448000193 IMPLANTUS MATERIAIS CIRUR			
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00	

09/05	REMUN CONTA+	230509	0,69	745.500,89
	REMUNERACAO CONTA+			
10/05	TED PJ MT IBK	80532	-4.200,00	
	Internet Banking			
	83335448000193 IMPLANTUS COMERCIO E REPR			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110553	-12.755,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110526	-8.267,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110542	-683,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	TRANSF C/C	110511	-3.943,83	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX22721XXX BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES			
10/05	TRANSF C/C	110526	-5.760,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX81133XXX VANDA SOARES LEAO			
10/05	TRANSF C/C	110532	-9.614,66	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX23011XXX ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160539	-994,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	PGTO.TITULO IB	160530	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	140551	-300,00	
	Internet Banking			
	30902254000166 R WANZELER FERREIRA NOBRE			
10/05	TED PJ MT IBK	110552	-111.951,00	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
10/05	TED PJ MT IBK	110535	-133.801,96	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
10/05	PGTO.TITULO IB	160523	-590,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	120549	-630,00	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
10/05	TED PJ MT IBK	120515	-85.032,93	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
10/05	TRANSF C/C	120544	-1.125,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
10/05	TED PJ MT IBK	120551	-2.246,50	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160527	-9.026,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	DEVOLUCAO TED	0	4.200,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	REMUN CONTA+	230510	8,46	358.366,17
	REMUNERACAO CONTA+			
11/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	170,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
11/05	PGTO.TITULO IB	70553	-920,34	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120522	-432,88	
	Internet Banking			
	XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			
11/05	TED PJ MT IBK	120542	-2.172,85	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150553	-5.926,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120548	-4.685,77	
	Internet Banking			
	28780076000117 B F COELHO EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.788,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	PGTO.TITULO IB	150548	-2.025,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	REMUN CONTA+	230511	0,44	339.548,50
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	100,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO			
12/05	PGTO.TITULO IB	150531	-2.262,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/05	TED PJ MT IBK	90506	-20.000,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
12/05	TED PJ MT IBK	90539	-1.426,00	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	REMUN CONTA+	230512	0,63	315.936,24
	REMUNERACAO CONTA+			
15/05	TED PJ MT IBK	140507	-5.389,91	
	Internet Banking			
	6065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
15/05	TED PJ MT IBK	140516	-10.000,00	
	Internet Banking			
	11909370000162 SOS MEDICALTEC EIRELI			
15/05	TED PJ MT IBK	90511	-660,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
15/05	TED PJ MT IBK	90536	-373,24	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
15/05	PGTO.TITULO IB	170522	-1.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	REMUN CONTA+	230515	0,62	297.745,71
	REMUNERACAO CONTA+			
16/05	PAGTO FGTS IBK	140528	-30.199,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
16/05	TRANSF C/C	140508	-26.096,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX98294XXX CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO			
16/05	TED PJ MT IBK	140522	-4.986,53	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
16/05	PGTO.TITULO IB	150550	-648,11	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	150522	-1.411,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	TED PJ MT IBK	160513	-981,08	
	Internet Banking			
	XXX95254XXX BERNARDO CRUZ SANTOS			
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	REMUN CONTA+	230516	2,45	233.400,72
	REMUNERACAO CONTA+			
17/05	TED PJ MT IBK	140559	-1.520,70	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
17/05	TED PJ MT IBK	140552	-5.149,46	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/05	TED PJ MT IBK	140557	-1.712,55	
	Internet Banking			
	XXX97299XXX GERSON FREITAS CARDOSO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140518	-83.557,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TED PJ MT IBK	140544	-154,57	
	Internet Banking			
	XXX14108XXX NEWMARA COSTA DA COSTA			
17/05	PAGTO VIVO	140504	-1.015,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140548	-48.869,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	REMUN CONTA+	230517	6,12	91.378,07
	REMUNERACAO CONTA+			
18/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.989,78	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
18/05	REMUN CONTA+	230518	0,11	89.388,40
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	PAGTO DARF IBK	140527	-108.805,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PAGTO DARF IBK	140535	-30.381,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PGTO.TITULO IB	140519	-1.422,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PGTO.TITULO IB	140556	-924,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PAG BOLETO IBK	140531	-700,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO BOLETO IBK			
19/05	CRED TED	10	391,00	
	CREDITO TED			
	10275141000170 R A M MACEDO FARMACIA DE			
19/05	CRED ORD. BANC.	20010103593	2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.			
19/05	RESGATE CDB/RDB	391212	189.812,86	2.707.538,41
22/05	PGTO.TITULO IB	160517	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160520	-16,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	TED PJ MT IBK	150516	-900,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
22/05	TED PJ MT IBK	140545	-7.544,54	
	Internet Banking			

	9058502000148 FARMA VISION IMP. E EXP. D		
22/05	TED PJ MT IBK	150553	-3.894,00
	Internet Banking		
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI		
22/05	TED PJ MT IBK	160517	-3.450,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
22/05	TED PJ MT IBK	160521	-4.900,00
	Internet Banking		
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA		
22/05	CRED TED	10	90,00
	CREDITO TED		
	00210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GEST		
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	REMUN CONTA+	230522	1,31
	REMUNERACAO CONTA+		
23/05	TED PJ MT IBK	140511	-13.379,10
	Internet Banking		
	2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA		
23/05	TED PJ MT IBK	140541	-3.117,00
	Internet Banking		
	32311246000170 HIPROMED MORIAH COM IMPOR		
23/05	TED PJ MT IBK	140532	-9.491,68
	Internet Banking		
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR		
23/05	TED PJ MT IBK	140529	-4.000,00
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT		
23/05	PGTO.TITULO IB	140544	-3.312,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
23/05	TED PJ MT IBK	140514	-30.099,41
	Internet Banking		
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI		
23/05	TED PJ MT IBK	140527	-78.918,98
	Internet Banking		
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
23/05	CRED TED	5	1.776.121,50
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
24/05	TED PJ MT IBK	110553	-3.600,00
	Internet Banking		
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG		
24/05	TED PJ MT IBK	160541	-1.608,75
	Internet Banking		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
24/05	TED PJ MT IBK	160520	-13.250,00
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
24/05	PGTO.TITULO IB	160542	-1.408,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	TED PJ MT IBK	160518	-1.650,00
	Internet Banking		
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC		
24/05	TED PJ MT IBK	160534	-4.151,05
	Internet Banking		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
24/05	PGTO.TITULO IB	160552	-3.510,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	PGTO.TITULO IB	160547	-4.612,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	PGTO.TITULO IB	160502	-1.933,03

2.686.817,34

4.320.548,17

Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00	
24/05	REMUN CONTA+	230524	2,70	4.284.766,73
REMUNERACAO CONTA+				
25/05	PGTO.TITULO IB	150528	-6.230,70	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/05	PGTO.TITULO IB	150503	-1.513,48	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/05	TED PJ MT IBK	120520	-930,00	
Internet Banking				
3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
25/05	TED PJ MT IBK	150546	-34.651,50	
Internet Banking				
14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.				
25/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.692,55	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/05	TED PJ MT IBK	150543	-166.420,00	
Internet Banking				
36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.				
25/05	TED PJ MT IBK	150521	-145.936,12	
Internet Banking				
22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO				
25/05	TED PJ MT IBK	150514	-167.500,00	
Internet Banking				
45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI				
25/05	TED PJ MT IBK	150549	-552.090,72	
Internet Banking				
23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC				
25/05	TED PJ MT IBK	150528	-5.279,57	
Internet Banking				
19368776000197 ADDARIO DIST E COM DE PRO				
25/05	PGTO.TITULO IB	160534	-2.428,58	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-143,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00	
25/05	REMUN CONTA+	230525	6,50	3.198.873,01
REMUNERACAO CONTA+				
26/05	TED PJ MT IBK	80525	-800,00	
Internet Banking				
15815701000156 ROBERTO C B DA SILVA				
26/05	TED PJ MT IBK	110535	-7.500,00	
Internet Banking				
31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA				
26/05	PGTO.TITULO IB	140526	-217,35	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/05	PGTO.TITULO IB	140531	-3.816,83	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/05	PGTO.TITULO IB	140504	-379,75	
Internet Banking				
PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/05	TED PJ MT IBK	80544	-177.298,69	
Internet Banking				
19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S				
26/05	TED PJ MT IBK	80559	-177.188,80	
Internet Banking				
15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
26/05	TED PJ MT IBK	80547	-20.000,00	
Internet Banking				

	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO		
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ	80500	-6.219,99
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	80532	-5.499,81
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	80502	-6.574,90
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL	80526	-129.653,77
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA	80534	-6.299,46
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C	140510	-2.394,00
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150524	-2.669,50
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150552	-5.391,12
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC	150522	-3.800,00
26/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	150556	-4.311,60
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150549	-936,58
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150534	-705,01
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150519	-183,81
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150546	-367,62
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150520	-235,88
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S	160553	-122.390,87
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE	150557	-13.935,60
26/05	DEVOLUCAO TED	0	2.394,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	TEDINTERNET	260523	-12,00
26/05	REMUJN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230526	3,24
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100523	-944,24
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100553	-183,81

2.502.331,31

29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-1.096,39
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100531	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-936,58
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100541	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-686,87
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100506	-293,42
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-288,71
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100513	-764,34
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100552	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-275,48
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100508	-1.120,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100540	-761,91
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100516	-148,40
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100502	-235,88
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100518	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100500	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	140544	-183,81
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 30723453000107 CARTORIO DE 2º OFICIO DE	150504	-3.228,00
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO	140509	-3.880,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160521	-4.633,77
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160510	-4.353,72
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160508	-7.351,45

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160552	-238,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160550	-2.263,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160544	-2.940,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160549	-2.324,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150503	-36.000,00
	Internet Banking		
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.		
29/05	TED PJ MT IBK	150504	-3.680,00
	Internet Banking		
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI		
29/05	PGTO.TITULO IB	160554	-121,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160546	-705,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150505	-12.536,00
	Internet Banking		
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L		
29/05	PGTO.TITULO IB	160504	-275,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160547	-671,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160523	-1.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150510	-6.362,87
	Internet Banking		
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE		
29/05	TED PJ MT IBK	150558	-12.317,00
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
29/05	TRANSF C/C INTERA	150532	-25.922,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP		
29/05	TED PJ MT IBK	150549	-5.000,00
	Internet Banking		
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE		
29/05	TED PJ MT IBK	150539	-5.244,00
	Internet Banking		
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST		
29/05	TED PJ MT IBK	150534	-10.000,00
	Internet Banking		
	7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		
29/05	TED PJ MT IBK	150504	-3.741,66
	Internet Banking		
	28780876000117 B F COELHO EIRELI		
29/05	TED PJ MT IBK	150531	-2.394,00
	Internet Banking		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C		
29/05	PGTO.TITULO IB	160511	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-72,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00

29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230529	1,35	2.333.375,18
30/05 DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-82.765,41	
30/05 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230530	0,84	2.250.610,61

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	2.250.610,61
SALDO PARA SAQUE	2.250.610,61

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6685
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:40



▶ **Extrato CDB/RDB**

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:27:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	190.743,81		
02/05/2023	RENDIMENTO	74,59	190.818,40	0,00039105
03/05/2023	RENDIMENTO	74,63	190.893,03	0,00039110
04/05/2023	RENDIMENTO	74,65	190.967,68	0,00039106
05/05/2023	RENDIMENTO	74,68	191.042,36	0,00039106
08/05/2023	RENDIMENTO	74,71	191.117,07	0,00039107
09/05/2023	RENDIMENTO	74,74	191.191,81	0,00039107
10/05/2023	RENDIMENTO	74,77	191.266,58	0,00039107
11/05/2023	RENDIMENTO	74,80	191.341,38	0,00039108
12/05/2023	RENDIMENTO	74,82	191.416,20	0,00039103
15/05/2023	RENDIMENTO	74,86	191.491,06	0,00039108
16/05/2023	RENDIMENTO	74,89	191.565,95	0,00039109
17/05/2023	RENDIMENTO	74,91	191.640,86	0,00039104
18/05/2023	RENDIMENTO	74,95	191.715,81	0,00039110
19/05/2023	RENDIMENTO	74,97	191.790,78	0,00039105
19/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	191.790,78	0,00	
Total de Rendimentos.....:		1.046,97		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9048

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

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:28



► **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Extrato do mês de maio/23

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:42:54

SALDO ANTERIOR			66,07
Data	Descricao	Doc.	Valor
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-66,07
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
25/05	REMUN CONTA+	230525	0,01
	REMUNERACAO CONTA+		
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-0,01
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-76,92
LANCAMENTOS FUTUROS:	
Tarifa Pendente	76,92

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:43



▶ **Extrato CDB/RDB**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:44:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	217.662,59		
02/05/2023	RENDIMENTO	83,56	217.746,15	0,00038390
03/05/2023	RENDIMENTO	83,58	217.829,73	0,00038384
04/05/2023	RENDIMENTO	83,62	217.913,35	0,00038388
05/05/2023	RENDIMENTO	83,65	217.997,00	0,00038387
08/05/2023	RENDIMENTO	83,69	218.080,69	0,00038390
09/05/2023	RENDIMENTO	83,71	218.164,40	0,00038385
10/05/2023	RENDIMENTO	83,74	218.248,14	0,00038384
11/05/2023	RENDIMENTO	83,79	218.331,93	0,00038392
12/05/2023	RENDIMENTO	83,81	218.415,74	0,00038387
15/05/2023	RENDIMENTO	83,84	218.499,58	0,00038386
16/05/2023	RENDIMENTO	83,88	218.583,46	0,00038389
17/05/2023	RENDIMENTO	83,90	218.667,36	0,00038384
18/05/2023	RENDIMENTO	83,94	218.751,30	0,00038387
19/05/2023	RENDIMENTO	83,98	218.835,28	0,00038391
22/05/2023	RENDIMENTO	84,00	218.919,28	0,00038385
23/05/2023	RENDIMENTO	84,03	219.003,31	0,00038384
24/05/2023	RENDIMENTO	84,08	219.087,39	0,00038392
25/05/2023	RENDIMENTO	84,10	219.171,49	0,00038387
26/05/2023	RENDIMENTO	84,13	219.255,62	0,00038385
29/05/2023	RENDIMENTO	84,17	219.339,79	0,00038389
30/05/2023	RENDIMENTO	84,20	219.423,99	0,00038388
31/05/2023	RENDIMENTO	84,23	219.508,22	0,00038387
Total de Rendimentos.....:		1.845,63		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:44



▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Extrato do mês de maio/23

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:41:20

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-703,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	703,37
-----------------	--------

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8000
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:41



▶ Extrato CDB/RDB

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:42:21

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	12.033,86		
02/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.040,10	0,00051854
03/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.046,34	0,00051827
04/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.052,58	0,00051800
05/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.058,82	0,00051773
08/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.065,07	0,00051829
09/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.071,32	0,00051802
10/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.077,57	0,00051776
11/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.083,83	0,00051832
12/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.090,09	0,00051805
15/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.096,35	0,00051778
16/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.102,62	0,00051834
17/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.108,89	0,00051807
18/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.115,16	0,00051780
19/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.121,44	0,00051836
22/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.127,71	0,00051727
23/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.134,00	0,00051865
24/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.140,28	0,00051755
25/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.146,57	0,00051811
26/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.152,86	0,00051784
29/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.159,16	0,00051840
30/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.165,46	0,00051813
31/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.171,76	0,00051786
Total de Rendimentos.....:		137,90		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:42

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Equipamentos de Informática - 10065					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88
DEPREC 2021	180,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Aparelhos de Medicina - SAUDE					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Máquinas e Equipamentos - SAUDE					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Móveis e Utensílios - SAUDE					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Direito de Uso - SAUDE					
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SOFTWARES - SAUDE					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	39.390,87	39.964,57	40.538,27	41.111,97	41.685,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - II	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DESPESA NO MÊS	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Benefitorias - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Instalações - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49
Movels e Utensilios GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	5,92
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50
Movels e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62
SOFTWARES - SAUDE					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.633.011,48	3.561.623,90	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investin	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43
Saldo Grupo Gestão Pública	1.855.338,32	1.826.725,90	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,60
RECEITA DIFERIDA					
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44	1.609.617,86	1.638.430,29
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.650,10	2.687.937,67	2.659.857,24
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)					
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)					
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS– MAIO/2023
-----------	--------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/2023.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em MAIO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de MAIO/2023, com um disponível total de R\$ 2.715.911,68 (dois milhões setecentos e quinze mil novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.250.610,61
Aplicações financeiras	- R\$	231.679,98
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MAIO/2023, teve R\$ 84.322,44 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 622.246,11 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 789.340,76 (setecentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 711.959,48 (setecentos e onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 699.627,39 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

Nota 08:

No mês de MAIO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 12.501,98 (doze mil quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.551,36 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Os valores de multas em um total de R\$ 14.941,78 (quatorze mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em MAIO/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 597.541,28 (quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2023, somaram a importância de R\$ 369.351,27 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Nota 13:

Em MAIO/2023, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.