Breves-PA, 17 de outubro de 2019.

Ofício Nº 1068/2019 DAF-SEC/HRPM

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Ilma. Sra. Maria de Fátima Gouveia Peres

MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

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

Prezada Senhora,

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

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

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

Atenciosamente,

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa Financeira
HRPM/INDSH

Maiara Cardoso da Silva Cravo
Contadora HRPM/INDSH
CRC PA - 019966/O

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 002
Responsável



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

SETEMBRO

2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**004**
1.1	Demonstrativo	005
1.2	**Balancete Mensal**	**008**
1.3	**Razão Mensal**	**016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**053**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**055**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**096**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**112**
4.1	Demonstrativos	**112**
5	**OUTROS**	**115**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**130**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	130
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**193**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	193
8	**DESPESAS GERAIS**	**253**
9	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**305**
10	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**308**
10.1	Extrato Bancário	309
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**335**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**337**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 004
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 005
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES	2º	7	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	10.146.240,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.146.240,00**
Resultado de Aplicação Financeira	12.612,56	11.865,17	12.117,62	0,00	0,00	0,00	36.595,35
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**12.612,56**	**11.865,17**	**12.117,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.595,35**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.394.692,56**	**3.393.945,17**	**3.394.197,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.182.835,35**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.191.522,69**	**1.264.191,97**	**1.197.050,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.652.765,56**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**888.406,66**	**944.486,70**	**896.277,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.729.171,01**
1.1.1. Assistencial	533.044,00	585.330,77	555.238,33	0,00	0,00	0,00	1.673.613,10
1.1.2. Administrativo	355.362,66	359.155,93	341.039,32	0,00	0,00	0,00	1.055.557,91
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	67.155,15	73.731,15	69.189,88	0,00	0,00	0,00	210.076,18
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.821,75	31.084,58	29.119,57	0,00	0,00	0,00	90.005,90
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	206.139,13	214.909,54	202.463,80	0,00	0,00	0,00	623.512,47
2. Insumos Assistenciais	**322.568,75**	**285.051,54**	**299.617,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.257,93**
2.1. Materiais Descartáveis	154.638,74	140.011,19	138.743,37	0,00	0,00	0,00	433.393,30
2.2. Medicamentos	100.857,25	104.754,77	93.506,74	0,00	0,00	0,00	299.118,76
2.3. Dietas Industrializadas	3.771,97	4.599,66	17.048,89	0,00	0,00	0,00	25.420,52
2.4. Gases Medicinais	53.172,27	29.491,97	44.341,01	0,00	0,00	0,00	127.005,25
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.148,52	6.193,95	5.977,63	0,00	0,00	0,00	22.320,10
3. Materiais/Consumos Diversos	**112.017,28**	**102.270,18**	**122.494,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.781,96**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.792,84	32.979,35	32.683,72	0,00	0,00	0,00	97.455,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.664,40	44.220,13	42.473,81	0,00	0,00	0,00	133.358,34
3.3. Material Expediente	13.063,37	13.643,91	12.041,26	0,00	0,00	0,00	38.748,54
3.4. Combustível	7.677,20	2.930,19	7.044,69	0,00	0,00	0,00	17.652,08
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.362,70	5.550,96	25.504,57	0,00	0,00	0,00	40.418,23
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.456,77	2.945,64	2.746,45	0,00	0,00	0,00	9.148,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**17.674,17**	**14.188,40**	**6.898,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.761,19**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	919,54	1.812,86	919,54	0,00	0,00	0,00	3.651,94
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	400,00	836,97	400,00	0,00	0,00	0,00	1.636,97
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	16.354,63	11.538,57	5.579,08	0,00	0,00	0,00	33.472,28
5. Gerais	**405.836,90**	**421.770,59**	**413.082,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240.689,92**
5.1. Telefonia/Internet	10.473,41	3.185,77	3.167,32	0,00	0,00	0,00	16.826,50
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	115.286,22	114.629,83	118.079,68	0,00	0,00	0,00	347.995,73
5.4. Aluguéis	34.502,71	32.017,71	28.823,21	0,00	0,00	0,00	95.343,63
5.5. Outras Despesas	245.574,56	271.937,28	263.012,22	0,00	0,00	0,00	780.524,06
6. Serviços Terceirizados	**1.364.315,90**	**1.347.335,95**	**1.318.941,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.030.593,66**
6.1. Assistenciais	**1.309.217,32**	**1.137.910,83**	**1.117.527,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.564.655,76**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.307.723,32	1.137.590,83	1.116.657,61	0,00	0,00	0,00	3.561.971,76
6.1.2. Pessoa Física	1.494,00	320,00	870,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**162.611,00**	**154.035,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.646,25**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	162.611,00	154.035,25	0,00	0,00	0,00	316.646,25
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	**55.098,58**	**46.814,12**	**47.376,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.291,65**
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.098,58	46.814,12	47.376,95	0,00	0,00	0,00	149.291,65
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.413.955,69**	**3.434.808,63**	**3.358.085,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.206.850,22**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-19.263,13**	**-40.863,46**	**36.111,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.014,87**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 907
Responsável

7.Investimentos	0,00	0,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	23.964,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	23.964,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	1.766,82	944,85	1.459,51	0,00	0,00	0,00	4.171,18
CRÉDITOS (3)	1.766,82	944,85	1.459,51	0,00	0,00	0,00	4.171,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.391.605,73	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	1.198.293,32	1.198.293,32	5.022.116,27
DÉBITOS (2)	6.188.353,16	4.430.438,47	3.133.766,03	0,00	0,00	0,00	13.752.557,66
CRÉDITOS (3)	4.802.588,55	4.454.386,81	4.302.269,89	0,00	0,00	0,00	13.559.245,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	1.198.293,32	1.198.293,32	1.198.293,32	4.828.803,86

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.415.693,05	3.341.482,63	2.988.455,83	2.139.562,52	2.139.562,52	2.139.562,52	14.164.319,07
DÉBITOS (2)	0,00	1.216.951,44	968.842,30	0,00	0,00	0,00	2.185.793,74
CRÉDITOS (3)	1.925.789,58	863.924,64	119.948,99	0,00	0,00	0,00	2.909.663,21
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.341.482,63	2.988.455,83	2.139.562,52	2.139.562,52	2.139.562,52	2.139.562,52	14.888.188,54

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.348.323,75	3.019.245,29	3.338.855,84	3.338.855,84	3.338.855,84	3.338.855,84	19.722.992,40

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	1.546.784,00	3.833.944,76	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	8.762.808,76
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	985.456,00	731.176,91	1.337.894,48	0,00	0,00	0,00	3.054.527,39
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	811.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.235,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	476.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.042,03
TOTAL	3.819.517,03	4.565.121,67	4.719.974,48	0,00	0,00	0,00	13.104.613,18

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.167.840,78	7.584.366,96	8.058.830,32	3.338.855,84	3.338.855,84	3.338.855,84	32.827.605,58

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.896.456,00	3.921.108,64	3.724.162,22	0,00	0,00	0,00	10.541.726,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.435.489,00	4.312.306,78	4.916.125,56	0,00	0,00	0,00	10.663.921,34
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.915.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.897,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.513.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.621,91
TOTAL	7.761.463,91	8.233.415,42	8.640.287,78	0,00	0,00	0,00	24.635.167,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.850.610,60	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.069.159,38	2.069.159,38	11.926.406,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	251.271,98	214.731,16	195.514,78	0,00	0,00	0,00	661.517,92
FÉRIAS (3)	194.887,01	118.181,40	89.268,08	0,00	0,00	0,00	402.316,49
13º SALÁRIO (4)	17.560,96	7.140,88	15.950,81	0,00	0,00	0,00	40.652,65
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.069.159,38	2.069.159,38	2.069.159,38	12.144.955,62

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.650.918,52	10.212.278,91	10.709.447,16	2.069.159,38	2.069.159,38	2.069.159,38	36.780.122,73

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-2.483.077,74	-2.627.911,95	-2.650.616,84	1.269.696,46	1.269.696,46	1.269.696,46	-3.952.517,15

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fl. 008
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 09 Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.823.475,48 D	9.515.397,37	9.071.041,14	444.356,23 D	17.267.831,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.474.708,93 D	9.491.433,37	9.071.041,14	420.392,23 D	8.895.101,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.019.245,29 D	5.608.664,53	5.289.053,98	319.610,55 D	3.338.855,84 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.459,51	1.459,51	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.459,51	1.459,51	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.459,51	1.459,51	0,00	1.000,00 D
10242	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	1.459,51	1.459,51	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.789,46 D	4.302.269,89	3.133.766,03	1.168.503,86 D	1.198.293,32 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	29.789,46 D	4.302.269,89	3.133.766,03	1.168.503,86 D	1.198.293,32 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	29.789,46 D	4.302.269,89	3.133.766,03	1.168.503,86 D	1.198.293,32 D
10243	BANPARA - CC - BREVES	29.547,15 D	4.193.600,73	3.024.954,62	1.168.646,11 D	1.198.193,26 D
10424	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	84,79 D	108.669,16	108.706,41	37,25 C	47,54 D
10425	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	157,52 D	0,00	105,00	105,00 C	52,52 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.988.455,83 D	119.948,99	968.842,30	848.893,31 C	2.139.562,52 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.988.455,83 D	119.948,99	968.842,30	848.893,31 C	2.139.562,52 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.988.455,83 D	119.948,99	968.842,30	848.893,31 C	2.139.562,52 D
10244	BANPARA CA - BREVES	748.638,75 D	110.367,11	859.005,86	748.638,75 C	0,00
10426	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	967.366,15 D	3.858,45	109.836,44	105.977,99 C	861.388,16 D
10427	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.272.450,93 D	5.723,43	0,00	5.723,43 D	1.278.174,36 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.184.986,14	1.184.986,14	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.184.986,14	1.184.986,14	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.184.986,14	1.184.986,14	0,00	0,00
10500	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.184.986,14	1.184.986,14	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.927.500,29 D	3.496.018,89	3.378.743,10	117.275,79 D	5.044.776,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.565.121,67 D	3.382.080,00	3.227.227,19	154.852,81 D	4.719.974,48 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.565.121,67 D	3.382.080,00	3.227.227,19	154.852,81 D	4.719.974,48 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.565.121,67 D	3.382.080,00	3.227.227,19	154.852,81 D	4.719.974,48 D
10245	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	4.565.121,67 D	3.382.080,00	3.227.227,19	154.852,81 D	4.719.974,48 D
11202	CREDITOS A RECEBER	347.787,06 D	113.938,89	151.515,91	37.577,02 C	310.210,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	347.787,06 D	113.938,89	151.515,91	37.577,02 C	310.210,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	49.051,30 D	59.620,51	48.915,83	10.504,68 D	59.555,98 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.924,54 D	0,00	0,00	0,00	1.924,54 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.676,93 D	57.535,51	47.756,00	9.779,51 D	55.456,44 D
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.449,83 D	1.985,00	1.159,83	725,17 D	2.175,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	298.735,76 D	54.518,38	102.600,08	48.081,70 C	250.654,06 D
10178	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	137.127,44 D	54.518,38	102.600,08	48.081,70 C	89.045,74 D
10043	DEPOSITO JUDICIAL	161.608,32 D	0,00	0,00	0,00	161.608,32 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
10251	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
10217	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
10428	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	514.378,65 D	386.749,95	402.324,52	15.574,57 C	498.804,08 D
11301	ESTOQUES	514.378,65 D	386.749,95	402.324,52	15.574,57 C	498.804,08 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	514.378,65 D	386.749,95	402.324,52	15.574,57 C	498.804,08 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	514.378,65 D	386.749,95	402.324,52	15.574,57 C	498.804,08 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	180.214,98 D	49.309,82	93.739,52	44.429,70 C	135.785,28 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	143.296,54 D	92.065,65	89.640,34	2.425,31 D	145.721,85 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	4.504,73 D	42.542,74	42.473,81	68,93 D	4.573,66 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.824,78 D	23.586,56	27.913,42	4.326,86 C	9.497,92 D
10047	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.599,49 D	6.755,57	0,00	6.755,57 D	11.355,06 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.804,14 D	11.856,18	12.041,26	185,08 C	23.709,06 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARFIG
INDSH
Fls. 210
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10051	ENXOVAIS	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.459,43 D	16.422,14	25.504,57	9.082,43 C	10.376,89 D
10255	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.540,26 D	2.571,64	1.666,14	905,50 D	6.445,76 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.843,53 D	1.781,00	2.744,95	963,95 C	11.879,58 D
10162	GASES MEDICINAIS	58.511,68 D	73.104,10	44.341,01	28.763,09 D	87.274,97 D
10188	MATERIAIS DE LABORATORIO	30.143,98 D	37.525,66	32.021,97	5.503,69 D	35.647,67 D
10254	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.372,15	1.372,15	0,00	0,00
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.863,58 D	18.452,59	17.048,89	596,30 C	12.267,28 D
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	638,49 D	6.406,20	7.044,69	638,49 C	0,00
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.151,85 D	4.996,45	4.770,30	226,15 D	3.378,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.584,70 D	0,00	919,54	919,54 C	12.665,16 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.584,70 D	0,00	919,54	919,54 C	12.665,16 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.584,70 D	0,00	919,54	919,54 C	12.665,16 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.584,70 D	0,00	919,54	919,54 C	12.665,16 D
10070	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.784,84 D	0,00	919,54	919,54 C	1.865,30 D
10185	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.348.766,55 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	8.372.730,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
12101	CREDITOS	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
10197	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
10801	OUTROS CREDITOS - LF	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	65.739,25 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	89.703,25 D
12301	IMOBILIZADO	65.739,25 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	89.703,25 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.739,25 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	89.703,25 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	199.215,81 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	223.179,81 D
10058	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.177,73 D	0,00	0,00	0,00	92.177,73 D
10059	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	0,00	0,00	0,00	13.543,64 D
10060	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.350,57 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D	45.314,57 D
10056	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
10264	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	0,00	0,00	49.178,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	133.476,56 C	0,00	0,00	0,00	133.476,56 C
10066	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.903,49 C	0,00	0,00	0,00	6.903,49 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	83.962,78 C	0,00	0,00	0,00	83.962,78 C
10067	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2.456,50 C	0,00	0,00	0,00	2.456,50 C
10068	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.419,08 C	0,00	0,00	0,00	5.419,08 C
10064	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.814,92 C	0,00	0,00	0,00	8.814,92 C
10268	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	25.919,79 C	0,00	0,00	0,00	25.919,79 C
124	INTANGIVEL	45.938,90 D	0,00	0,00	0,00	45.938,90 D
12401	INTANGIVEL	45.938,90 D	0,00	0,00	0,00	45.938,90 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	45.938,90 D	0,00	0,00	0,00	45.938,90 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
10103	DIREITO DE USO	33.075,00 D	0,00	0,00	0,00	33.075,00 D
10100	SOFTWARES	89.319,01 D	0,00	0,00	0,00	89.319,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	76.455,11 C	0,00	0,00	0,00	76.455,11 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	76.455,11 C	0,00	0,00	0,00	76.455,11 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.385.889,26 D	0,00	0,00	0,00	1.385.889,26 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.385.889,26 D	0,00	0,00	0,00	1.385.889,26 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.385.889,26 D	0,00	0,00	0,00	1.385.889,26 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.439.695,52 D	0,00	0,00	0,00	3.439.695,52 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
10145	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
10149	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.516,52 D	0,00	0,00	0,00	1.343.516,52 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	109.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 011
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.415.810,97 C	0,00	0,00	0,00	2.415.810,97 C
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.443.639,19 C	0,00	0,00	0,00	1.443.639,19 C
10157	(-) BENFEITORIAS	15.167,82 C	0,00	0,00	0,00	15.167,82 C
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.681,77 C	0,00	0,00	0,00	122.681,77 C
10163	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	58.327,69 C	0,00	0,00	0,00	58.327,69 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650.530,41 C	0,00	0,00	0,00	650.530,41 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.244,77 C	0,00	0,00	0,00	41.244,77 C
10166	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	84.219,32 C	0,00	0,00	0,00	84.219,32 C
125010103	IMOBILISACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
10332	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
10112	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
10114	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
10113	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.975.186,52 C	3.680.077,47	4.088.321,98	408.244,51 C	17.383.431,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.232.043,27 C	3.315.917,71	3.724.162,22	408.244,51 C	8.640.287,78 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.522.360,21 C	1.559.144,91	1.923.630,80	364.485,89 C	3.886.846,10 C
21101	FORNECEDORES	3.522.360,21 C	1.559.144,91	1.923.630,80	364.485,89 C	3.886.846,10 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.522.360,21 C	1.559.144,91	1.923.630,80	364.485,89 C	3.886.846,10 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	695.489,22 C	256.476,87	380.800,10	124.323,23 C	819.812,45 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	695.489,22 C	256.476,87	380.800,10	124.323,23 C	819.812,45 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.072.491,52 C	786.573,00	1.055.457,45	268.884,45 C	2.341.375,97 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.072.491,52 C	786.573,00	1.055.457,45	268.884,45 C	2.341.375,97 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	686.066,82 C	487.849,29	454.278,19	33.671,10 D	652.395,72 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	685.567,56 C	369.370,35	335.707,90	33.662,45 D	651.905,11 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	499,26 C	118.578,94	118.570,29	8,65 D	490,61 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	256,00 C	0,00	870,00	870,00 C	1.126,00 C
20014	FORNEC SERVICOS PF	256,00 C	0,00	870,00	870,00 C	1.126,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	68.056,65 C	28.145,75	32.225,06	4.079,31 C	72.135,96 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	68.056,65 C	28.145,75	32.225,06	4.079,31 C	72.135,96 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.026.613,39 C	1.376.443,99	1.456.786,33	80.342,34 C	3.106.955,73 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.026.613,39 C	1.376.443,99	1.456.786,33	80.342,34 C	3.106.955,73 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.026.613,39 C	1.376.443,99	1.456.786,33	80.342,34 C	3.106.955,73 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	785.210,70 C	1.046.824,13	1.047.114,87	290,74 C	785.501,44 C
20044	SALARIOS A PAGAR	770.110,16 C	1.029.407,84	998.072,05	31.335,79 D	738.774,37 C
20614	RESCISOES A PAGAR	14.198,77 C	16.514,52	48.141,41	31.626,89 C	45.825,66 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	901,77 C	901,77	901,41	0,36 D	901,41 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.539,20 C	224.400,97	214.156,68	10.244,29 D	252.294,91 C
20048	INSS A RECOLHER	82.978,73 C	94.369,54	84.489,87	9.888,67 D	73.090,06 C
20047	FGTS A RECOLHER	80.959,03 C	80.770,65	75.159,91	5.610,74 D	75.348,29 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.864,70 C	42.524,04	47.951,67	5.427,63 C	97.292,33 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.736,74 C	6.736,74	6.564,23	172,51 D	6.564,23 C
213010103	PROVISOES	1.970.863,49 C	105.218,89	195.514,78	90.295,89 C	2.069.159,38 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	603.091,41 C	14.829,73	79.365,38	64.535,65 C	667.627,06 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	48.245,65 C	1.121,00	6.203,84	5.162,76 C	53.408,41 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	1.229.193,25 C	82.841,96	101.913,70	19.071,74 C	1.248.264,99 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	99.333,18 C	6.426,12	7.951,96	1.525,74 C	99.858,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.783,13 C	136.504,33	111.857,89	24.646,44 D	170.136,69 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.783,13 C	136.504,33	111.857,89	24.646,44 D	170.136,69 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	194.783,13 C	136.504,33	111.857,89	24.646,44 D	170.136,69 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 012
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	194.783,13 C	136.504,33	111.857,89	24.646,44 D	170.136,69 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	117.212,60 C	58.933,80	57.232,14	1.701,66 D	115.510,94 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	56.101,74 C	56.101,74	36.691,53	19.410,21 D	36.691,53 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	18.310,23 C	18.310,23	17.934,22	376,01 D	17.934,22 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.158,56 C	3.158,56	0,00	3.158,56 D	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.488.286,54 C	243.824,48	231.887,20	11.937,28 D	1.476.349,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.488.286,54 C	243.824,48	231.887,20	11.937,28 D	1.476.349,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.488.286,54 C	243.824,48	231.887,20	11.937,28 D	1.476.349,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.488.286,54 C	243.824,48	231.887,20	11.937,28 D	1.476.349,26 C
20057	CONTAS A PAGAR	108,35 C	1.210,30	2.029,30	811,00 C	919,35 C
20058	SEGUROS A PAGAR	8.639,88 C	2.159,97	0,00	2.159,97 D	6.479,91 C
20681	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	169.104,00 C	169.104,00	169.104,00	0,00	169.104,00 C
25002	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	53.907,33 C	53.907,33	42.885,89	11.021,44 D	42.885,89 C
21308	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	56.526,98 C	17.434,88	17.868,01	433,13 C	56.960,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
20306	RECEITAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
20062	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
20143	SUPERAVIT/DEFICIT	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
20509	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	14.293,11 D	0,00	0,00	0,00	14.293,11 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	364.159,76	364.159,76	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	364.159,76	364.159,76	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	364.159,76	364.159,76	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	364.159,76	364.159,76	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	364.159,76	364.159,76	0,00	0,00
20198	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	262.697,36	262.697,36	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	30.144.435,41 C	2.025,47	3.760.382,85	3.758.357,38 C	33.902.792,79 C
31	RECEITAS	27.114.962,30 C	2.025,47	3.396.223,09	3.394.197,62 C	30.509.159,92 C
311	RECEITAS	27.114.962,30 C	2.025,47	3.396.223,09	3.394.197,62 C	30.509.159,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	27.056.640,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	30.438.720,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	27.056.640,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	30.438.720,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	27.056.640,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	30.438.720,00 C
30077	CONTRATO BREVES 31/2019 SESPA	27.056.640,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	30.438.720,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	58.322,30 C	2.025,47	14.143,09	12.117,62 C	70.439,92 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	58.322,30 C	2.025,47	14.143,09	12.117,62 C	70.439,92 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	58.322,30 C	2.025,47	14.143,09	12.117,62 C	70.439,92 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	4.806,22 C	0,00	2.794,10	2.794,10 C	7.600,32 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	56.187,03 C	0,00	11.348,99	11.348,99 C	67.536,02 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.670,95 D	2.025,47	0,00	2.025,47 D	4.696,42 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 C	0,00	364.159,76	364.159,76 C	3.393.632,87 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 C	0,00	364.159,76	364.159,76 C	3.393.632,87 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 C	0,00	364.159,76	364.159,76 C	3.393.632,87 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
PROCURADORIA REGIONAL
INDSH
Fls. 013
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.029.473,11 C	0,00	364.159,76	364.159,76 C	3.393.632,87 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.029.473,11 C	0,00	364.159,76	364.159,76 C	3.393.632,87 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.217.773,91 C	0,00	262.697,36	262.697,36 C	2.480.471,27 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.699,20 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	913.161,60 C
4	DESPESA	30.296.146,45 D	3.755.678,16	33.432,50	3.722.245,66 D	34.018.392,11 D
41	DESPESA	27.266.673,34 D	3.391.518,40	33.432,50	3.358.085,90 D	30.624.759,24 D
411	DESPESA	27.266.673,34 D	3.391.518,40	33.432,50	3.358.085,90 D	30.624.759,24 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	27.181.856,67 D	3.385.939,32	33.432,50	3.352.506,82 D	30.534.363,49 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	27.181.856,67 D	3.385.939,32	33.432,50	3.352.506,82 D	30.534.363,49 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.483.903,27 D	945.305,42	19.908,20	925.397,22 D	8.409.300,49 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	6.936.738,48 D	878.551,39	18.527,61	860.023,78 D	7.796.762,24 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	115.652,36 D	14.199,78	0,00	14.199,78 D	129.852,14 D
40028	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
40213	VALE REFEICAO	0,00	0,00	28,59	28,59 C	28,59 C
40214	VALE ALIMENTACAO	240.065,51 D	29.500,16	352,00	29.148,16 D	269.213,67 D
40255	AUXILIO FUNERAL	1.493,52 D	0,00	0,00	0,00	1.493,52 D
40256	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	162.466,45 D	19.931,04	0,00	19.931,04 D	182.397,49 D
40258	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	17.486,97 D	2.123,05	0,00	2.123,05 D	19.610,02 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	558.760,87 D	75.474,40	6.284,52	69.189,88 D	627.950,75 D
40004	FGTS	533.525,40 D	74.038,92	6.284,52	67.754,40 D	601.279,80 D
40008	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	25.235,47 D	1.435,48	0,00	1.435,48 D	26.670,95 D
411010103	PROVISAO	1.654.282,35 D	205.193,58	2.729,78	202.463,80 D	1.856.746,15 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	627.005,96 D	79.385,38	816,12	78.569,26 D	705.575,22 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	848.174,39 D	100.073,71	1.772,06	98.303,65 D	946.478,04 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	118.159,38 D	14.235,70	141,60	14.094,10 D	132.253,48 D
40078	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	60.942,62 D	11.516,79	0,00	11.516,79 D	72.459,41 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.679.818,22 D	1.322.556,81	4.485,00	1.318.071,81 D	11.997.890,03 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.015.310,87 D	1.116.657,61	0,00	1.116.657,61 D	10.131.968,48 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.295.299,75 D	154.272,59	4.485,00	149.787,59 D	1.445.087,74 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	358.457,16 D	47.378,95	0,00	47.378,95 D	405.836,11 D
40063	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	10.750,44 D	4.247,26	0,00	4.247,26 D	14.997,70 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.517,20 D	870,00	0,00	870,00 D	4.387,20 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.517,20 D	870,00	0,00	870,00 D	4.387,20 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.447.890,05 D	299.617,64	0,00	299.617,64 D	2.747.507,69 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	763.766,23 D	93.506,74	0,00	93.506,74 D	857.272,97 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	741.363,37 D	89.599,39	0,00	89.599,39 D	830.962,76 D
40217	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	79.190,05 D	17.048,89	0,00	17.048,89 D	96.238,94 D
40019	GASES MEDICINAIS	373.813,62 D	44.341,01	0,00	44.341,01 D	418.154,63 D
40220	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.976,81 D	1.666,14	0,00	1.666,14 D	10.642,95 D
40069	OPME - ORTESES PROTESES	80.712,48 D	5.977,63	0,00	5.977,63 D	86.690,11 D
40218	FIOS CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
40219	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	14.336,87 D	1.372,15	0,00	1.372,15 D	15.709,02 D
40073	MATERIAIS DE LABORATORIO	250.362,12 D	32.021,97	0,00	32.021,97 D	282.384,09 D
40085	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	130.156,58 D	14.083,72	0,00	14.083,72 D	144.240,30 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	951.481,03 D	122.494,50	0,00	122.494,50 D	1.073.975,53 D
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	401.435,94 D	42.473,81	0,00	42.473,81 D	443.909,75 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	98.487,40 D	12.041,26	0,00	12.041,26 D	110.528,66 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	263.886,54 D	32.683,72	0,00	32.683,72 D	296.570,26 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	103.668,45 D	25.504,57	0,00	25.504,57 D	129.173,02 D
40145	ENXOVAL	24.118,58 D	1,50	0,00	1,50 D	24.120,08 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.580,60 D	2.744,95	0,00	2.744,95 D	29.325,55 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	33.303,52 D	7.044,69	0,00	7.044,69 D	40.348,21 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.396.387,46 D	414.026,97	25,00	414.001,97 D	3.810.389,43 D
40037	ENERGIA ELETRICA	896.678,54 D	118.079,68	0,00	118.079,68 D	1.014.758,22 D
40038	TELEFONE	25.213,17 D	3.167,32	0,00	3.167,32 D	28.380,49 D
40041	FRETES E CARRETOS	392.861,16 D	53.866,44	0,00	53.866,44 D	446.727,60 D
40079	INTERNET	52.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	58.500,00 D
40045	CORREIOS	4.250,55 D	209,36	0,00	209,36 D	4.459,91 D
40065	DEPRECIACAO	165.079,88 D	0,00	0,00	0,00	165.079,88 D
40232	AMORTIZACAO	15.614,72 D	0,00	0,00	0,00	15.614,72 D
40143	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	702,00	0,00	702,00 D	702,00 D
40051	SEGUROS	13.096,43 D	919,54	0,00	919,54 D	14.015,97 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.115,40 D	0,00	0,00	0,00	34.115,40 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	119.711,76 D	15.130,61	0,00	15.130,61 D	134.842,37 D
40042	CONDUCOES E TAXI	52.185,28 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D	59.775,28 D
40054	OUTRAS DESPESAS	521,20 D	0,00	0,00	0,00	521,20 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	574,50 D	0,00	25,00	25,00 C	549,50 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 014
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	23.675,00 D	2.502,25	0,00	2.502,25 D	26.177,25 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	175,00 D	16,00	0,00	16,00 D	191,00 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.676,79 D	28.823,21	0,00	28.823,21 D	299.500,00 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.265.222,69 D	169.104,00	0,00	169.104,00 D	1.434.326,69 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	51.482,62 D	5.755,32	0,00	5.755,32 D	57.237,94 D
40226	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	13.252,77 D	1.661,24	0,00	1.661,24 D	14.914,01 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.816,22 D	400,00	0,00	400,00 D	6.216,22 D
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.555,40 D	0,00	0,00	0,00	1.555,40 D
40076	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	290,46 D	400,00	0,00	400,00 D	690,46 D
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.170,36 D	0,00	0,00	0,00	1.170,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	84.816,67 D	5.579,08	0,00	5.579,08 D	90.395,75 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	84.816,67 D	5.579,08	0,00	5.579,08 D	90.395,75 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	89.248,46 D	5.305,35	0,00	5.305,35 D	94.553,81 D
40055	JUROS E CORRECAO MONETARIA	838,64 D	0,00	0,00	0,00	838,64 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	18.478,64 D	2.244,00	0,00	2.244,00 D	20.722,64 D
40072	IOF	1.472,34 D	491,61	0,00	491,61 D	1.964,15 D
40062	DESCONTO CONCEDIDO	7,72 D	0,00	0,00	0,00	7,72 D
40150	MULTAS	68.450,92 D	2.569,74	0,00	2.569,74 D	71.020,66 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	4.431,79 C	273,73	0,00	273,73 D	4.158,06 C
40301	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	3.315,44 D	273,73	0,00	273,73 D	3.589,17 D
40302	AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,23 C	0,00	0,00	0,00	7.747,23 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 D	364.159,76	0,00	364.159,76 D	3.393.632,87 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 D	364.159,76	0,00	364.159,76 D	3.393.632,87 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.029.473,11 D	364.159,76	0,00	364.159,76 D	3.393.632,87 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.029.473,11 D	364.159,76	0,00	364.159,76 D	3.393.632,87 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.029.473,11 D	364.159,76	0,00	364.159,76 D	3.393.632,87 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.217.773,91 D	262.697,36	0,00	262.697,36 D	2.480.471,27 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.699,20 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	913.161,60 D
TOTAIS DO GRUPO( )			16.953.178,47	16.953.178,47		
TOTAIS DO PERIODO:			16.953.178,47	16.953.178,47	0,00	

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 015
Responsável

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	17.267.831,71 D
.	Total do Passivo	17.383.431,03 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.758.357,38 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.722.245,66 D
RESULTADO DO MES 09/2019		36.111,72 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2019		115.599,32 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	34.018.392,11 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2019	34.018.392,11 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	34.018.392,11 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 016
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – SETEMBRO/2019

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008850001000017002MULTA PGTO.NF 104775 - BRASFARMA	4110201010007	03				0,00	18,36	1.267.000,67 D
30/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 104553 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	150,00	1.266.850,67 D
30/09/2019	008850001000018002MULTA PGTO.NF 104553 - BRASFARMA	4110201010007	03				0,00	15,00	1.266.835,67 D
30/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 104540 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	3.349,22	1.263.486,45 D
30/09/2019	008850001000019002MULTA PGTO.NF 104540 - BRASFARMA	4110201010007	03				0,00	199,75	1.263.286,70 D
30/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 6224 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03				0,00	2.920,00	1.260.366,70 D
30/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 6223 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03				0,00	6.723,00	1.253.643,70 D
30/09/2019	008850001000022001PGTO. FOL 000000944 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.141,41	1.251.502,29 D
30/09/2019	008850001000023001PGTO. FOL 000000945 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.682,70	1.249.819,59 D
30/09/2019	008850001000024001PGTO. FOL 000000946 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.898,23	1.247.921,36 D
30/09/2019	008850001000025001PGTO. FOL 000000965 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.508,21	1.246.413,15 D
30/09/2019	008850001000026001PGTO. FOL 000000962 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.146,22	1.244.266,93 D
30/09/2019	008850001000027001PGTO. FOL 000000963 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.506,72	1.242.760,21 D
30/09/2019	008850001000028001PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	7.155,70	1.235.604,51 D
30/09/2019	008850001000029001PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.482,87	1.234.121,64 D
30/09/2019	008850001000030001PGTO. FOL 000000959 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.127,85	1.231.993,79 D
30/09/2019	008850001000031001PGTO. FOL 000000958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.544,57	1.230.449,22 D
30/09/2019	008850001000032001PGTO. FOL 000000957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.970,30	1.228.478,92 D
30/09/2019	008850001000033001PGTO. FOL 000000956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.555,13	1.225.923,79 D
30/09/2019	008850001000034001PGTO. FOL 000000955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.507,61	1.223.416,18 D
30/09/2019	008850001000035001PGTO. FOL 000000954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.756,93	1.220.659,25 D
30/09/2019	008850001000036001PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.677,39	1.217.981,86 D
30/09/2019	008850001000037001PGTO. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.110,63	1.215.871,23 D
30/09/2019	008850001000038001PGTO. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.128,12	1.213.743,11 D
30/09/2019	008850001000039001PGTO. FOL 000000950 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.127,88	1.211.615,23 D
30/09/2019	008850001000040001PGTO. FOL 000000949 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.111,50	1.209.503,73 D
30/09/2019	008850001000041001PGTO. FOL 000000948 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.612,84	1.206.890,89 D
30/09/2019	008850001000042001RECEB. 3600 - MOISES FERNANDES DE	1120201010004	03				36,00	0,00	1.206.926,89 D
30/09/2019	008850001000046001PGTO. FOL 000000947 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.712,37	1.204.214,52 D
30/09/2019	008850001000047001PGTO. FOL 000000964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	5.991,26	1.198.223,26 D
30/09/2019	008850001000048001REF.300919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	03				0,00	30,00	1.198.193,26 D
30/09/2019	L								
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.193.600,73	3.024.954,62	1.198.193,26 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR:	84,79 D			
02/09/2019	008850001000016001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				108.669,16	0,00	108.753,95 D
02/09/2019	008850001000019001TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	03				0,00	108.601,41	152,54 D
25/09/2019	008850001000024001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	03				0,00	105,00	47,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							108.669,16	108.706,41	47,54 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	157,52 D			
25/09/2019	008850001000023001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	03				0,00	105,00	52,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	105,00	52,52 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	748.638,75 D			
02/09/2019	008850001000009001REF.221038 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	159,24	748.479,51 D
02/09/2019	INANCEIRA								
02/09/2019	008850001000014001APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				108.600,00	0,00	857.079,51 D
02/09/2019	008850001000017001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	108.648,53	748.430,98 D
10/09/2019	008850001000016001REF.222269 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	422,02	748.008,96 D
10/09/2019	INANCEIRA								
10/09/2019	008850001000017001REF.222270 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	28,54	747.980,42 D
10/09/2019	INANCEIRA								
10/09/2019	008850001000018001REF.2222700 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	4110201010005	03				0,00	126,87	747.853,55 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 2017
Rubrica

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/09/2019	FINANCEIRA								
10/09/2019	008850001000019001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	105.598,33	642.255,22 D
10/09/2019	008850001000021001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	239.453,63	402.801,59 D
19/09/2019	008850001000029001REF.223363 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	208,79	402.592,80 D
19/09/2019	INANCEIRA								
19/09/2019	008850001000030001REF.2233630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	4110201010005	03				0,00	231,98	402.360,82 D
19/09/2019	FINANCEIRA								
19/09/2019	008850001000031001REF.223364 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	39,60	402.321,22 D
19/09/2019	INANCEIRA								
19/09/2019	008850001000032001REF.2233640 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	4110201010005	03				0,00	132,76	402.188,46 D
19/09/2019	FINANCEIRA								
19/09/2019	008850001000038001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	108.736,40	293.452,06 D
19/09/2019	008850001000040001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	295.219,17	1.767,11 C
30/09/2019	008850001000065001REF.176711 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03				1.767,11	0,00	0,00
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							110.367,11	859.005,66	0,00
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	967.366,15 D			
02/09/2019	008856001000010001REF.221139 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	03				0,00	1.167,28	966.198,87 D
02/09/2019	INANCEIRA								
02/09/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	108.669,16	857.529,71 D
30/09/2019	008850001000006001REF.385845 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03				3.858,45	0,00	961.388,16 D
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.858,45	109.836,44	861.388,16 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	1.272.450,93 D			
30/09/2019	008850001000007001REF.572343 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03				5.723,43	0,00	1.278.174,36 D
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.723,43	0,00	1.278.174,36 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/09/2019	008850001000013001APLICACAO CDB/RDB	1110201010007	03				108.600,00	0,00	108.600,00 D
02/09/2019	008850001000014001APLICACAO CDB/RDB	1110301010006	03				0,00	108.600,00	0,00
02/09/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	1110301010051	03				108.669,16	0,00	108.669,16 D
02/09/2019	008850001000016001RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03				0,00	108.669,16	0,00
02/09/2019	008850001000017001RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				108.648,53	0,00	108.648,53 D
02/09/2019	008850001000018001RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	108.648,53	0,00
02/09/2019	008850001000019001TRANSF CC CUSTEIO	1110201010048	03				108.601,41	0,00	108.601,41 D
02/09/2019	008850001000020001TRANSF CC CUSTEIO	1110201010007	03				0,00	108.601,41	0,00
10/09/2019	008850001000019001RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				105.598,33	0,00	105.598,33 D
10/09/2019	008850001000020001RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	105.598,33	0,00
10/09/2019	008850001000021001RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				239.453,63	0,00	239.453,63 D
10/09/2019	008850001000022001RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	239.453,63	0,00
12/09/2019	008850001000027001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7142	1110201010007	03				813,94	0,00	813,94 D
12/09/2019	008850001000028001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7142	1110101010003	03				0,00	813,94	0,00
19/09/2019	008850001000038001RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				108.736,40	0,00	108.736,40 D
19/09/2019	008850001000039001RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	108.736,40	0,00
19/09/2019	008850001000040001RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				295.219,17	0,00	295.219,17 D
19/09/2019	008850001000041001RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	295.219,17	0,00
27/09/2019	008850001000034001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7151	1110201010007	03				645,57	0,00	645,57 D
27/09/2019	008850001000035001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7151	1110101010003	03				0,00	645,57	0,00



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.184.986,14	1.184.986,14	0,00
CONTA 112010101	DESCRICAO - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2018 SESPA - BREVES					SALDO ANTERIOR:	4.565.121,67 D		
03/09/2019	008850001000004001VLR REF.NF 2019010 SESPA BREVES	3110101050010	03				3.382.080,00	0,00	7.947.201,67 D
05/09/2019	008850001000028002RECEB.NF 2019008 - SESPA BREVES		03				0,00	1.183.041,67	6.764.160,00 D
11/09/2019	008850001000023002RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				0,00	222.857,25	6.541.302,75 D
18/09/2019	008850001000038002RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				0,00	202.536,14	6.338.766,61 D
19/09/2019	008850001000037002RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				0,00	395.049,24	5.943.717,37 D
27/09/2019	008850001000033002RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				0,00	1.223.742,89	4.719.974,48 D
Totais da Conta ==>							3.382.080,00	3.227.227,19	4.719.974,48 D
CONTA 112020101	DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	45.676,93 D		
05/09/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000928 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.079,07	0,00	47.756,00 D
30/09/2019	008850001000022001PGTO. FOL 000000944 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.141,41	0,00	49.897,41 D
30/09/2019	008850001000023001PGTO. FOL 000000945 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.682,70	0,00	51.580,11 D
30/09/2019	008850001000024001PGTO. FOL 000000946 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.898,23	0,00	53.478,34 D
30/09/2019	008850001000025001PGTO. FOL 000000965 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.508,21	0,00	54.986,55 D
30/09/2019	008850001000026001PGTO. FOL 000000942 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.146,22	0,00	57.132,77 D
30/09/2019	008850001000027001PGTO. FOL 000000963 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.506,72	0,00	58.639,49 D
30/09/2019	008850001000028001PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				7.155,70	0,00	65.795,19 D
30/09/2019	008850001000029001PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.482,87	0,00	67.278,06 D
30/09/2019	008850001000030001PGTO. FOL 000000959 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.127,85	0,00	69.405,91 D
30/09/2019	008850001000031001PGTO. FOL 000000958 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.544,57	0,00	70.950,48 D
30/09/2019	008850001000032001PGTO. FOL 000000957 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.970,30	0,00	72.920,78 D
30/09/2019	008850001000033001PGTO. FOL 000000956 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.555,13	0,00	75.475,91 D
30/09/2019	008850001000034001PGTO. FOL 000000955 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.507,61	0,00	77.983,52 D
30/09/2019	008850001000035001PGTO. FOL 000000954 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.756,93	0,00	80.740,45 D
30/09/2019	008850001000036001PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.677,39	0,00	83.417,84 D
30/09/2019	008850001000037001PGTO. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.110,63	0,00	85.528,47 D
30/09/2019	008850001000038001PGTO. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.128,12	0,00	87.656,59 D
30/09/2019	008850001000039001PGTO. FOL 000000950 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.127,88	0,00	89.784,47 D
30/09/2019	008850001000040001PGTO. FOL 000000949 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.111,50	0,00	91.895,97 D
30/09/2019	008850001000041001PGTO. FOL 000000948 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.612,84	0,00	94.508,81 D
30/09/2019	008850001000046001PGTO. FOL 000000947 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.712,37	0,00	97.221,18 D
30/09/2019	008850001000047001PGTO. FOL 000000964 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				5.991,26	0,00	103.212,44 D
30/09/2019	008890001000001010LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	47.756,00	55.456,44 D
Totais da Conta ==>							57.535,51	47.756,00	55.456,44 D
CONTA 112020101	DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VINGENS					SALDO ANTERIOR:	1.449,83 D		
03/09/2019	008850001000001001RECEB. 189 - ROSANGELA DA SILVA	1110201010007	03				0,00	1,89	1.447,94 D
03/09/2019	008850001000003001REF ADTPA 40000 -ROSANGELA DA SILVA R	2150101010001	03				0,00	398,11	1.049,83 D
09/09/2019	008850001000001001RECEB. 1807 - FABRINA GALUCIO PINT	1110201010007	03				0,00	18,07	1.031,76 D
09/09/2019	008850001000014001REF ADTPA 17000 -FABRINA GALUCIO PINT	2150101010001	03				0,00	151,93	879,83 D
13/09/2019	008850001000053001RECEB. 5199 - GUILHERME BASILIO DA	1110201010007	03				0,00	51,99	827,84 D
13/09/2019	008850001000053001REF ADTPA 45000 -GUILHERME BASILIO DA	2150101010001	03				0,00	398,01	429,83 D
19/09/2019	008850001000002001ADIANT 40000 - GRACIETE PEREIRA LOP	1110201010007	03				400,00	0,00	829,83 D
19/09/2019	008850001000003001ADIANT 63500 - ANDRE LUIS BRANCHES	1110201010007	03				635,00	0,00	1.464,83 D
23/09/2019	008850001000001001ADIANT 85000 - EDSON DE OLIVIERA SI	1110201010007	03				850,00	0,00	2.314,83 D
26/09/2019	008850001000001001REF ADTPA 74000 -MARCOS DANILO DO CAR	2150101010001	03				0,00	95,71	2.219,12 D
26/09/2019	008850001000002001RECEB. 812 - JESSICA MAYARA	1110201010007	03				0,00	8,12	2.211,00 D
30/09/2019	008850001000042001RECEB. 3600 - MOISES FERNANDES DE	1110201010007	03				0,00	36,00	2.175,00 D



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								1.885,00	3.159,83	2.175,00 D
CONTA	DESCRICAO									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE									
CONTA - 1120201020001		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	137.127,44 D			
02/09/2019	008850001000003001ADIANT 184119	- PRECO BAIXO	1110201010007	03				1.841,19	0,00	138.968,63 D
04/09/2019	008850001000001001ADIANT 7139	- COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				1.050,00	0,00	140.018,63 D
05/09/2019	008850001000017001REF ADTPA CH7134	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	900,00	139.118,63 D
05/09/2019	008850001000018001REF ADTPA 7116	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	600,00	138.518,63 D
05/09/2019	008850001000019001REF ADTPA 7116	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	900,00	137.618,63 D
05/09/2019	008850001000020001REF ADTPA 7136	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	600,00	137.018,63 D
05/09/2019	008850001000021001REF ADTPA CH7134	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	600,00	136.418,63 D
05/09/2019	008850001000022001REF ADTPA CH7134	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	600,00	135.818,63 D
06/09/2019	008850001000030001ADIANT 111570	- PRIME FABRICACAO E C	1110201010007	03				1.115,70	0,00	136.934,33 D
06/09/2019	008850001000031001ADIANT 190860	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				1.908,60	0,00	138.842,93 D
06/09/2019	008850001000033001ADIANT 2950016	- CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03				29.500,16	0,00	168.343,09 D
09/09/2019	008850001000002001ADIANT 43900	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				439,00	0,00	168.782,09 D
09/09/2019	008850001000003001ADIANT 456200	- R. VANZELER FERREIRA	1110201010007	03				4.562,00	0,00	173.344,09 D
10/09/2019	008850001000002001ADIANT 21500	- C DOS S MEDEIROS - M	1110201010007	03				215,00	0,00	173.559,09 D
10/09/2019	008850001000003001ADIANT 450000	- RAINORTE ENGENHARIA	1110201010007	03				4.500,00	0,00	178.059,09 D
11/09/2019	008850001000001001ADIANT 519323	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				5.193,23	0,00	183.252,32 D
11/09/2019	008850001000002001ADIANT 7143	- COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				700,00	0,00	183.952,32 D
13/09/2019	008850001000051001ADIANT 7144	- R. VANZELER FERREIRA	1110201010007	03				297,00	0,00	184.249,32 D
18/09/2019	008850001000001001ADIANT 7146	- COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				1.050,00	0,00	185.299,32 D
18/09/2019	008850001000002001ADIANT 77500	- BRITO E CAVALEIRO	1110201010007	03				775,00	0,00	186.074,32 D
19/09/2019	008850001000004001ADIANT 67150	- SMART ID - COM E SER	1110201010007	03				671,50	0,00	186.745,82 D
25/09/2019	008850001000001001REF ADTPA 190860	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03				0,00	1.908,60	184.837,22 D
25/09/2019	008850001000002001REF ADTPA 456200	-R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	4.562,00	180.275,22 D
25/09/2019	008850001000003001REF ADTPA 260673	-PRECO BAIXO	2110101010001	03				0,00	2.606,73	177.668,49 D
25/09/2019	008850001000004001REF ADTPA PA49213	-PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03				0,00	490,40	177.178,09 D
25/09/2019	008850001000005001REF ADTPA 7139	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	1.050,00	176.128,09 D
25/09/2019	008850001000006001REF ADTPA 7143	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	700,00	175.428,09 D
25/09/2019	008850001000007001REF ADTPA 7146	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060001	03				0,00	1.050,00	174.378,09 D
25/09/2019	008850001000008001REF ADTPA PA49202	-J B F MARQUES NETTO	2110101060001	03				0,00	1.944,00	172.434,09 D
25/09/2019	008850001000009001REF ADTPA 43900	-NORTE REFRIGERACAO	2110101040001	03				0,00	439,00	171.995,09 D
25/09/2019	008850001000010001REF ADTPA 283647	-CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03				0,00	2.836,47	169.158,62 D
25/09/2019	008850001000011001REF ADTPA 45400	-GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	03				0,00	454,00	168.704,62 D
25/09/2019	008850001000012001REF ADTPA 45500	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03				0,00	455,00	168.249,62 D
25/09/2019	008850001000013001REF ADTPA 70077	-MEDIPHACOS INDUSTRIA	2110101010001	03				0,00	700,77	167.548,85 D
25/09/2019	008850001000014001REF ADTPA 1333242	-FRIBEL	2110101010001	03				0,00	13.332,42	154.216,43 D
25/09/2019	008850001000015001REF ADTPA 184119	-PRECO BAIXO	2110101010001	03				0,00	1.841,19	152.375,24 D
25/09/2019	008850001000016001REF ADTPA 194400	-J B F MARQUES NETTO	2110101060001	03				0,00	1.944,00	150.431,24 D
25/09/2019	008850001000017001REF ADTPA 2950016	-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03				0,00	29.500,16	120.931,08 D
25/09/2019	008850001000018001REF ADTPA 3142658	-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03				0,00	31.426,58	89.504,50 D
25/09/2019	008850001000025001ADIANT 7148	- COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				700,00	0,00	90.204,50 D
30/09/2019	008850001000004001REF ADTPA 115876	-HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	03				0,00	1.158,76	89.045,74 D
Totais da Conta ==>								54.518,38	102.600,08	89.045,74 D
CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	180.214,98 D			
04/09/2019	008810001000001001REF.NF. 164587	- D. DE A. SANCHES FAR		03				42,72	0,00	180.257,70 D
11/09/2019	008810001000006001REF.NF. 390258	- F & N COMERCIAL LTDA		03				97,23	0,00	180.354,93 D
11/09/2019	008810001000007001REF.NF. 392524	- F & N COMERCIAL LTDA		03				56,92	0,00	180.411,85 D
12/09/2019	008910001000009001REF.NF. 2408306	- CRISTALIA		03				540,00	0,00	180.951,85 D
12/09/2019	008810001000024001REF.NF. 9062	- IFS		03				480,00	0,00	181.431,85 D
13/09/2019	008810001000001001REF.NF. 106134	- BRASFARMA		03				131,11	0,00	181.562,96 D
13/09/2019	008810001000003001REF.NF. 1195583	- RIOCLARENSE FILIALMG		03				280,00	0,00	181.842,96 D
13/09/2019	008810001000004001REF.NF. 1196203	- RIOCLARENSE FILIALMG		03				1.291,00	0,00	183.133,96 D
13/09/2019	008810001000012001REF.NF. 2408274	- CRISTALIA		03				487,50	0,00	183.621,46 D
16/09/2019	008810001000001001REF.NF. 167635	- D. DE A. SANCHES FAR		03				83,00	0,00	183.704,46 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Recebido em 15/10/2020

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/09/2019	008810001000001001REF.NF.	168046 - D. DE A. SANCHES FAR		03				52,00	0,00	183.756,46 D
17/09/2019	008810001000002001REF.NF.	18112 - R A M MACEDO FARMACI		03				33,00	0,00	183.789,46 D
23/09/2019	008810001000005001REF.NF.	170019 - D. DE A. SANCHES FAR		03				15,00	0,00	183.804,46 D
23/09/2019	008810001000006001REF.NF.	27346 - R.C. ZAGALLO		03				7.219,00	0,00	191.023,46 D
23/09/2019	008810001000009001REF.NF.	398951 - F & N COMERCIAL LTDA		03				62,10	0,00	191.085,56 D
23/09/2019	008810001000010001REF.NF.	44314 - NATAN		03				144,00	0,00	191.229,56 D
23/09/2019	008810001000024001REF.NF.	44398 - NATAN		03				6.024,00	0,00	197.253,56 D
23/09/2019	008810001000025001REF.NF.	44416 - NATAN		03				1.541,00	0,00	198.794,56 D
24/09/2019	008810001000001001REF.NF.	100011 - F CARDOSO		03				197,00	0,00	198.991,56 D
24/09/2019	008810001000002001REF.NF.	100013 - F CARDOSO		03				87,45	0,00	199.079,01 D
24/09/2019	008810001000007001REF.NF.	2418894 - CRISTALIA		03				487,50	0,00	199.566,51 D
24/09/2019	008810001000008001REF.NF.	27382 - R.C. ZAGALLO		03				4.050,00	0,00	203.616,51 D
25/09/2019	008810001000012001REF.NF.	27413 - R.C. ZAGALLO		03				1.724,00	0,00	205.340,51 D
25/09/2019	008810001000013001REF.NF.	34802 - F&F DIST PROD FARM		03				737,40	0,00	206.077,91 D
27/09/2019	008810001000001001REF.NF.	168941 - D. DE A. SANCHES FAR		03				22,00	0,00	206.099,91 D
27/09/2019	008810001000002001REF.NF.	401367 - F & N COMERCIAL LTDA		03				28,46	0,00	206.128,37 D
27/09/2019	008810001000004001REF.NF.	172126 - D. DE A. SANCHES FAR		03				74,00	0,00	206.202,37 D
30/09/2019	000001001000002012CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019		4110101040001	03				0,00	93.506,74	112.695,63 D
30/09/2019	000001001000002017PERDAS DE ESTOQUE - 09/2019		4110201020002	03				0,00	232,78	112.462,85 D
30/09/2019	008810001000001001REF.NF.	106825 - BRASFARMA		03				538,44	0,00	113.001,29 D
30/09/2019	008810001000011001REF.NF.	258025 - CM HOSPIT BRASILIA		03				214,34	0,00	113.215,63 D
30/09/2019	008810001000012001REF.NF.	258030 - CM HOSPIT BRASILIA		03				5.152,37	0,00	118.368,00 D
30/09/2019	008810001000023001REF.NF.	44562 - NATAN		03				26,50	0,00	118.394,50 D
30/09/2019	008810001000024001REF.NF.	44591 - NATAN		03				1.481,70	0,00	119.876,20 D
30/09/2019	008810001000076001REF.NF.	130156 - CITOPHARMA MANIP		03				132,09	0,00	120.008,29 D
30/09/2019	008810001000100001REF.NF.	256538 - CM HOSPIT BRASILIA		03				1.935,50	0,00	121.943,79 D
30/09/2019	008810001000101001REF.NF.	256631 - CM HOSPIT BRASILIA		03				424,18	0,00	122.367,97 D
30/09/2019	008810001000113001REF.NF.	33986 - PRO-SAUDE		03				2.182,39	0,00	124.550,36 D
30/09/2019	008810001000117001REF.NF.	357559 - SUPERMED		03				1.840,99	0,00	126.391,35 D
30/09/2019	008810001000132001REF.NF.	96157 - ANBIOTON		03				9.393,93	0,00	135.785,28 D
Totais da Conta ==>								49.309,82	93.739,52	135.785,28 D

CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:		143.296,54 D		
12/09/2019	008810001000007001REF.NF.	20954 - TRIMED		03				1.555,00	0,00	144.851,54 D
12/09/2019	008810001000011001REF.NF.	27358 - R.C. ZAGALLO		03				13.863,20	0,00	158.714,74 D
13/09/2019	008810001000001003REF.NF.	106134 - BRASFARMA		03				330,00	0,00	159.044,74 D
13/09/2019	008810001000003003REF.NF.	1195583 - BIOCLARENSE FILIALMG		03				844,20	0,00	159.888,94 D
13/09/2019	008810001000021001REF.NF.	5456 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				1.544,00	0,00	161.432,94 D
13/09/2019	008810001000025001REF.NF.	78461 - BIOLINE		03				2.075,40	0,00	163.508,34 D
23/09/2019	008810001000004001REF.NF.	165612 - MEDIPRACOS INDUSTRIA		03				560,00	0,00	164.068,34 D
23/09/2019	008810001000007001REF.NF.	290073 - POLAR		03				3.080,78	0,00	167.149,12 D
23/09/2019	008810001000010003REF.NF.	44314 - NATAN		03				1.355,70	0,00	168.504,82 D
23/09/2019	008810001000017001REF.NF.	100010 - F CARDOSO		03				10.918,30	0,00	179.423,12 D
23/09/2019	008810001000024003REF.NF.	44398 - NATAN		03				24,00	0,00	179.447,12 D
24/09/2019	008810001000003001REF.NF.	100014 - F CARDOSO		03				53,55	0,00	179.500,67 D
24/09/2019	008810001000006001REF.NF.	20964 - TRIMED		03				1.598,19	0,00	181.098,86 D
25/09/2019	008810001000002001REF.NF.	100152 - F CARDOSO		03				1.135,00	0,00	182.233,86 D
25/09/2019	008810001000003001REF.NF.	100153 - F CARDOSO		03				105,24	0,00	182.339,10 D
25/09/2019	008810001000010001REF.NF.	205 - DINATECH		03				200,00	0,00	182.539,10 D
25/09/2019	008810001000011001REF.NF.	20982 - TRIMED		03				847,00	0,00	183.386,10 D
25/09/2019	008810001000018001REF.NF.	5436 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				447,80	0,00	183.833,90 D
25/09/2019	008810001000019001REF.NF.	727 - JL DOS SANTOS COM PR		03				310,00	0,00	184.143,90 D
30/09/2019	000001001000002011CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019		4110101060002	03				0,00	89.599,39	94.544,51 D
30/09/2019	000001001000002016PERDAS DE ESTOQUE - 09/2019		4110201020002	03				0,00	40,95	94.503,56 D
30/09/2019	008810001000001003REF.NF.	106825 - BRASFARMA		03				546,00	0,00	95.049,56 D
30/09/2019	008810001000007001REF.NF.	21079 - TRIMED		03				435,65	0,00	95.485,21 D
30/09/2019	008810001000010001REF.NF.	257549 - CM HOSPIT BRASILIA		03				956,50	0,00	96.441,71 D
30/09/2019	008810001000023003REF.NF.	44562 - NATAN		03				827,28	0,00	97.268,99 D
30/09/2019	008810001000028001REF.NF.	5420 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				729,16	0,00	97.998,15 D
30/09/2019	008810001000052001REF.NF.	11242 - CINCO CIRURGICA		03				1.760,00	0,00	99.758,15 D
				02				9.460,53	0,00	109.218,68 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008810001000093001REF.NF. 2026 - ANGULAR PRODUTOS FAR		03				852,00	0,00	110.070,68 D
30/09/2019	008810001000095001REF.NF. 21049 - SUPERMED COM. E IMP		03				7.888,25	0,00	117.958,93 D
30/09/2019	008810001000099001REF.NF. 23606 - SUPERMED COM. E IMP		03				5.894,59	0,00	123.853,52 D
30/09/2019	008810001000103001REF.NF. 27614 - SUPERMED COM. E IMP		03				5.710,99	0,00	129.564,51 D
30/09/2019	008810001000104001REF.NF. 27615 - SUPERMED COM. E IMP		03				2.414,59	0,00	131.979,10 D
30/09/2019	008810001000116001REF.NF. 357513 - SUPERMED		03				11.440,75	0,00	143.419,85 D
30/09/2019	008810001000126001REF.NF. 5504 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				329,00	0,00	143.748,85 D
30/09/2019	008810001000127001REF.NF. 5519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				400,00	0,00	144.148,85 D
30/09/2019	008810001000133001REF.NF. 9896 - IFS		03				1.573,00	0,00	145.721,85 D
Totais da Conta ==>							92.065,65	89.640,34	145.721,85 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		4.504,73 D		
04/09/2019	008810001000003001REF.NF. 8456 - ONEIDE GOMES SANTOS		03				104,50	0,00	4.609,23 D
12/09/2019	008810001000015001REF.NF. 391880 - MERCURIO		03				244,30	0,00	4.853,53 D
12/09/2019	008810001000022001REF.NF. 40472 - PRECO BAIXO		03				1.841,19	0,00	6.694,72 D
13/09/2019	008810001000070001REF.NF. 147776 - H L NORTE DISTRIBUID		03				4.893,00	0,00	11.587,72 D
13/09/2019	008810001000013001REF.NF. 2820952 - FRIBEL		03				6.049,17	0,00	17.636,89 D
13/09/2019	008810001000019001REF.NF. 474 - COM VAREJ GENEROS AL		03				1.050,00	0,00	18.686,89 D
23/09/2019	008810001000001001REF.NF. 10576 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				305,08	0,00	18.991,97 D
23/09/2019	008810001000002001REF.NF. 10604 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				305,08	0,00	19.297,05 D
23/09/2019	008810001000013001REF.NF. 1430 - O. F. C COMERCIO LTD		03				80,70	0,00	19.377,75 D
23/09/2019	008810001000014001REF.NF. 391681 - MERCURIO		03				301,15	0,00	19.678,90 D
23/09/2019	008810001000015001REF.NF. 391882 - MERCURIO		03				12.883,14	0,00	32.562,04 D
23/09/2019	008810001000019001REF.NF. 1431 - O. F. C COMERCIO LTD		03				1.350,35	0,00	33.912,39 D
23/09/2019	008810001000026001REF.NF. 477 - COM VAREJ GENEROS AL		03				700,00	0,00	34.612,39 D
25/09/2019	008816001000015001REF.NF. 382 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				716,80	0,00	35.329,19 D
25/09/2019	008810001000017001REF.NF. 480 - COM VAREJ GENEROS AL		03				1.050,00	0,00	36.379,19 D
26/09/2019	008810001000001001REF.NF. 295789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				614,10	0,00	36.993,29 D
30/09/2019	000001001000002004CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	41101019700002	03				0,00	42.473,81	5.480,52 C
30/09/2019	008810001000049001REF.NF. 10638 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				315,28	0,00	5.165,24 C
30/09/2019	008810001000050001REF.NF. 112 - TENORIO & COSTA COM.		03				4.333,00	0,00	832,24 C
30/09/2019	008810001000078001REF.NF. 1436 - O. F. C COMERCIO LTD		03				372,00	0,00	460,24 C
30/09/2019	008810001000105001REF.NF. 2833202 - FRIBEL		03				1.993,30	0,00	1.533,06 D
30/09/2019	008810001000106001REF.NF. 302449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				689,75	0,00	2.222,81 D
30/09/2019	008810001000109001REF.NF. 310663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				580,85	0,00	2.803,66 D
30/09/2019	008810001000111001REF.NF. 316504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				650,00	0,00	3.453,66 D
30/09/2019	008810001000120001REF.NF. 383 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				245,00	0,00	3.698,66 D
30/09/2019	008810001000121001REF.NF. 384 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				175,00	0,00	3.873,66 D
30/09/2019	008810001000125001REF.NF. 482 - COM VAREJ GENEROS AL		03				700,00	0,00	4.573,66 D
Totais da Conta ==>							42.542,74	42.473,81	4.573,66 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		13.824,78 D		
13/09/2019	008810001000002001REF.NF. 1176884 - RR QUALITY EMBALAGEM		03				375,00	0,00	14.199,78 D
13/09/2019	008810001000022001REF.NF. 5962 - J B F MARQUES NETTO		03				1.944,00	0,00	16.143,78 D
23/09/2019	008810001000020001REF.NF. 14609 - SOLLID		03				1.062,00	0,00	17.205,78 D
23/09/2019	008810001000021001REF.NF. 14617 - SOLLID		03				15.878,56	0,00	33.084,34 D
23/09/2019	008810001000027001REF.NF. 5082 - CLEAN & PACK		03				1.329,00	0,00	34.413,34 D
24/09/2019	008810001000019001REF.NF. 99585 - IMPERSIK		03				78,00	0,00	34.491,34 D
25/09/2019	008810001000024001REF.NF. 998 - ESAMINONDAS E SOUZA		03				480,00	0,00	34.971,34 D
30/09/2019	000001001000002010CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	41101019700004	03				0,00	27.913,42	7.057,92 D
30/09/2019	008810001000079001REF.NF. 14655 - SOLLID		03				440,00	0,00	7.497,92 D
30/09/2019	008810001000131001REF.NF. 99915 - IMPERSIK		03				2.000,00	0,00	9.497,92 D
Totais da Conta ==>							23.586,56	27.913,42	9.497,92 D

CONTA	DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010005	- MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	4.599,49 D			
24/09/2019	008810001000011001REF.NF. 89705 - IMPERSIK		03				6.755,57	0,00	11.355,06 D
Totais da Conta ==>							6.755,57	0,00	11.355,06 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	23.894,14 D			
13/09/2019	008810001000002903REF.NF. 1176884 - MB QUALITY EMBALAGEM		03				577,20	0,00	24.471,34 D
23/09/2019	008810001000023001REF.NF. 3133 - PLAST MODEL		03				819,50	0,00	25.290,84 D
25/09/2019	008810001000004001REF.NF. 10237 - PAPEL & CIA		03				4.456,84	0,00	29.747,68 D
25/09/2019	008810001000008001REF.NF. 135861 - R R IND E COM ETIQUE		03				2.494,60	0,00	32.242,28 D
25/09/2019	008810001000023001REF.NF. 97203 - PAP ESTUDANTES		03				649,42	0,00	32.891,70 D
27/09/2019	008810001000003001REF.NF. 9397 - SILVA E SILVA COM AR		03				12,25	0,00	32.903,95 D
30/09/2019	000001001000002005CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070003	03				0,00	12.041,26	20.862,69 D
30/09/2019	008810001000080001REF.NF. 14685 - SMART ID - COM E SER		03				671,50	0,00	21.534,19 D
30/09/2019	008810001000082001REF.NF. 16005 - P L PADEL		03				1.355,37	0,00	22.889,56 D
30/09/2019	008810001000011001REF.NF. 3162 - PLAST MODEL		03				819,50	0,00	23.709,06 D
Totais da Conta ==>							11.856,18	12.041,26	23.709,06 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
27/09/2019	008810001000003003REF.NF. 9397 - SILVA E SILVA COM AR		03				1,50	0,00	1,50 D
30/09/2019	000001001000002015CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070006	03				0,00	1,50	0,00
Totais da Conta ==>							1,50	1,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	19.458,42 D			
04/09/2019	008810001000002001REF.NF. 7790 - D.B. DA S. MELO - ME		03				26,80	0,00	19.486,22 D
05/09/2019	008810001000001001REF.NF. 700664 - OPLIMA		03				73,20	0,00	19.559,42 D
11/09/2019	008810001000004001REF.NF. 3344 - B SILVA LEAO COMERCI		03				35,00	0,00	19.594,42 D
13/09/2019	008810001000006001REF.NF. 147805 - NORTE REFRIGERACAO		03				455,00	0,00	20.049,42 D
13/09/2019	008810001000020001REF.NF. 5457 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				460,60	0,00	20.510,02 D
13/09/2019	008810001000021003REF.NF. 5458 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				2.318,55	0,00	22.828,57 D
17/09/2019	008810001000003001REF.NF. 8773 - D.B. DA S. MELO - ME		03				132,70	0,00	22.961,27 D
23/09/2019	008810001000008001REF.NF. 304122 - ELENISE PINHEIRO RAM		03				20,00	0,00	22.981,27 D
23/09/2019	008810001000011001REF.NF. 753 - CARMIEL DE M SOUZA J		03				15,00	0,00	22.996,27 D
23/09/2019	008810001000012001REF.NF. 8796 - D.B. DA S. MELO - ME		03				24,80	0,00	23.021,07 D
24/09/2019	008810001000004001REF.NF. 148236 - NORTE REFRIGERACAO		03				2.042,60	0,00	25.063,67 D
25/09/2019	008810001000001001REF.NF. 013 - NONSTOP.COM		03				430,00	0,00	25.493,67 D
25/09/2019	008810001000014001REF.NF. 36 - R. VANZELER FERREIRA		03				4.562,00	0,00	30.055,67 D
25/09/2019	008810001000020001REF.NF. 78670 - NORTE REFRIGERACAO		03				439,00	0,00	30.494,67 D
25/09/2019	008810001000021001REF.NF. 8427 - INTERTON		03				1.024,00	0,00	31.518,67 D
25/09/2019	008810001000023003REF.NF. 97203 - PAP ESTUDANTES		03				220,00	0,00	31.738,67 D
27/09/2019	008810001000008001REF.NF. 2754 - R. VANZELER FERREIRA		03				5,55	0,00	31.744,22 D
27/09/2019	008810001000009001REF.NF. 2772 - R. VANZELER FERREIRA		03				9,80	0,00	31.753,92 D
30/09/2019	000001001000002006CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070005	03				0,00	25.504,57	6.248,45 D
30/09/2019	008810001000025001REF.NF. 478 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				170,90	0,00	6.419,35 D
30/09/2019	008810001000033001REF.NF. 78777 - NORTE REFRIGERACAO		03				2.270,84	0,00	8.690,19 D
30/09/2019	008810001000035001REF.NF. 97261 - PAP ESTUDANTES		03				493,80	0,00	9.183,99 D
30/09/2019	008810001000081001REF.NF. 149032 - NORTE REFRIGERACAO		03				1.087,50	0,00	10.271,49 D
30/09/2019	008810001000082003REF.NF. 16005 - P L PADEL		03				105,50	0,00	10.376,99 D
Totais da Conta ==>							16.422,14	25.504,57	10.376,99 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	5.540,26 D			
30/09/2019	000001001000002007CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060005	03				0,00	1.666,14	3.874,12 D
30/09/2019	008810001000023004REF.NF. 44562 - NATAN		03				1.437,00	0,00	5.311,12 D
30/09/2019	008810001000093003REF.NF. 2026 - ANGULAR PRODUTOS PAR		03				1.094,85	0,00	6.405,97 D
30/09/2019	008810001000095003REF.NF. 21049 - SUPERMED COM. E IMP		03				39,79	0,00	6.445,76 D
Totais da Conta ==>							2.571,64	1.666,14	6.445,76 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	12.843,53 D			
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						449,00	0,00	13.292,53 D
12/09/2019	008810001000023001REF.NF. 67552 - FEMABRA COM EPIS		03				912,00	0,00	14.204,53 D
13/09/2019	008810001000004003REF.NF. 1196203 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				340,00	0,00	14.544,53 D
25/09/2019	008810001000016001REF.NF. 4286 - SOS EXTINTORES LTDA		03				0,00	2.744,95	11.799,58 D
30/09/2019	000001001000002014CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070007	03				80,00	0,00	11.879,58 D
30/09/2019	008810001000053003REF.NF. 1128734 - CIRURGICA FERNANDES		03						
Totais da Conta ==>							1.781,00	2.744,95	11.879,58 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	58.511,08 D			
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS						0,00	44.341,01	14.170,07 D
30/09/2019	000001001000002003CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060004	03				65.581,10	0,00	79.751,97 D
30/09/2019	008810001000677001REF.NF. 141447 - WHITE MARTINS		03				7.523,00	0,00	87.274,97 D
30/09/2019	008810001000098001REF.NF. 22513 - OXIBEL		03						
Totais da Conta ==>							73.104,10	44.341,01	87.274,97 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	30.143,98 D			
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO						11.244,96	0,00	41.388,94 D
12/09/2019	008810001000001001REF.NF. 11851 - PRO MED E COMERCIO		03				731,91	0,00	42.120,85 D
12/09/2019	008810001000002001REF.NF. 11852 - PRO MED E COMERCIO		03				2.417,35	0,00	44.538,20 D
12/09/2019	008810001000003001REF.NF. 11853 - PRO MED E COMERCIO		03				1.577,00	0,00	46.115,20 D
12/09/2019	008810001000004001REF.NF. 11875 - PRO MED E COMERCIO		03				2.763,00	0,00	48.878,20 D
13/09/2019	008810001000005001REF.NF. 12197 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				429,30	0,00	49.307,50 D
13/09/2019	008810001000006001REF.NF. 12198 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				4.140,32	0,00	53.447,82 D
23/09/2019	008810001000003001REF.NF. 16395 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				5.512,50	0,00	58.960,32 D
23/09/2019	008810001000022001REF.NF. 16323 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				1.086,47	0,00	60.046,79 D
25/09/2019	008810001000006901REF.NF. 11979 - PRO MED E COMERCIO		03				654,87	0,00	60.701,66 D
25/09/2019	008810001000007001REF.NF. 11992 - PRO MED E COMERCIO		03				1.938,80	0,00	62.640,46 D
25/09/2019	008810001000009001REF.NF. 16374 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				794,40	0,00	63.434,86 D
25/09/2019	008810001000018003REF.NF. 5436 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	32.021,97	31.412,89 D
30/09/2019	000001001000002009CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060009	03				3.128,03	0,00	34.540,92 D
30/09/2019	008810001000026003REF.NF. 5420 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				556,75	0,00	35.097,67 D
30/09/2019	008810001000053004REF.NF. 1128734 - CIRURGICA FERNANDES		03				550,00	0,00	35.647,67 D
30/09/2019	008810001000126003REF.NF. 5504 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03						
Totais da Conta ==>							37.525,66	32.021,97	35.647,67 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						1.372,15	0,00	1.372,15 D
12/09/2019	008810001000005001REF.NF. 14143 - EXPANSAO		03				0,00	1.372,15	0,00
30/09/2019	000001001000002008CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060008	03						
Totais da Conta ==>							1.372,15	1.372,15	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	12.863,58 D			
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						1.032,20	0,00	13.895,78 D
			03						

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
NUSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2019	008810001000025001REF.NF. 99561 - F CARDOSO		03				1.083,20	0,00	14.978,98 D
23/09/2019	008810001000016001REF.NF. 100009 - F CARDOSO		03				701,60	0,00	15.680,58 D
23/09/2019	008810001000018001REF.NF. 100012 - F CARDOSO		03				224,80	0,00	15.905,38 D
30/09/2019	000001001000002013CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060003	03				0,00	17.048,89	1.143,51 C
30/09/2019	008810001000009001REF.NF. 256583 - CM HOSPIT BRASILIA		03				2.185,80	0,00	1.042,29 D
30/09/2019	008810001000055001REF.NF. 12530 - BEST FARMA MANIPULAC		03				450,00	0,00	1.492,29 D
30/09/2019	008810001000056001REF.NF. 12535 - BEST FARMA MANIPULAC		03				450,00	0,00	1.942,29 D
30/09/2019	008810001000057001REF.NF. 12536 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	2.404,29 D
30/09/2019	008810001000058001REF.NF. 12540 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	2.866,29 D
30/09/2019	008810001000059001REF.NF. 12542 - BEST FARMA MANIPULAC		03				924,00	0,00	3.790,29 D
30/09/2019	008810001000060001REF.NF. 12547 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	4.021,29 D
30/09/2019	008810001000062001REF.NF. 12554 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	4.252,29 D
30/09/2019	008810001000063001REF.NF. 12558 - BEST FARMA MANIPULAC		03				632,00	0,00	4.884,29 D
30/09/2019	008810001000064001REF.NF. 12570 - BEST FARMA MANIPULAC		03				602,00	0,00	5.486,29 D
30/09/2019	008810001000065001REF.NF. 12572 - BEST FARMA MANIPULAC		03				602,00	0,00	6.088,29 D
30/09/2019	008810001000066001REF.NF. 12573 - BEST FARMA MANIPULAC		03				833,00	0,00	6.921,29 D
30/09/2019	008810001000067001REF.NF. 12574 - BEST FARMA MANIPULAC		03				833,00	0,00	7.754,29 D
30/09/2019	008810001000068001REF.NF. 12579 - BEST FARMA MANIPULAC		03				863,00	0,00	8.617,29 D
30/09/2019	008810001000069001REF.NF. 12584 - BEST FARMA MANIPULAC		03				802,00	0,00	9.419,29 D
30/09/2019	008810001000070001REF.NF. 12585 - BEST FARMA MANIPULAC		03				802,00	0,00	10.221,29 D
30/09/2019	008810001000071001REF.NF. 12586 - BEST FARMA MANIPULAC		03				802,00	0,00	11.023,29 D
30/09/2019	008810001000072001REF.NF. 12591 - BEST FARMA MANIPULAC		03				401,00	0,00	11.424,29 D
30/09/2019	008810001000073001REF.NF. 12594 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	11.655,29 D
30/09/2019	008810001000074001REF.NF. 12599 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	11.886,29 D
30/09/2019	008810001000075001REF.NF. 12602 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	12.117,29 D
30/09/2019	008810001000122001REF.NF. 40888 - RAIA DROGASIL S/A		03				149,99	0,00	12.267,28 D
Totais da Conta ==>							16.452,59	17.048,89	12.267,28 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	638,49 D			
12/09/2019	008810001000008001REF.NF. 2142 - TAVARES BARROS		03				2.450,00	0,00	3.088,49 D
13/09/2019	008810001000011001REF.NF. 2137 - TAVARES BARROS		03				2.100,00	0,00	5.188,49 D
30/09/2019	000001001000002001CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070008	03				0,00	7.044,69	1.856,20 C
30/09/2019	008810001000051001REF.NF. 1120 - POSTO B & E		03				106,20	0,00	1.750,00 C
30/09/2019	008810001000096001REF.NF. 2150 - TAVARES BARROS		03				1.750,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							6.406,20	7.044,69	0,00

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101016021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	3.151,85 D			
13/09/2019	008810001000002004REF.NF. 1176884 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				262,85	0,00	3.414,70 D
25/09/2019	008810001000005001REF.NF. 10240 - PAPEL & CIA		03				93,00	0,00	3.507,70 D
25/09/2019	008810001000022001REF.NF. 97143 - PAP ESTUDANTES		03				2.080,00	0,00	5.587,70 D
30/09/2019	000001001000002002CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070004	03				0,00	4.770,30	817,40 D
30/09/2019	008810001000007003REF.NF. 21079 - TRIMED		03				400,00	0,00	1.217,40 D
30/09/2019	008810001000053005REF.NF. 1128734 - CIRURGICA FERNANDES		03				412,00	0,00	1.629,40 D
30/09/2019	008810001000128001REF.NF. 5572 - HELFLAST		03				1.748,60	0,00	3.378,00 D
Totais da Conta ==>							4.996,45	4.770,30	3.378,00 D

CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	2.784,84 D			
30/09/2019	000001001000003001APROP SEGURO - 09/2019	4110101060013	03				0,00	919,54	1.865,30 D
Totais da Conta ==>							0,00	919,54	1.865,30 D

CONTA	DESCRICAO
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101010010		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	21.350,57 D			
30/09/2019	00881000100003400 1REF.NF.	78777P - NORTE REFRIGERACAO		03				23.964,00	0,00	45.314,57 D
Totais da Conta ==>								23.964,00	0,00	45.314,57 D
CONTA	DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS									
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	695.489,22 C			
02/09/2019	00885000100000300 1PGTO. NF	32802 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				300,00	0,00	695.189,22 C
02/09/2019	00885000100000400 1PGTO. NF	10507 - GUILBER FARM	1110201010007	03				872,24	0,00	694.316,98 C
04/09/2019	00881000100000160 2REF. NF.	164587 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	39,95	694.356,93 C
04/09/2019	00885000100000200 1PGTO. NF	110 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03				4.718,00	0,00	689.638,93 C
05/09/2019	00881000100000160 2REF. NF.	700664 - OFLIMA		03				0,00	73,20	689.712,13 C
05/09/2019	00885000100001500 1PGTO. NF	172038 - FRESENIUS	1110201010007	03				7.191,72	0,00	682.520,41 C
05/09/2019	00885000100001600 1PGTO. NF	32626 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				66,67	0,00	682.453,74 C
06/09/2019	00885000100001000 1PGTO. NF	374354 - MERCURIO	1110201010007	03				6.697,09	0,00	675.756,65 C
06/09/2019	00885000100001100 1PGTO. NF	2330350 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.671,00	0,00	674.085,65 C
06/09/2019	00885000100001200 1PGTO. NF	2351461 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.200,00	0,00	672.885,65 C
06/09/2019	00885000100001300 1PGTO. NF	2356208 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.359,86	0,00	671.525,79 C
06/09/2019	00885000100001400 1PGTO. NF	2336733 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.294,87	0,00	670.230,92 C
06/09/2019	00885000100001500 1PGTO. NF	1922 - MEDICINAL	1110201010007	03				4.950,00	0,00	665.280,92 C
06/09/2019	00885000100001700 1PGTO. NF	115016 - M M LOBATO	1110201010007	03				2.105,34	0,00	663.175,58 C
06/09/2019	00885000100001800 1PGTO. NF	114825 - M M LOBATO	1110201010007	03				1.485,00	0,00	661.690,58 C
06/09/2019	00885000100001900 1PGTO. NF	43258 - NATAN	1110201010007	03				1.234,16	0,00	660.456,42 C
06/09/2019	00885000100002000 1PGTO. NF	43257 - NATAN	1110201010007	03				8.447,70	0,00	652.008,72 C
06/09/2019	00885000100002200 1PGTO. NF	97762 - F CARDOSO	1110201010007	03				92,40	0,00	651.916,32 C
06/09/2019	00885000100002300 1PGTO. NF	97761 - F CARDOSO	1110201010007	03				3.715,00	0,00	648.201,32 C
06/09/2019	00885000100002400 1PGTO. NF	97760 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.026,50	0,00	647.174,82 C
06/09/2019	00885000100002500 1PGTO. NF	97302 - F CARDOSO	1110201010007	03				338,00	0,00	646.836,82 C
06/09/2019	00885000100002600 1PGTO. NF	97301 - F CARDOSO	1110201010007	03				2.032,00	0,00	644.804,82 C
06/09/2019	00885000100002700 1PGTO. NF	97000 - F CARDOSO	1110201010007	03				289,40	0,00	644.515,42 C
06/09/2019	00885000100002800 1PGTO. NF	96983 - F CARDOSO	1110201010007	03				5.772,68	0,00	638.742,74 C
06/09/2019	00885000100002900 1PGTO. NF	96097 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.851,67	0,00	636.891,07 C
09/09/2019	00885000100000600 1PGTO. NF	1106917 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.273,29	0,00	633.617,78 C
11/09/2019	00881000100000600 2REF. NF.	390258 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	36,14	633.653,92 C
11/09/2019	00881000100000700 2REF. NF.	392524 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	25,60	633.679,52 C
11/09/2019	00885000100000600 1PGTO. NF	5841 - FARMACEUTICA	1110201010007	03				1.592,00	0,00	632.087,52 C
11/09/2019	00885000100000700 1PGTO. NF	5842 - FARMACEUTICA	1110201010007	03				2.640,00	0,00	629.447,52 C
11/09/2019	00885000100000800 1PGTO. NF	238604 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.089,34	0,00	628.358,18 C
11/09/2019	00885000100000900 1PGTO. NF	238603 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.647,50	0,00	626.710,68 C
11/09/2019	00885000100001000 1PGTO. NF	238746 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				392,00	0,00	626.318,68 C
11/09/2019	00885000100001100 1PGTO. NF	238545 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				580,65	0,00	625.738,03 C
11/09/2019	00885000100001200 1PGTO. NF	237106 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.795,37	0,00	623.942,66 C
11/09/2019	00885000100001300 1PGTO. NF	236182 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				652,51	0,00	623.290,15 C
11/09/2019	00885000100001400 1PGTO. NF	235679 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				52,50	0,00	623.237,65 C
11/09/2019	00885000100001500 1PGTO. NF	1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,23	0,00	622.190,42 C
11/09/2019	00885000100001600 1PGTO. NF	1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,23	0,00	621.143,19 C
11/09/2019	00885000100001700 1PGTO. NF	1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,54	0,00	620.095,65 C
11/09/2019	00885000100001800 1PGTO. NF	1170711 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				679,00	0,00	619.416,65 C
11/09/2019	00885000100001900 1PGTO. NF	1164569 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				971,80	0,00	618.444,85 C
11/09/2019	00885000100002000 1PGTO. NF	134512 - B R IND E COM ETIQUE	1110201010007	03				2.315,95	0,00	616.128,90 C
11/09/2019	00885000100002100 1PGTO. NF	1165132 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				605,40	0,00	615.523,50 C
12/09/2019	00881000100000100 2REF. NF.	11851 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	11.244,96	626.768,46 C
12/09/2019	00881000100000200 2REF. NF.	11852 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	731,91	627.500,37 C
12/09/2019	00881000100000300 2REF. NF.	11853 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	2.417,35	629.917,72 C
12/09/2019	00881000100000400 2REF. NF.	11875 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.577,00	631.494,72 C
12/09/2019	00881000100000500 2REF. NF.	14143 - EXPANSAO		03				0,00	1.372,15	632.866,87 C
12/09/2019	00881000100000700 2REF. NF.	20954 - TRIMED		03				0,00	1.555,00	634.421,87 C
12/09/2019	00881000100000800 2REF. NF.	2142 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.450,00	636.871,87 C
12/09/2019	00881000100000900 2REF. NF.	2408306 - CRISTALIA		03				0,00	540,00	637.411,87 C
12/09/2019	00881000100001000 2REF. NF.	2696 - NUTRIXX		03				0,00	1.032,20	638.444,07 C
12/09/2019	00881000100001100 2REF. NF.	27350 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	13.863,20	652.307,27 C
12/09/2019	00881000100001200 2REF. NF.	390076 - SINTESE		03				0,00	764,34	653.071,61 C
				03				0,00	148,40	653.220,01 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2019	008810001000014002REF. NF. 390500 - SINTESE		03				0,00	936,50	654.156,59 C
12/09/2019	008810001000015002REF. NF. 391880 - MERCURIO		03				0,00	244,30	654.400,89 C
12/09/2019	008810001000016002REF. NF. 392231 - SINTESE		03				0,00	61,87	654.462,76 C
12/09/2019	008810001000017002REF. NF. 392232 - SINTESE		03				0,00	92,04	654.554,80 C
12/09/2019	008810001000018002REF. NF. 392234 - SINTESE		03				0,00	686,87	655.241,67 C
12/09/2019	008810001000019002REF. NF. 392235 - SINTESE		03				0,00	235,88	655.477,55 C
12/09/2019	008810001000019002REF. NF. 392237 - SINTESE		03				0,00	275,48	655.753,03 C
12/09/2019	008810001000020002REF. NF. 392239 - SINTESE		03				0,00	148,40	655.901,43 C
12/09/2019	008810001000021002REF. NF. 40472 - PRECO BAIXO		03				0,00	1.841,19	657.742,62 C
12/09/2019	008810001000022002REF. NF. 67552 - FEMASRA COM EPIS		03				0,00	449,00	658.191,62 C
12/09/2019	008810001000023002REF. NF. 9862 - IES		03				0,00	480,00	658.671,62 C
12/09/2019	008810001000024002REF. NF. 99561 - F CARDOSO		03				0,00	1.083,20	659.754,82 C
12/09/2019	008810001000025002REF. NF. 163020 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				157,55	0,00	659.597,27 C
12/09/2019	008850001000001001PGTO. NF 163378 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				8,00	0,00	659.589,27 C
12/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 5174 - SERPECAS	1110101010003	03				30,00	0,00	659.559,27 C
12/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 1819 - L. R. SOUZA PAIVA-ME	1110101010003	03				34,00	0,00	659.525,27 C
12/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 164587 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				39,95	0,00	659.485,32 C
12/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 700664 - OPLIMA	1110101010003	03				73,20	0,00	659.412,12 C
12/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 390258 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				36,14	0,00	659.375,98 C
12/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 392524 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				25,60	0,00	659.350,38 C
12/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 10538 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				694,46	0,00	658.655,92 C
12/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 106134 - BRASFARMA		03				0,00	461,11	659.117,03 C
13/09/2019	008810001000001002REF. NF. 1176884 - BB QUALITY EMBALAGEM		03				0,00	1.215,05	660.332,08 C
13/09/2019	008810001000002002REF. NF. 1195583 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	1.124,20	661.456,28 C
13/09/2019	008810001000003002REF. NF. 1196203 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	2.203,00	663.659,28 C
13/09/2019	008810001000004002REF. NF. 147776 - H L NORTE DISTRIBUID		02				0,00	4.893,00	668.552,28 C
13/09/2019	008810001000007002REF. NF. 147805 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	455,00	669.007,28 C
13/09/2019	008810001000008002REF. NF. 2137 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	671.107,28 C
13/09/2019	008810001000011002REF. NF. 2408274 - CRISTALIA		03				0,00	487,50	671.594,78 C
13/09/2019	008810001000012002REF. NF. 2820952 - FRIBEL		03				0,00	6.049,17	677.643,95 C
13/09/2019	008810001000013002REF. NF. 386274 - SINTESE		03				0,00	275,48	677.919,43 C
13/09/2019	008810001000018002REF. NF. 5457 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				0,00	460,60	678.380,03 C
13/09/2019	008810001000020002REF. NF. 5458 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				0,00	3.862,55	682.242,58 C
13/09/2019	008810001000021002REF. NF. 78461 - BIOLINE		03				0,00	2.075,40	684.317,98 C
13/09/2019	008810001000025002REF. NF. 386039 - SINTESE	1110201010007	03				196,68	0,00	684.121,30 C
13/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 382119 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	683.845,82 C
13/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 382117 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	683.662,01 C
13/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 382113 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	683.513,61 C
13/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 382100 - SINTESE	1110201010007	03				299,90	0,00	683.213,71 C
13/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 382096 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	682.846,09 C
13/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 382094 - SINTESE	1110201010007	03				764,34	0,00	682.081,75 C
13/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 382091 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	681.897,94 C
13/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 380122 - SINTESE	1110201010007	03				392,24	0,00	681.505,70 C
13/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 380120 - SINTESE	1110201010007	03				384,28	0,00	681.121,42 C
13/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 380119 - SINTESE	1110201010007	03				192,21	0,00	680.929,21 C
13/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 380118 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	680.693,33 C
13/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 380116 - SINTESE	1110201010007	03				561,66	0,00	680.131,67 C
13/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 379202 - SINTESE	1110201010007	03				296,13	0,00	679.835,54 C
13/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 378705 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	679.467,92 C
13/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 378704 - SINTESE	1110201010007	03				332,21	0,00	679.135,71 C
13/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 378703 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.987,31 C
13/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 378680 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.838,91 C
13/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 378082 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	678.655,10 C
13/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 377056 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	678.471,29 C
13/09/2019	008850001000024001PGTO. NF 377055 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.322,89 C
13/09/2019	008850001000025001PGTO. NF 376322 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	678.087,01 C
13/09/2019	008850001000026001PGTO. NF 16027 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				3.118,08	0,00	674.968,93 C
13/09/2019	008850001000027001PGTO. NF 16026 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				4.065,50	0,00	670.903,43 C
13/09/2019	008850001000028001PGTO. FT 37175 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				1.100,00	0,00	669.803,43 C
13/09/2019	008850001000029001PGTO. NF 2820952 - FRIBEL	1110201010007	03				6.049,17	0,00	663.754,26 C
13/09/2019	008850001000036001PGTO. NF 2137 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.100,00	0,00	661.654,26 C
13/09/2019	008850001000037001PGTO. NF 5400 - HELPLAST	1110201010007	03				3.295,74	0,00	658.358,52 C
13/09/2019	008850001000040001PGTO. NF 5400 - HELPLAST	1110201010007	03				3.295,74	0,00	655.062,78 C
13/09/2019	008850001000041001PGTO. NF 337167 - SUFERMED	1110201010007	03				6.202,66	0,00	648.860,12 C
13/09/2019	008850001000042001PGTO. NF								

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2019	008850001000043001PGTO. NF	337241 - SUPERMED	1110201010007	03				4.613,62	0,00	644.246,50 C
13/09/2019	008850001000044001PGTO. NF	337688 - SUPERMED	1110201010007	03				1.262,32	0,00	642.984,18 C
15/09/2019	008810001000001002REF. NF.	4104 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	643.919,90 C
16/09/2019	008810001000001002REF. NF.	167635 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	83,00	644.002,90 C
16/09/2019	008850001000001001PGTO. NF	14315 - SOLLID	1110201010007	03				100,00	0,00	643.902,90 C
16/09/2019	008850001000002001PGTO. NF	14311 - SOLLID	1110201010007	03				3.240,00	0,00	640.662,90 C
16/09/2019	008850001000003001PGTO. NF	14281 - SOLLID	1110201010007	03				4.004,79	0,00	636.658,11 C
16/09/2019	008850001000004001PGTO. NF	14064 - SOLLID	1110201010007	03				4.964,45	0,00	631.693,66 C
16/09/2019	008850001000007001PGTO. NF	1421 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				303,06	0,00	631.390,60 C
16/09/2019	008850001000008001PGTO. NF	1420 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				617,78	0,00	630.772,82 C
16/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	1419 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				1.992,64	0,00	628.780,18 C
16/09/2019	008850001000010001PGTO. NF	1415 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				487,94	0,00	628.292,24 C
16/09/2019	008850001000011001PGTO. NF	88747 - IMPERSIK	1110201010007	03				5.881,12	0,00	622.411,12 C
17/09/2019	008810001000001002REF. NF.	168048 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	52,00	622.463,12 C
17/09/2019	008810001000002002REF. NF.	10112 - R A M MACEDO FARMACI		03				0,00	33,00	622.496,12 C
18/09/2019	008850001000008001PGTO. NF	2334509 - CRISTALIA	1110201010007	03				775,16	0,00	621.720,96 C
18/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	2334508 - CRISTALIA	1110201010007	03				2.069,49	0,00	619.651,47 C
18/09/2019	008850001000011001PGTO. NF	10507 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				699,10	0,00	618.952,37 C
18/09/2019	008850001000012001PGTO. NF	10508 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				790,32	0,00	618.162,05 C
18/09/2019	008850001000015001PGTO. NF	4104 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	617.226,33 C
18/09/2019	008850001000016001PGTO. FT	75427 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	615.954,62 C
18/09/2019	008850001000017001PGTO. FT	75469 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,00	0,00	614.883,62 C
18/09/2019	008850001000018001PGTO. FT	75704 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	613.611,91 C
18/09/2019	008850001000019001PGTO. FT	75761 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,00	0,00	612.540,91 C
18/09/2019	008850001000020001PGTO. NF	NFS - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	611.605,19 C
19/09/2019	008850001000007001PGTO. NF	75960 - BIOLINE	1110201010007	03				503,88	0,00	611.101,31 C
19/09/2019	008850001000008001PGTO. NF	76232 - BIOLINE	1110201010007	03				1.966,80	0,00	609.134,51 C
19/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	19724 - F L FADEL	1110201010007	03				479,10	0,00	608.655,41 C
19/09/2019	008850001000024001PGTO. NF	344042 - SUPERMED	1110201010007	03				2.690,14	0,00	605.965,27 C
19/09/2019	008850001000025001PGTO. NF	1117055 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				2.286,13	0,00	603.679,14 C
19/09/2019	008850001000026001PGTO. NF	32626 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				66,66	0,00	603.612,48 C
19/09/2019	008850001000026002DESCONTO	PGTO.NF 32626 - FRESENIUS	3110201050001	03				0,01	0,00	603.612,47 C
19/09/2019	008850001000027001PGTO. NF	172878 - FRESENIUS	1110201010007	03				7.191,94	0,00	596.420,53 C
23/09/2019	008810001000001002REF. NF.	10576 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	305,08	596.725,61 C
23/09/2019	008810001000002002REF. NF.	10604 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	305,08	597.030,69 C
23/09/2019	008810001000003002REF. NF.	16395 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	4.140,32	601.171,01 C
23/09/2019	008810001000004002REF. NF.	165612 - MEDIPHACOS INDUSTRIA		03				0,00	560,00	601.731,01 C
23/09/2019	008810001000005002REF. NF.	170019 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	15,00	601.746,01 C
23/09/2019	008810001000006002REF. NF.	27346 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	7.219,00	608.965,01 C
23/09/2019	008810001000007002REF. NF.	200073 - POLAR		03				0,00	3.080,76	612.045,79 C
23/09/2019	008810001000008002REF. NF.	304122 - ELENISE PINHEIRO RAM		03				0,00	20,00	612.065,79 C
23/09/2019	008810001000009002REF. NF.	399951 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	19,86	612.085,65 C
23/09/2019	008810001000010002REF. NF.	44314 - NATAN		03				0,00	1.499,70	613.585,35 C
23/09/2019	008810001000013002REF. NF.	1430 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	80,70	613.666,05 C
23/09/2019	008810001000014002REF. NF.	391881 - MERCURIO		03				0,00	301,15	613.967,20 C
23/09/2019	008810001000015002REF. NF.	391882 - MERCURIO		03				0,00	12.983,14	626.950,34 C
23/09/2019	008810001000016002REF. NF.	100009 - F CARDOSO		03				0,00	701,60	627.651,94 C
23/09/2019	008810001000017002REF. NF.	100010 - F CARDOSO		03				0,00	10.918,30	638.470,24 C
23/09/2019	008810001000018002REF. NF.	100012 - F CARDOSO		03				0,00	224,80	638.695,04 C
23/09/2019	008810001000019002REF. NF.	1431 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	1.350,35	640.045,39 C
23/09/2019	008810001000020002REF. NF.	14609 - SOLLID		03				0,00	1.062,00	641.107,39 C
23/09/2019	008810001000021002REF. NF.	14617 - SOLLID		03				0,00	15.878,56	656.985,95 C
23/09/2019	008810001000022002REF. NF.	16323 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	5.512,50	662.498,45 C
23/09/2019	008810001000023002REF. NF.	3133 - PLAST MODEL		03				0,00	819,50	663.317,95 C
23/09/2019	008810001000024002REF. NF.	44398 - NATAN		03				0,00	6.048,00	669.365,95 C
23/09/2019	008810001000025002REF. NF.	44416 - NATAN		03				0,00	1.541,00	670.906,95 C
23/09/2019	008810001000027002REF. NF.	5082 - CLEAN & PACK		03				0,00	1.329,00	672.235,95 C
24/09/2019	008810001000001002REF. NF.	100011 - F CARDOSO		03				0,00	197,00	672.432,95 C
24/09/2019	008810001000002002REF. NF.	100013 - F CARDOSO		03				0,00	87,45	672.520,40 C
24/09/2019	008810001000003002REF. NF.	100014 - F CARDOSO		03				0,00	53,55	672.573,95 C
24/09/2019	008810001000004002REF. NF.	148236 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	1.908,60	674.482,55 C
24/09/2019	008810001000006002REF. NF.	20964 - TRIMED		03				0,00	1.598,19	676.080,74 C
24/09/2019	008810001000007002REF. NF.	2418894 - CRISTALIA		03				0,00	487,50	676.568,24 C
24/09/2019	008810001000008002REF. NF.	27382 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	4.050,00	680.618,24 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Responsável
INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/09/2019	008810001000010002REF. NF. 89585 - IMPERSIK		03				0,00	78,00	680.696,24 C
24/09/2019	008810001000011002REF. NF. 89705 - IMPERSIK		03				0,00	6.755,57	687.451,81 C
25/09/2019	008810001000002002REF. NF. 100152 - F CARDOSO		03				0,00	1.135,00	688.586,81 C
25/09/2019	008810001000003002REF. NF. 100153 - F CARDOSO		03				0,00	105,24	688.692,05 C
25/09/2019	008810001000004002REF. NF. 10237 - PAPEL & CIA		03				0,00	4.456,84	693.148,89 C
25/09/2019	008810001000005002REF. NF. 10240 - PAPEL & CIA		03				0,00	93,00	693.241,89 C
25/09/2019	008810001000006002REF. NF. 11979 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.086,47	694.328,36 C
25/09/2019	008810001000007002REF. NF. 11992 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	654,87	694.983,23 C
25/09/2019	008810001000008002REF. NF. 135861 - R R IND E COM ETIQUE		03				0,00	2.494,60	697.477,83 C
25/09/2019	008810001000009002REF. NF. 16376 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	1.938,80	699.416,63 C
25/09/2019	008810001000011002REF. NF. 20982 - TRIMED		03				0,00	847,00	700.263,63 C
25/09/2019	008810001000012002REF. NF. 27413 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.724,00	701.987,63 C
25/09/2019	008810001000013002REF. NF. 34802 - F&F DIST PROD FARM		03				0,00	737,40	702.725,03 C
25/09/2019	008810001000018002REF. NF. 5436 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.242,20	703.967,23 C
25/09/2019	008810001000019002REF. NF. 727 - JL DOS SANTOS COM FR		03				0,00	310,00	704.277,23 C
25/09/2019	008810001000024002REF. NF. 996 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	460,00	704.737,23 C
25/09/2019	008850001000001001REF ADTPA 190860 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				1.908,60	0,00	702.828,63 C
25/09/2019	008850001000003001REF ADTPA 240673 -PRECO BAIXO	1120201020001	03				2.606,73	0,00	700.221,90 C
25/09/2019	008850001000011001REF ADTPA 45400 -GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03				454,00	0,00	699.767,90 C
25/09/2019	008850001000012001REF ADTPA 45500 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				455,00	0,00	699.312,90 C
25/09/2019	008850001000013001REF ADTPA 70077 -MEDIPHACOS INDUSTRIA	1120201020001	03				700,77	0,00	698.612,13 C
25/09/2019	008850001000014001REF ADTPA 1333242 -FRIBEL	1120201020001	03				13.332,42	0,00	685.279,71 C
25/09/2019	008850001000015001REF ADTPA 184119 -PRECO BAIXO	1120201020001	03				1.841,19	0,00	683.438,52 C
25/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 22130 - OXIBEL	1110201010007	03				660,00	0,00	682.798,52 C
26/09/2019	008810001000001002REF. NF. 295789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	614,10	683.412,62 C
26/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 391881 - MERCURIO	1110201010007	03				301,15	0,00	683.111,47 C
26/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 391882 - MERCURIO	1110201010007	03				12.883,14	0,00	670.228,33 C
26/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 10576 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				305,08	0,00	669.923,25 C
26/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 10604 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				305,08	0,00	669.618,17 C
26/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 295789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				614,10	0,00	669.004,07 C
26/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 344088 - SUPERMED	1110201010007	03				4.196,88	0,00	664.807,19 C
26/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 10629 - GUILMER FARM	1110201010007	03				750,00	0,00	664.057,19 C
26/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 298073 - POLAR	1110201010007	03				3.080,78	0,00	660.976,41 C
26/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 344042 - SUPERMED	1110201010007	03				2.690,14	0,00	658.286,27 C
26/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 1106917 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.274,27	0,00	655.012,00 C
27/09/2019	008810001000001002REF. NF. 168941 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	22,00	655.034,00 C
27/09/2019	008810001000002002REF. NF. 401367 - F & M COMERCIAL LTDA		03				0,00	12,80	655.046,80 C
27/09/2019	008810001000004002REF. NF. 172126 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	74,00	655.120,80 C
27/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 167635 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				83,00	0,00	655.037,80 C
27/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 168044 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				52,00	0,00	654.985,80 C
27/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 18112 - B A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03				33,00	0,00	654.952,80 C
27/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 304122 - ELENISE PINHEIRO RAM	1110101010003	03				20,00	0,00	654.932,80 C
27/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 170019 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				15,00	0,00	654.917,80 C
27/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 398951 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				19,86	0,00	654.897,94 C
27/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 168941 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				22,00	0,00	654.875,94 C
27/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 401367 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				12,80	0,00	654.863,14 C
27/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 66214 - PROMEDICAL	1110201010007	03				666,00	0,00	654.197,14 C
27/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 147776 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03				4.893,00	0,00	649.304,14 C
27/09/2019	008850001000024001PGTO. NF 3066 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				2.126,10	0,00	647.178,04 C
27/09/2019	008850001000025001PGTO. NF 3267 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				1.629,44	0,00	645.548,60 C
30/09/2019	008810001000001002REF. NF. 106825 - BRASPHARMA		03				0,00	1.084,44	646.633,04 C
30/09/2019	008810001000003002REF. NF. 1205 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.700,00	650.333,04 C
30/09/2019	008810001000007002REF. NF. 21079 - TRIMED		03				0,00	835,65	651.168,69 C
30/09/2019	008810001000009002REF. NF. 256583 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	2.185,80	653.354,49 C
30/09/2019	008810001000010002REF. NF. 257549 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	956,50	654.310,99 C
30/09/2019	008810001000011002REF. NF. 258025 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	214,34	654.525,33 C
30/09/2019	008810001000012002REF. NF. 258030 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	5.152,37	659.677,70 C
30/09/2019	008810001000019002REF. NF. 393449 - SINTESE		03				0,00	235,88	659.913,58 C
30/09/2019	008810001000020002REF. NF. 393453 - SINTESE		03				0,00	764,34	660.677,92 C
30/09/2019	008810001000021002REF. NF. 393454 - SINTESE		03				0,00	107,28	660.785,20 C
30/09/2019	008810001000022002REF. NF. 393456 - SINTESE		03				0,00	1.244,79	662.029,99 C
30/09/2019	008810001000023002REF. NF. 44562 - NATAN		03				0,00	2.290,78	664.320,77 C
30/09/2019	008810001000024002REF. NF. 44591 - NATAN		03				0,00	1.481,70	665.802,47 C
30/09/2019	008810001000028002REF. NF. 5420 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	3.857,19	669.659,66 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Regional

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008810001000049002REF. NF. 10638 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	315,28	669.974,94 C
30/09/2019	008810001000050002REF. NF. 112 - TENORIO & COSTA COM.		03				0,00	4.333,00	674.307,94 C
30/09/2019	008810001000052002REF. NF. 11242 - CINCO CIRURGICA		03				0,00	1.760,00	676.067,94 C
30/09/2019	008810001000053002REF. NF. 1128734 - CIRURGICA FERNANDES		03				0,00	10.509,28	686.577,22 C
30/09/2019	008810001000055002REF. NF. 12530 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	450,00	687.027,22 C
30/09/2019	008810001000056002REF. NF. 12535 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	450,00	687.477,22 C
30/09/2019	008810001000057002REF. NF. 12536 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	687.939,22 C
30/09/2019	008810001000058002REF. NF. 12540 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	688.401,22 C
30/09/2019	008810001000059002REF. NF. 12542 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	924,00	689.325,22 C
30/09/2019	008810001000060002REF. NF. 12547 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	689.556,22 C
30/09/2019	008810001000062002REF. NF. 12554 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	689.787,22 C
30/09/2019	008810001000063002REF. NF. 12558 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	632,00	690.419,22 C
30/09/2019	008810001000064002REF. NF. 12570 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	602,00	691.021,22 C
30/09/2019	008810001000065002REF. NF. 12572 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	602,00	691.623,22 C
30/09/2019	008810001000066002REF. NF. 12573 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	833,00	692.456,22 C
30/09/2019	008810001900067002REF. NF. 12574 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	833,00	693.289,22 C
30/09/2019	008810001900068002REF. NF. 12579 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	863,00	694.152,22 C
30/09/2019	008810001000069002REF. NF. 12584 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	694.954,22 C
30/09/2019	008810001000070002REF. NF. 12585 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	695.756,22 C
30/09/2019	008810001000071002REF. NF. 12586 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	696.558,22 C
30/09/2019	008810001000072002REF. NF. 12591 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	401,00	696.959,22 C
30/09/2019	008810001000073002REF. NF. 12594 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.190,22 C
30/09/2019	008810001000074002REF. NF. 12599 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.421,22 C
30/09/2019	008810001000075002REF. NF. 12602 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.652,22 C
30/09/2019	008810001000076002REF. NF. 130156 - CITOPHARMA MANIP		03				0,00	132,09	697.784,31 C
30/09/2019	008810001000077002REF. NF. 141447 - WHITHE MARTINS		03				0,00	65.581,10	763.365,41 C
30/09/2019	008810001000078002REF. NF. 1436 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	372,00	763.737,41 C
30/09/2019	008810001000079002REF. NF. 14655 - SOLLID		03				0,00	440,00	764.177,41 C
30/09/2019	008810001000081002REF. NF. 149032 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	1.055,10	765.232,51 C
30/09/2019	008810001000082002REF. NF. 16005 - F L FADEL		03				0,00	1.460,87	766.693,38 C
30/09/2019	008810001000083002REF. NF. 1731 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,50	770.018,88 C
30/09/2019	008810001000089002REF. NF. 2026 - ANGULAR PRODUTOS PAR		03				0,00	1.946,85	771.965,73 C
30/09/2019	008810001000095002REF. NF. 21049 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	7.928,04	779.893,77 C
30/09/2019	008810001000096002REF. NF. 2150 - TAVARES BARROS		03				0,00	1.750,00	781.643,77 C
30/09/2019	008810001600090002REF. NF. 22513 - OXIBEL		03				0,00	7.523,00	789.166,77 C
30/09/2019	008810001000099002REF. NF. 23606 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	5.894,59	795.061,36 C
30/09/2019	008810001000100002REF. NF. 256538 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	1.935,50	796.996,86 C
30/09/2019	008810001000101002REF. NF. 256631 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	424,18	797.421,04 C
30/09/2019	008810001000103002REF. NF. 27814 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	5.710,99	803.132,03 C
30/09/2019	008810001600104002REF. NF. 27915 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	2.414,59	805.546,62 C
30/09/2019	008810001000105002REF. NF. 2833202 - FRIBEL		03				0,00	1.993,30	807.539,92 C
30/09/2019	008810001000106002REF. NF. 302449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	689,75	808.229,67 C
30/09/2019	008810001000109002REF. NF. 310663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	580,85	808.810,52 C
30/09/2019	008810001000110002REF. NF. 3167 - PLAST MODEL		03				0,00	819,50	809.630,02 C
30/09/2019	008810001000111002REF. NF. 316504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	650,00	810.280,02 C
30/09/2019	008810001000113002REF. NF. 33996 - PRO-SAUDE		03				0,00	2.182,39	812.462,41 C
30/09/2019	008810001000116002REF. NF. 357513 - SUPERMED		03				0,00	11.440,75	823.903,16 C
30/09/2019	008810001000117002REF. NF. 357559 - SUPERMED		03				0,00	1.840,99	825.744,15 C
30/09/2019	008810001000123002REF. NF. 4216 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	826.679,87 C
30/09/2019	008810001000126002REF. NF. 5504 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	879,00	827.558,87 C
30/09/2019	008810001000127002REF. NF. 5519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	400,00	827.958,87 C
30/09/2019	008810001000128002REF. NF. 5572 - HELPLAST		03				0,00	1.748,60	829.707,47 C
30/09/2019	008810001000131002REF. NF. 89915 - IMPERSIX		03				0,00	2.000,00	831.707,47 C
30/09/2019	008810001000132002REF. NF. 96157 - AMBIOTON		03				0,00	9.393,93	841.101,40 C
30/09/2019	008810001000133002REF. NF. 9896 - IFS		03				0,00	1.573,00	842.674,40 C
30/09/2019	008850001000004001REF ADTPA 115876 -HOSP LIGHT MAT HOSP	1120201020001	03				1.158,76	0,00	841.515,64 C
30/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 5457 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03				460,60	0,00	841.055,04 C
30/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 5458 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03				2.703,79	0,00	838.351,25 C
30/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 391880 - MERCURIO	1110201010007	03				244,30	0,00	838.106,95 C
30/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 1205 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.700,00	0,00	834.406,95 C
30/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 11250 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				109,00	0,00	834.297,95 C
30/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 11168 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				11.811,32	0,00	822.486,63 C
30/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 104863 - BRASFARMA	1110201010007	03				1.979,75	0,00	820.506,88 C
30/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 104775 - BRASFARMA	1110201010007	03				637,92	0,00	819.868,96 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARANHÃO
HRSMH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 104553 - BRASFARMA	1110201010007	03				150,00	0,00	819.718,96 C
30/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 104560 - BRASFARMA	1110201010007	03				3.349,22	0,00	816.369,74 C
30/09/2019	008850001000043001VLR REF.FT 37628 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03				0,00	1.100,00	817.469,74 C
30/09/2019	008850001000044001VLR REF.FT 76326 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.271,71	818.741,45 C
30/09/2019	008850001000045001VLR REF.FT 76355 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.071,00	819.812,45 C
Totais da Conta ==>							256.476,87	380.800,10	819.812,45 C

CONTA DESCRICAO

2110101020 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ — SALDO ANTERIOR: 2.072.491,52 C

11/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 201900009 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03				58.321,14	0,00	2.014.170,38 C
11/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 201900009-CENTRO MED	2140101010002	03				3.052,26	0,00	2.011.118,12 C
11/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 201900007 - PALHETA & BRAGA SE	1110201010007	03				29.300,00	0,00	1.981.818,12 C
11/09/2019	RV								
16/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 388834 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03				9.854,53	0,00	1.971.863,59 C
16/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 388834-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03				493,22	0,00	1.971.370,37 C
19/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 3 - JOSE AFONSO SERV	1110201010007	03				9.457,56	0,00	1.961.912,81 C
19/09/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.A 3-JOSE AFONSO SERV	2140101010002	03				439,76	0,00	1.961.473,05 C
19/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 1754 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03				4.042,68	0,00	1.957.430,37 C
19/09/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF.A 1754-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03				187,97	0,00	1.957.242,40 C
19/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 16 - HTP MEDICA	1110201010007	03				4.042,68	0,00	1.953.199,72 C
19/09/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF.A 16-HTP MEDICA	2140101010002	03				187,97	0,00	1.953.011,75 C
19/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 48 - IGOS	1110201010007	03				2.923,17	0,00	1.950.088,58 C
19/09/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF.A 48-IGOS	2140101010002	03				135,92	0,00	1.949.952,66 C
20/09/2019	008850001000001001PGTO. NF 554 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				53.357,10	0,00	1.896.595,56 C
20/09/2019	008850001000001002PIS/COF/CSL REF.A 554-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.481,10	0,00	1.894.114,46 C
20/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 531 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				5.784,14	0,00	1.888.330,32 C
20/09/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 531-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				268,95	0,00	1.888.061,37 C
20/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 526 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				55.801,35	0,00	1.832.260,02 C
20/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 526-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.594,75	0,00	1.829.665,27 C
20/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 527 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				93.280,06	0,00	1.736.385,21 C
20/09/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 527-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.337,52	0,00	1.732.047,69 C
20/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 528 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				55.801,35	0,00	1.676.246,34 C
20/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 528-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.594,75	0,00	1.673.651,59 C
20/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 529 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				93.280,06	0,00	1.580.371,53 C
20/09/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.A 529-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.337,52	0,00	1.576.034,01 C
20/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 530 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				4.229,26	0,00	1.571.804,75 C
20/09/2019	008850001000007002PIS/COF/CSL REF.A 530-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				196,65	0,00	1.571.608,10 C
20/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 120 - UTI	1110201010007	03				105.731,49	0,00	1.465.876,61 C
20/09/2019	008850001000008002PIS/COF/CSL REF.A 120-UTI	2140101010002	03				4.916,50	0,00	1.460.960,11 C
20/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 121 - UTI	1110201010007	03				167.263,84	0,00	1.293.696,27 C
20/09/2019	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.A 121-UTI	2140101010002	03				7.777,75	0,00	1.285.918,52 C
30/09/2019	008810001000004002REF. NF. 1792 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.077,50	1.291.996,02 C
30/09/2019	008810001000026002REF. NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				0,00	14.217,89	1.306.213,91 C
30/09/2019	008810001000027002REF. NF. 51 - IGOS		03				0,00	4.394,50	1.310.608,41 C
30/09/2019	008810001000031001REF. NF. 649 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	1.392.046,91 C
30/09/2019	008810001000032002REF. NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	132.269,77	1.524.316,68 C
30/09/2019	008810001000036001REF. NF. 136 - UTI		03				0,00	158.950,00	1.683.266,68 C
30/09/2019	008810001000037001REF. NF. 138 - UTI		03				0,00	243.517,30	1.926.783,98 C
30/09/2019	008810001000038001REF. NF. 201900008 - PALHETA & BRAGA SE		03				0,00	29.300,00	1.956.083,98 C
30/09/2019	008810001000040001REF. NF. 201900010 - CENTRO MED BREVES		03				0,00	58.923,70	2.015.007,68 C
30/09/2019	008810001000041002REF. NF. 21 - HTP MEDICA		03				0,00	6.077,50	2.021.085,18 C
30/09/2019	008810001000044001REF. NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	2.102.523,68 C
30/09/2019	008810001000045001REF. NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	132.882,20	2.235.405,88 C
30/09/2019	008810001000046001REF. NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	2.316.844,38 C
30/09/2019	008810001000047002REF. NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.358,00	2.323.202,38 C
30/09/2019	008810001000048002REF. NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.695,50	2.331.897,88 C
30/09/2019	008810001000124002REF. NF. 429015 - DB - DIAGNOSTICOS		03				0,00	9.478,09	2.341.375,97 C
Totais da Conta ==>							788.573,00	1.055.457,45	2.341.375,97 C

CONTA DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	685.567,56 C			
02/09/2019	000001001900001001DESCONTO CLUBE REF: 09/2019		03				2.195,00	0,00	683.372,56 C
02/09/2019	008850001900002001PGTO. NF 20609 - PLANISA	1110201010007	03				6.067,65	0,00	677.304,91 C
02/09/2019	008850001900002002PIS/COF/CSL REF.A 20609-PLANISA	2140101010002	03				300,63	0,00	677.004,28 C
02/09/2019	008850001900005001PGTO. NF 6220 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.434,00	0,00	673.570,28 C
02/09/2019	008850001900006001PGTO. NF 6221 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.055,00	0,00	670.515,28 C
02/09/2019	008850001900007001PGTO. NF 201900011 - AN DA SILVA DE PAI	1110201010007	03				105.442,85	0,00	565.072,43 C
02/09/2019	2								
05/09/2019	008850001900013001PGTO. NF 196 - DINATECH	1110201010007	03				100,00	0,00	564.972,43 C
06/09/2019	008850001900021001PGTO. FT 66936 - LUNES TOUR	1110201010007	03				5.350,24	0,00	559.622,19 C
09/09/2019	008850001900008801PGTO. FT CLAR0819 - RET SP	1110201010007	03				2.686,51	0,00	556.935,68 C
09/09/2019	008850001900011001PGTO. FOL 000000942 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03				2.445,00	0,00	554.490,68 C
10/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL BOL215691 - HOSP ALB EINSTEI	4110101080012	03				0,00	702,00	555.192,68 C
10/09/2019	E								
10/09/2019	008850001900004001PGTO. NF 298 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	549.992,68 C
10/09/2019	008850001900005001PGTO. NF 306 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	544.792,68 C
10/09/2019	008850001900006001PGTO. NF 307 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	540.252,68 C
10/09/2019	008850001900007001PGTO. NF 315 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	535.712,68 C
10/09/2019	008850001900008001PGTO. NF 314 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	530.512,68 C
10/09/2019	008850001900009001PGTO. NF 321 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	525.312,68 C
10/09/2019	008850001900010001PGTO. NF 322 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	520.772,68 C
10/09/2019	008850001900011001PGTO. NF 338 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	515.572,68 C
10/09/2019	008850001900014001PGTO. BOL BOL215691 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010007	03				702,00	0,00	514.870,68 C
11/09/2019	008810001900001002REF. NF. 162501 - BIONEXO		03				0,00	206,62	515.077,30 C
11/09/2019	008810001900002002REF. NF. 163779 - BIONEXO		03				0,00	361,00	515.438,30 C
11/09/2019	008810001900003001REF. NF. 2586033 - TOTVS S/A		03				0,00	3.348,10	518.786,40 C
11/09/2019	008810001900005002REF. NF. 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	611,59	519.397,99 C
12/09/2019	008810001900006002REF. NF. 200 - INDUMEBRA		03				0,00	5.600,00	524.997,99 C
12/09/2019	008850001900018001PGTO. NF 5662359 - SERASA S.A.	1110201010007	03				248,48	0,00	524.749,51 C
12/09/2019	008850001900018003PIS/COF/CSL REF.A 5662359-SERASA S.A.	2140101010002	03				12,12	0,00	524.737,39 C
12/09/2019	008850001900019001PGTO. NF 2566 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03				19.547,00	0,00	505.190,39 C
12/09/2019	008850001900019002PIS/COF/CSL REF.A 2566-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03				1.023,00	0,00	504.167,39 C
12/09/2019	008850001900020001PGTO. NF 404 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	476.417,39 C
12/09/2019	008850001900021001PGTO. NF 405 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	464.417,39 C
12/09/2019	008850001900022001PGTO. NF 311 - RENATO SILVA	1110201010007	03				4.065,00	0,00	460.352,39 C
12/09/2019	008850001900024001PGTO. NF 324 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	456.352,39 C
13/09/2019	008810001900009002REF. NF. 16770 - TEIKO		03				0,00	1.289,82	457.642,21 C
13/09/2019	008810001900010002REF. NF. 20191388 - INTERACT SOLUTIONS		03				0,00	4.460,46	462.102,67 C
13/09/2019	008810001900014001REF. NF. 341 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	466.642,67 C
13/09/2019	008810001900015001REF. NF. 344 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	471.842,67 C
13/09/2019	008810001900016001REF. NF. 345 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	476.382,67 C
13/09/2019	008810001900017002REF. NF. 38359 - IQG		03				0,00	1.762,85	478.145,52 C
13/09/2019	008810001900023002REF. NF. 65136 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	250,00	478.395,52 C
13/09/2019	008810001900024002REF. NF. 65137 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	11.062,61	489.458,13 C
13/09/2019	008810001900026002REF. NF. 9571 - MULTIANALISES		03				0,00	810,00	490.268,13 C
13/09/2019	008810001900027002REF. NF. 9975 - SIEMENS		03				0,00	11.563,23	501.831,36 C
13/09/2019	008850001900001001VLR REF.FT 1371 12 - INDUMEBRA	4110101080033	03				0,00	4.000,00	505.831,36 C
13/09/2019	008850001900030001PGTO. NF 270580 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03				2.507,21	0,00	503.324,15 C
13/09/2019	008850001900030002PIS/COF/CSL REF.A 270580-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	503.199,94 C
13/09/2019	008850001900031001PGTO. NF 16326 - TEIKO	1110201010007	03				1.228,94	0,00	501.971,00 C
13/09/2019	008850001900031002PIS/COF/CSL REF.A 16326-TEIKO	2140101010002	03				60,88	0,00	501.910,12 C
13/09/2019	008850001900032001PGTO. NF 158102 - BIONEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	501.703,50 C
13/09/2019	008850001900033001PGTO. NF 159214 - BIONEXO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	498.075,17 C
13/09/2019	008850001900034001PGTO. NF 61445 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				2.181,09	0,00	495.894,08 C
13/09/2019	008850001900034002PIS/COF/CSL REF.A 61445-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				108,07	0,00	495.786,01 C
13/09/2019	008850001900035001PGTO. NF 61444 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				799,10	0,00	494.986,91 C
13/09/2019	008850001900035003PIS/COF/CSL REF.A 61444-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				39,58	0,00	494.947,33 C
13/09/2019	008850001900038001PGTO. NF 329 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010007	03				3.500,00	0,00	491.447,33 C
13/09/2019	008850001900039001PGTO. NF 3527 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				201,00	0,00	491.246,33 C
13/09/2019	008850001900045001PGTO. NF 159215 - BIONEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	490.885,33 C
16/09/2019	008816001900002002REF. NF. 171600 - CIA BRAS.-ALELO		03				0,00	29.500,16	520.385,49 C
16/09/2019	008850001900013001PGTO. NF 444 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				1.008,00	0,00	519.377,49 C
16/09/2019	008850001900014001PGTO. NF 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				1.164,00	0,00	518.213,49 C
16/09/2019	008850001900015001PGTO. NF 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				3.871,70	0,00	514.341,79 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 3717 - BLB	1110201010007	03				1.000,00	0,00	513.341,79 C
19/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 2586033 - TOTVS S/A	1110201010007	03				3.348,10	0,00	509.993,69 C
19/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				611,59	0,00	509.382,10 C
19/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 201900026 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010007	03				21.945,51	0,00	487.436,59 C
19/09/2019	DA								
19/09/2019	008650001000023003PIS/COF/CSL REF.A 201900026-CARLETO E R	2140101010002	03				1.020,45	0,00	486.416,14 C
23/09/2019	000001001800001001ESTORNO NF. 1343 - E MED MULTIVIDEO		03				4.485,00	0,00	481.931,14 C
23/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 380941 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010007	03				229,00	0,00	481.702,14 C
23/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 380938 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010007	03				199,00	0,00	481.503,14 C
24/09/2019	008810001000009002REF. NF. 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	198,35	481.701,49 C
25/09/2019	008810001000010002REF. NF. 205 - DINATECH		03				0,00	200,00	481.901,49 C
25/09/2019	008810001000016002REF. NF. 4286 - SOS EXTINTORES LTDA		03				0,00	340,00	482.241,49 C
25/09/2019	008810001000020002REF. NF. 78870 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	439,00	482.680,49 C
25/09/2019	008810001000021002REF. NF. 8427 - INTERTON		03				0,00	1.024,00	483.704,49 C
25/09/2019	008850001000004001REF AUTPA PA49213 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03				490,40	0,00	483.214,09 C
25/09/2019	008850001000009001REF AUTPA 43900 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				439,00	0,00	482.775,09 C
25/09/2019	008850001000017001REF AUTPA 2950016 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				29.500,16	0,00	453.274,93 C
25/09/2019	008850001000018001REF AUTPA 3142658 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				31.426,58	0,00	421.848,35 C
25/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				198,35	0,00	421.650,00 C
27/09/2019	008810001000005002REF. NF. 201900003 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.370,00	424.020,00 C
27/09/2019	008810001000007002REF. NF. 217 - QUALIGESTAO CONSULT		03				0,00	8.200,00	432.220,00 C
27/09/2019	008810001000010001REF. NF. 429 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	459.970,00 C
27/09/2019	008810001000011002REF. NF. 430 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	12.000,00	471.970,00 C
27/09/2019	008810001000012002REF. NF. 4706 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				0,00	1.890,00	473.860,00 C
27/09/2019	008810001000013002REF. NF. 6351 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	829,10	474.689,10 C
27/09/2019	008810001000014002REF. NF. 6367 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	4.502,00	479.191,10 C
27/09/2019	008850001000029001PGTO. NF 201900008 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03				3.800,00	0,00	475.391,10 C
27/09/2019	S								
30/09/2019	008810001000002002REF. NF. 1118 - INST BRASILEIRO SEGU		03				0,00	11.820,00	487.211,10 C
30/09/2019	008810001000006001REF. NF. 201900040 - CARLETO E ROCHA LT		03				0,00	32.991,47	520.202,57 C
30/09/2019	008810001000008002REF. NF. 240 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	2.200,00	522.402,57 C
30/09/2019	008810001000013002REF. NF. 3054 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	20.570,00	542.972,57 C
30/09/2019	008810001000014002REF. NF. 32229 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				0,00	672,51	543.645,08 C
30/09/2019	008810001000015001REF. NF. 357 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	548.845,08 C
30/09/2019	008810001000016001REF. NF. 358 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	553.385,08 C
30/09/2019	008810001000017001REF. NF. 360 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	558.585,08 C
30/09/2019	008810001000018001REF. NF. 361 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	563.125,08 C
30/09/2019	008810001000025002REF. NF. 478 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	170,90	563.295,98 C
30/09/2019	008810001000029002REF. NF. 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	564.189,37 C
30/09/2019	008810001000030002REF. NF. 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.438,34	566.627,71 C
30/09/2019	008810001000033002REF. NF. 78777 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	2.270,84	568.898,55 C
30/09/2019	008810001000034002REF. NF. 78777P - NORTE REFRIGERACAD		03				0,00	23.695,24	592.593,79 C
30/09/2019	008810001000039001REF. NF. 201900010 - ERINALDO ANGELO DA		03				0,00	3.800,00	596.393,79 C
30/09/2019	008810001000042001REF. NF. 315 - RENATO SILVA		03				0,00	3.790,00	600.183,79 C
30/09/2019	008810001000043001REF. NF. 6228 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.355,00	605.538,79 C
30/09/2019	008810001000054002REF. NF. 11768 - SUPERDREAM		03				0,00	2.420,00	607.958,79 C
30/09/2019	008810001000061002REF. NF. 1255 - MELO FARIAS E CARNEI		03				0,00	1.850,00	609.808,79 C
30/09/2019	008810001000085002REF. NF. 201900010 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.195,00	612.003,79 C
30/09/2019	008810001000094002REF. NF. 20790 - PLANISA		03				0,00	6.368,28	618.372,07 C
30/09/2019	008810001000097002REF. NF. 224 - CARLOS AP		03				0,00	2.000,00	620.372,07 C
30/09/2019	008810001000102002REF. NF. 275786 - CONTROL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	623.003,49 C
30/09/2019	008810001000107002REF. NF. 303798 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				0,00	398,00	623.401,49 C
30/09/2019	008810001000108002REF. NF. 305 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	2.462,50	625.863,99 C
30/09/2019	008810001000112002REF. NF. 336 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				0,00	3.500,00	629.363,99 C
30/09/2019	008810001000114002REF. NF. 343 - NPG CONSULTORIA		03				0,00	4.000,00	633.363,99 C
30/09/2019	008810001000115002REF. NF. 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	519,50	633.883,49 C
30/09/2019	008810001000118001REF. NF. 365 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	639.083,49 C
30/09/2019	008810001000119001REF. NF. 366 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	643.623,49 C
30/09/2019	008810001000129002REF. NF. 5865360 - SERASA S.A.		03				0,00	260,60	643.884,09 C
30/09/2019	008810001000130001REF. NF. 6227 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	7.787,00	651.671,09 C
30/09/2019	008850001000002001VLR REF.FT 67176 - LUNES TOUR	4110101080016	03				0,00	4.540,31	656.211,40 C
30/09/2019	008850001000003001VLR REF.FT 951 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03				0,00	465,00	656.676,40 C
30/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 6224 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				2.920,00	0,00	653.756,40 C
30/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 6223 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				6.723,00	0,00	647.033,40 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008850001000049001VLR REF.FT CLARO0919 - NET SP	4110101080003	03				0,00	2.676,71	649.710,11 C
30/09/2019	008890001000010013DESCONTO CLUBE REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	2.195,00	651.905,11 C
Totais da Conta ==>							369.370,35	335.707,98	651.905,11 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	499,26 C			
05/09/2019	008850001000008001PGTO. FT TELOI0819 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,50	0,00	404,76 C
05/09/2019	008850001000009001PGTO. FT TELOI0819 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,50	0,00	310,26 C
05/09/2019	008850001000010001PGTO. FT TELOI0819 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,50	0,00	215,76 C
05/09/2019	008850001000011001PGTO. FT TELOI0819 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				121,26	0,00	94,50 C
05/09/2019	008850001000012001PGTO. FT TELOI0819 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,50	0,00	0,00
19/09/2019	008850001000001001VLR REF.FT CELPA0919 - CELPA	4110101080002	03				0,00	118.079,68	118.079,68 C
18/09/2019	008850001000004001PGTO. FT CELPA0919 - CELPA	1110201010007	03				118.079,68	0,00	0,00
30/09/2019	008850001000050001VLR REF.FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	4110101080003	03				0,00	490,61	490,61 C
Totais da Conta ==>							118.578,94	118.570,29	490,61 C
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- FORNEC SERVICOS PF								
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS PF				SALDO ANTERIOR:	256,00 C			
30/09/2019	008890001000001043SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2019	4110101050002	03				0,00	870,00	1.126,00 C
Totais da Conta ==>							0,00	870,00	1.126,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	68.056,65 C			
04/09/2019	008810001000002002REF. NF. 7790 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	25,00	68.081,65 C
04/09/2019	008810001000003002REF. NF. 8496 - ONEIDE GOMES SANTOS		03				0,00	104,50	68.186,15 C
05/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 76104 - SCAR BRASIL	1110201010007	03				1.064,06	0,00	67.122,09 C
05/09/2019	008850001000017001REF ADTPA CH7134 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				900,00	0,00	66.222,09 C
05/09/2019	008850001000018001REF ADTPA 7116 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				600,00	0,00	65.622,09 C
05/09/2019	008850001000019001REF ADTPA 7116 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				900,00	0,00	64.722,09 C
05/09/2019	008850001000020001REF ADTPA 7136 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				600,00	0,00	64.122,09 C
05/09/2019	008850001000021001REF ADTPA CH7134 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				600,00	0,00	63.522,09 C
05/09/2019	008850001000022001REF ADTPA CH7134 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				600,00	0,00	62.922,09 C
06/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 96413 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				1.710,00	0,00	61.212,09 C
11/09/2019	008810001000004002REF. NF. 3344 - R SILVA LEAO COMERCI		03				0,00	35,00	61.247,09 C
12/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 46 - NONSTOP.COM	1110101010003	03				40,00	0,00	61.207,09 C
12/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 45 - NONSTOP.COM	1110101010003	03				5,00	0,00	61.202,09 C
12/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 29780 - IMPORTADORA OPLIMA	1110101010003	03				99,00	0,00	61.103,09 C
12/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 2289 - B. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03				21,00	0,00	61.082,09 C
12/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 3225 - R SILVA LEAO COMERCI	1110101010003	03				50,00	0,00	61.032,09 C
12/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 7732 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03				14,00	0,00	61.018,09 C
12/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 8496 - ONEIDE GOMES SANTOS	1110101010003	03				104,50	0,00	60.913,59 C
12/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 7790 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03				25,00	0,00	60.888,59 C
12/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 3344 - R SILVA LEAO COMERCI	1110101010003	03				35,00	0,00	60.853,59 C
13/09/2019	008810001000005002REF. NF. 12197 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				0,00	2.763,00	63.616,59 C
13/09/2019	008810001000005003VLR REF. FRETE NFE 12197 - GLEID SON RODRIGUES R	4110101080006	03				0,00	220,00	63.836,59 C
13/09/2019	008810001000006002REF. NF. 12196 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				0,00	429,30	64.265,89 C
13/09/2019	008810001000019002REF. NF. 474 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	1.050,00	65.315,89 C
13/09/2019	008810001000022002REF. NF. 5962 - J B F MARQUES NETTO		03				0,00	1.944,00	67.259,89 C
16/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 250548 - REJANE MARQUES BASTO	1110201010007	03				665,00	0,00	66.594,89 C
17/09/2019	008810001000003002REF. NF. 8773 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	125,00	66.719,89 C
18/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 177884 - KONINAGEM	1110201010007	03				849,92	0,00	65.869,97 C
23/09/2019	008810001000011002REF. NF. 753 - CARMIEL DE M SOUZA J		03				0,00	15,00	65.884,97 C
23/09/2019	008810001000017002REF. NF. 8796 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	24,80	65.909,77 C
23/09/2019	008810001000026002REF. NF. 477 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	700,00	66.609,77 C
24/09/2019	008810001000005002REF. NF. 15050 - GRG NAC DE ACREDITAC		03				0,00	2.175,00	68.784,77 C
	008810001000011002REF. NF. 813 - NONSTOP.COM		03				0,00	430,00	69.214,77 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2019	008810001000014002REF. NF. 36 - B. VANZELER FERREIRA		03				0,00	4.562,00	73.776,77 C
25/09/2019	008810001000015002REF. NF. 382 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				0,00	716,80	74.493,57 C
25/09/2019	008810001000017002REF. NF. 480 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	1.050,00	75.543,57 C
25/09/2019	008810001000022002REF. NF. 97143 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	2.080,00	77.623,57 C
25/09/2019	008810001000023002REF. NF. 97203 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	869,42	78.492,99 C
25/09/2019	008850001000002001REF ADTPA 456200 -B. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03				4.562,00	0,00	73.930,99 C
25/09/2019	008850001000005001REF ADTPA 7139 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				1.050,00	0,00	72.880,99 C
25/09/2019	008850001000006001REF ADTPA 7143 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				700,00	0,00	72.180,99 C
25/09/2019	008850001000007001REF ADTPA 7146 -COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				1.050,00	0,00	71.130,99 C
25/09/2019	008850001000008001REF ADTPA PA45202 -J B F MARQUES NETTO	1120201020001	03				1.944,00	0,00	69.186,99 C
25/09/2019	008850001000010001AEF ADTPA 283647 -CASA DE CARNES WEST	1120201020001	03				2.836,47	0,00	66.350,52 C
25/09/2019	008850001000016001REF ADTPA 194400 -J B F MARQUES NETTO	1120201020001	03				1.944,00	0,00	64.406,52 C
25/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 15050 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010007	03				2.175,00	0,00	62.231,52 C
27/09/2019	008810001000003002REF. NF. 9397 - SILVA E SILVA COM AR		03				0,00	13,75	62.245,27 C
27/09/2019	008810001000006002REF. NF. 201900009 - NONSTOP.COM		03				0,00	6.500,00	68.745,27 C
27/09/2019	008810001000008002AEF. NF. 2754 - B. VANZELER FERREIRA		03				0,00	5,00	68.750,27 C
27/09/2019	008810001000009002REF. NF. 2772 - B. VANZELER FERREIRA		03				0,00	8,00	68.758,27 C
27/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 8773 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03				125,00	0,00	68.633,27 C
27/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 753 - GADMIEL DE M SOUZA J	1110101010003	03				15,00	0,00	68.618,27 C
27/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 8796 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03				24,80	0,00	68.593,47 C
27/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 9397 - SILVA E SILVA COM AR	1110101010003	03				13,75	0,00	68.579,72 C
27/09/2019	008850001000026001PGTO. NF 374 - S. L. LEAO CARDOSO -	1110201010007	03				1.897,00	0,00	66.682,72 C
27/09/2019	008850001000027001PGTO. NF 375 - S. L. LEAO CARDOSO -	1110201010007	03				727,60	0,00	65.955,12 C
27/09/2019	008850001000028001PGTO. NF 378 - S. L. LEAO CARDOSO -	1110201010007	03				198,65	0,00	65.756,47 C
30/09/2019	008810001000005002REF. NF. 201900066 - DEUS ETERNO		03				0,00	1.030,00	66.786,47 C
30/09/2019	008810001000035002REF. NF. 97261 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	493,80	67.280,27 C
30/09/2019	008810001000051002REF. NF. 1120 - POSTO R & E		03				0,00	106,20	67.386,47 C
30/09/2019	008810001000080002REF. NF. 14685 - SMART ID - COM E SER		03				0,00	671,50	68.057,97 C
30/09/2019	008810001000084002REF. NF. 181 - ACM TORRES		03				0,00	293,00	68.350,97 C
30/09/2019	008810001000086001REF. NF. 201900085 - HOTEL PARAISO BOM		03				0,00	1.270,00	69.620,97 C
30/09/2019	008810001000087002REF. NF. 201900133 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	140,00	69.760,97 C
30/09/2019	008810001000088002REF. NF. 201900134 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	160,00	69.920,97 C
30/09/2019	008810001000089002REF. NF. 201900135 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	340,00	70.260,97 C
30/09/2019	008810001000090002REF. NF. 201900136 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	400,00	70.660,97 C
30/09/2019	008810001000091002REF. NF. 201900137 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	120,00	70.780,97 C
30/09/2019	008810001000092002REF. NF. 201900138 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	85,00	70.865,97 C
30/09/2019	008810001000120002REF. NF. 383 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				0,00	245,00	71.110,97 C
30/09/2019	008810001000121002REF. NF. 384 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				0,00	175,00	71.285,97 C
30/09/2019	008810001000122002REF. NF. 40888 - RAIA DROGASIL S/A		03				0,00	149,99	71.435,96 C
30/09/2019	008810001000125002REF. NF. 482 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	700,00	72.135,96 C
Totais da Conta ==>							28.145,75	32.225,08	72.135,96 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 770.110,16 C

06/09/2019	008850001000001001PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				681.608,92	0,00	88.501,24 C
06/09/2019	008850001000002001PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.331,73	0,00	83.169,51 C
06/09/2019	008850001000003001PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.874,58	0,00	77.294,93 C
06/09/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				77.230,83	0,00	64,10 C
30/09/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	788.507,33	789.571,43 C
30/09/2019	008850001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	14.992,15	804.563,58 C
30/09/2019	008890001000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	53.984,40	858.547,98 C
30/09/2019	008890001000001004FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03				0,00	77.892,06	936.440,04 C
30/09/2019	008890001000001005INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				78.065,61	0,00	858.374,43 C
30/09/2019	008890001000001006INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				5.010,23	0,00	853.364,20 C
30/09/2019	008890001000001007INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03				165,06	0,00	853.199,14 C
30/09/2019	008890001000001008IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				1.475,80	0,00	851.723,34 C
30/09/2019	008890001000001009DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	03				8.390,97	0,00	843.332,37 C
30/09/2019	008890001000001010LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	1120201010003	03				47.756,00	0,00	795.576,37 C
30/09/2019	008890001000001011CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2019	2130101020005	03				5.164,23	0,00	790.412,14 C
30/09/2019	008890001000001012DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2019	4110101010010	03				352,00	0,00	790.060,14 C
30/09/2019	008890001000001013DESCONTO CLUBE REF: 09/2019	2110101040001	03				2.195,00	0,00	787.865,14 C
	008890001000001014SALARIO A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	20.987,73	808.852,87 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH Hospital Regional Dr. Ruy Pereira Barbosa

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008890001000001021IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				45.491,77	0,00	763.361,10 C
30/09/2019	008890001000001022MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2019	2130101020005	03				1.000,00	0,00	762.361,10 C
30/09/2019	008890001000001023DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	4110101010001	03				599,88	0,00	761.761,22 C
30/09/2019	008890001000001024SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	4.338,77	766.099,99 C
30/09/2019	008890001000001025INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	79,78	766.179,77 C
30/09/2019	008890001000001026DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				442,49	0,00	765.737,28 C
30/09/2019	008890001000001028138AL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	12.710,64	778.447,92 C
30/09/2019	008890001000001029133ALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	62,51	778.510,43 C
30/09/2019	008890001000001030FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101030004	03				0,00	1.517,05	780.027,48 C
30/09/2019	008890001000001031INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				1.405,03	0,00	778.622,45 C
30/09/2019	008890001000001032IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				984,10	0,00	777.638,35 C
30/09/2019	008890001000001033LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	2130101010003	03				48.141,41	0,00	729.496,94 C
30/09/2019	008890001000001034DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	4110101010001	03				10.094,27	0,00	719.402,67 C
30/09/2019	008890001000001037DESC 2ª VIA VA CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010005	03				28,59	0,00	719.374,08 C
30/09/2019	008890001000001038SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	3.358,05	722.732,13 C
30/09/2019	008890001000001039SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	392,55	723.124,68 C
30/09/2019	008890001000001040DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 09/201 9	4110101080028	03				25,00	0,00	723.099,68 C
30/09/2019	008890001000001042SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	1.148,00	724.247,68 C
30/09/2019	008890001000001044PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010005	03				901,41	0,00	723.346,27 C
30/09/2019	008890001000001049AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	4110101010004	03				0,00	14.199,78	737.546,05 C
30/09/2019	008890001000001050AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	1.240,10	738.786,15 C
30/09/2019	008890001000001051MED.130.AV.PREVID REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	0,36	738.786,51 C
30/09/2019	008890001000001052AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 9/2019	2130101030004	03				0,00	1.660,79	740.447,30 C
30/09/2019	008890001000001055FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03				1.672,93	0,00	738.774,37 C
Totais da Conta ==>							1.029.407,84	990.072,05	738.774,37 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	14.198,77 C	
05/09/2019	008850001000007001PGTO. FOL 000000929 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03		9.484,23	0,00	4.714,54 C
11/09/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000943 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03		7.030,29	0,00	2.315,75 D
30/09/2019	008890001000001033LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	2130101010001	03		0,00	48.141,41	45.825,66 C
Totais da Conta ==>					16.514,52	48.141,41	45.825,66 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	901,77 C	
06/09/2019	008850001000008001PGTO. FOL 000000935 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03		239,19	0,00	662,58 C
06/09/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000935 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03		316,57	0,00	346,01 C
09/09/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000935 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03		346,01	0,00	0,00
30/09/2019	008890001000001044PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03		0,00	901,41	901,41 C
Totais da Conta ==>					901,77	901,41	901,41 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	82.578,73 C	
19/09/2019	008850001000012001PGTO. FOL 000000932 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03		83.551,39	0,00	612,66 D
19/09/2019	008850001000013001PGTO. FOL 000000933 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03		1.540,78	0,00	2.153,44 D
30/09/2019	008890001000001005INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03		0,00	78.065,61	75.912,17 C
30/09/2019	008890001000001006INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03		0,00	5.010,23	80.922,40 C
30/09/2019	008890001000001024SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03		4.338,77	0,00	76.583,63 C
30/09/2019	008890001000001031INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03		0,00	1.405,03	77.988,66 C
30/09/2019	008890001000001038SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03		3.358,05	0,00	74.630,61 C
30/09/2019	008890001000001039SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03		392,55	0,00	74.238,06 C
30/09/2019	008890001000001042SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03		1.148,00	0,00	73.090,06 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							94.369,54	84.480,87	73.090,06 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	80.959,03 C			
06/09/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000931 - FGTS	1110201010007	03				77.518,33	0,00	3.440,70 C
06/09/2019	008850001000007001PGTO. FOL 000000931 - FGTS	1110201010007	03				3.252,32	0,00	188,38 C
30/09/2019	008890001000000101 4FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	4110101020001	03				0,00	74.038,83	74.227,21 C
30/09/2019	008890001000001035FGTS 13O SALARIO REF: 09/2019	2130101030002	03				0,00	575,28	74.802,49 C
30/09/2019	008890001000001054FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030002	03				0,00	545,80	75.348,29 C
Totais da Conta ==>							80.770,65	75.158,91	75.348,29 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	91.864,70 C			
19/09/2019	008850001000011001PGTO. FOL 000000934 - UNIAO	1110201010007	03				42.524,04	0,00	49.340,66 C
30/09/2019	008890001000001008IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	1.475,80	50.816,46 C
30/09/2019	008890001000001021IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	45.491,77	96.308,23 C
30/09/2019	008890001000001032IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	984,10	97.292,33 C
Totais da Conta ==>							42.524,04	47.951,67	97.292,33 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.736,74 C			
06/09/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000941 - SIE DOS PROF DE EN	1110201010007	03				5.296,74	0,00	1.440,00 C
06/09/2019	F						400,00	0,00	1.040,00 C
09/09/2019	008850001000007001PGTO. BOL SINDOR19 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03				1.040,00	0,00	0,00
09/09/2019	008850001000010001PGTO. FOL 000000937 - SENPA	1110201010007	03				0,00	400,00	400,00 C
30/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100005	03				0,00	5.164,23	5.564,23 C
30/09/2019	008890001000001011CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	1.000,00	6.564,23 C
30/09/2019	008890001000001022MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2019	2130101010001	03						
Totais da Conta ==>							6.736,74	6.564,23	6.564,23 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	603.091,41 C			
30/09/2019	008890001000001017PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2019	4110101030001	03				0,00	79.365,38	682.456,79 C
30/09/2019	008890001000001028 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				12.710,64	0,00	669.746,15 C
30/09/2019	008890001000001029 13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				62,51	0,00	669.683,64 C
30/09/2019	008890001000001048BX.PROV.13SAL. REF: 09/2019	4110101030001	03				816,12	0,00	668.867,52 C
30/09/2019	008890001000001050AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	03				1.240,10	0,00	667.627,42 C
30/09/2019	008890001000001051MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	03				0,36	0,00	667.627,06 C
Totais da Conta ==>							14.829,73	79.365,38	667.627,06 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	48.245,65 C			
30/09/2019	008890001000001018FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2019	4110101030003	03				0,00	6.283,84	54.529,49 C
30/09/2019	008890001000001035FGTS 13O SALARIO REF: 09/2019	2130101020002	03				575,28	0,00	53.954,21 C
30/09/2019	008890001000001054FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020002	03				545,80	0,00	53.408,41 C
Totais da Conta ==>							1.121,08	6.283,84	53.408,41 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								

HOSPITAL REGIONAL DO MARAÚ

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.229.193,25 C			
30/09/2019	008899000100000010041FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				77.892,06	0,00	1.151.301,19 C
30/09/2019	008899000100000010071INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	165,06	1.151.466,25 C
30/09/2019	008899000100000010151PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	03				0,00	100.075,71	1.251.541,96 C
30/09/2019	008899000100000010271PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	03				2,00	0,00	1.251.539,96 C
30/09/2019	008899000100000010301FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101010001	03				1.517,05	0,00	1.250.022,91 C
30/09/2019	008899000100000010451REF: 09/2019	4110101030002	03				1.327,55	0,00	1.248.695,36 C
30/09/2019	008899000100000010468BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030002	03				442,51	0,00	1.248.252,85 C
30/09/2019	008899000100000010521AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	03				1.660,79	0,00	1.246.592,06 C
30/09/2019	9/2019								
30/09/2019	008899000100000010551FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	1.672,93	1.248.264,99 C
Totais da Conta ==>							82.841,96	101.913,70	1.248.264,99 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	98.333,18 C			
CONTA - 2130101030003	- PROVISAO FGTS S/FERIAS								
30/09/2019	008899000100000010161FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	03				0,00	7.951,86	106.285,04 C
30/09/2019	008899000100000010191BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	4110101020001	03				4.285,35	0,00	101.999,69 C
30/09/2019	008899000100000010361BX.FGTS FER.REDC. REF: 09/2019	4110101020001	03				1.999,17	0,00	100.000,52 C
30/09/2019	008899000100000010471BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030003	03				141,60	0,00	99.858,92 C
Totais da Conta ==>							6.426,12	7.951,86	99.858,92 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	117.212,60 C			
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
18/09/2019	008850001000021001PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010007	03				8.500,00	0,00	108.712,60 C
18/09/2019	008850001000022001PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	1110201010007	03				13.446,73	0,00	95.265,87 C
18/09/2019	008850001000023001PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	1110201010007	03				325,00	0,00	94.940,87 C
18/09/2019	008850001000024001PGTO. ISS 1754 - MUNICIPIO	1110201010007	03				325,00	0,00	94.615,87 C
18/09/2019	008850001000025001PGTO. ISS 201900008 - MUNICIPIO	1110201010007	03				3.413,00	0,00	91.202,87 C
18/09/2019	008850001000026001PGTO. ISS 201900026 - MUNICIPIO	1110201010007	03				1.764,25	0,00	89.438,62 C
18/09/2019	008850001000027001PGTO. ISS 2714 - MUNICIPIO	1110201010007	03				1.100,00	0,00	88.338,62 C
18/09/2019	008850001000028001PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	1110201010007	03				760,32	0,00	87.578,30 C
18/09/2019	008850001000029001PGTO. ISS 48 - MUNICIPIO	1110201010007	03				235,00	0,00	87.343,30 C
18/09/2019	008850001000030001PGTO. ISS 526 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.486,00	0,00	82.857,30 C
18/09/2019	008850001000031001PGTO. ISS 527 - MUNICIPIO	1110201010007	03				7.499,00	0,00	75.358,30 C
18/09/2019	008850001000032001PGTO. ISS 528 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.486,00	0,00	70.872,30 C
18/09/2019	008850001000033001PGTO. ISS 529 - MUNICIPIO	1110201010007	03				7.499,00	0,00	63.373,30 C
18/09/2019	008850001000034001PGTO. ISS 530 - MUNICIPIO	1110201010007	03				340,00	0,00	63.033,30 C
18/09/2019	008850001000035001PGTO. ISS 554 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.289,50	0,00	58.743,80 C
18/09/2019	008850001000036001PGTO. ISS 531 - MUNICIPIO	1110201010007	03				465,00	0,00	58.278,80 C
30/09/2019	000810001000004003REF. ISS NF. 1792 - CENTRO DIAG DR MURI		03				0,00	325,00	58.603,80 C
30/09/2019	008810001000006002REF. ISS NF. 201900040 - CARLETO E ROCH		03				0,00	1.764,25	60.368,05 C
30/09/2019	000810001000013003REF. ISS NF. 3654 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	1.100,00	61.468,05 C
30/09/2019	000810001000026003REF. ISS NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				0,00	760,32	62.228,37 C
30/09/2019	008810001000027003REF. ISS NF. 51 - IGOR		03				0,00	235,00	62.463,37 C
30/09/2019	008810001000031002REF. ISS NF. 648 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.355,00	66.818,37 C
30/09/2019	008810001000032003REF. ISS NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.073,25	73.891,62 C
30/09/2019	008810001000036002REF. ISS NF. 136 - UTI		03				0,00	8.500,00	82.391,62 C
30/09/2019	008810001000037002REF. ISS NF. 138 - UTI		03				0,00	13.022,32	95.413,94 C
30/09/2019	008810001000040002REF. ISS NF. 201900010 - CENTRO MED BRE		03				0,00	3.151,00	98.564,94 C
30/09/2019	008810001000041003REF. ISS NF. 21 - HTP MEDICA		03				0,00	325,00	98.889,94 C
30/09/2019	008810001000044002REF. ISS NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.355,00	103.244,94 C
30/09/2019	008810001000045002REF. ISS NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.106,00	110.350,94 C
30/09/2019	008810001000046002REF. ISS NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.355,00	114.705,94 C
30/09/2019	008810001000047003REF. ISS NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	340,00	115.045,94 C
30/09/2019	008810001000048003REF. ISS NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	465,00	115.510,94 C
Totais da Conta ==>							58.933,80	57.232,14	115.510,94 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH Responsável

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	56.101,74 C			
02/09/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 20609-PLANISA	2110101040001	03				0,00	300,63	56.402,37 C
11/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 201900009-CENTRO MED	2110101020001	03				0,00	3.052,26	59.454,63 C
12/09/2019	008850001000018003PIS/COF/CSL REF.A 5662359-SERASA S.A.	2110101040001	03				0,00	12,12	59.466,75 C
12/09/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.A 2566-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	1.023,00	60.489,75 C
13/09/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF.A 270580-CONTROL LAB CO	2110101040001	03				0,00	124,21	60.613,96 C
13/09/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF.A 16326-TEIKO	2110101040001	03				0,00	60,88	60.674,84 C
13/09/2019	008850001000034003PIS/COF/CSL REF.A 61445-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	108,07	60.782,91 C
13/09/2019	008850001000035003PIS/COF/CSL REF.A 61444-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	39,58	60.822,49 C
16/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 388834-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	03				0,00	493,22	61.315,71 C
19/09/2019	008850001000016001PGTO. TX 000000835 - UNIAO	1110201010007	03				7.842,17	0,00	53.473,54 C
19/09/2019	008850001000017001PGTO. TX 000000835 - UNIAO	1110201010007	03				36.194,88	0,00	17.278,85 C
19/09/2019	008850001000018001PGTO. TX 000000835 - UNIAO	1110201010007	03				12.064,88	0,00	5.213,97 C
19/09/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.A 3-JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03				0,00	439,76	5.653,73 C
19/09/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF.A 1754-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03				0,00	187,97	5.841,70 C
19/09/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF.A 16-HTF MEDICA	2110101020001	03				0,00	187,97	6.029,67 C
19/09/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF.A 48-IGOS	2110101020001	03				0,00	135,92	6.165,59 C
19/09/2019	008850001000023003PIS/COF/CSL REF.A 201900026-CARLETO E R	2110101040001	03				0,00	1.020,45	7.186,04 C
20/09/2019	008850001000001002PIS/COF/CSL REF.A 554-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	2.481,10	9.667,14 C
20/09/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 531-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	268,95	9.936,09 C
20/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 526-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	2.594,75	12.530,84 C
20/09/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 527-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	4.337,52	16.868,36 C
20/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 528-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	2.594,75	19.463,11 C
20/09/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.A 529-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	4.337,52	23.800,63 C
20/09/2019	008850001000007002PIS/COF/CSL REF.A 530-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	196,65	23.997,28 C
20/09/2019	008850001000008002PIS/COF/CSL REF.A 120-UTI	2110101020001	03				0,00	4.916,50	28.913,78 C
20/09/2019	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.A 121-UTI	2110101020001	03				0,00	7.777,75	36.691,53 C
Totais da Conta ==>							56.101,74	36.691,53	36.691,53 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	18.310,23 C			
10/09/2019	008850001000012001PGTO. TX 000000813 - UNIAO	1110201010007	03				26,42	0,00	18.283,81 C
13/09/2019	008810001000009003REF. IRRF NF. 16770 - TEIKO		03				0,00	19,64	18.303,45 C
13/09/2019	008810001000017003REF. IRRF NF. 38359 - IQG		03				0,00	26,85	18.330,30 C
13/09/2019	008810001000024003REF. IRRF NF. 65137 - PHILIPS CLINICAL		03				0,00	168,47	18.498,77 C
19/09/2019	008850001000015001PGTO. TX 000000834 - UNIAO	1110201010007	03				18.283,81	0,00	214,96 C
30/09/2019	008810001000002003REF. IRRF NF. 1118 - INST BRASILEIRO SE		03				0,00	180,00	394,96 C
30/09/2019	008810001000004004REF. IRRF NF. 1792 - CENTRO DIAG DR NUR		03				0,00	97,50	492,46 C
30/09/2019	008810001000006003REF. IRRF NF. 201900040 - CARLETO E ROC		03				0,00	529,28	1.021,74 C
30/09/2019	008810001000013004REF. IRRF NF. 3054 - SL ENGENHARIA HOSP		03				0,00	330,00	1.351,74 C
30/09/2019	008810001000026004REF. IRRF NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				0,00	228,09	1.579,83 C
30/09/2019	008810001000027004REF. IRRF NF. 51 - IGOS		03				0,00	70,50	1.650,33 C
30/09/2019	008810001000029003REF. IRRF NF. 62902 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	13,60	1.663,93 C
30/09/2019	008810001000030003REF. IRRF NF. 62903 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	37,13	1.701,06 C
30/09/2019	008810001000031003REF. IRRF NF. 649 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.306,50	3.007,56 C
30/09/2019	008810001000032004REF. IRRF NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.121,98	5.129,54 C
30/09/2019	008810001000036003REF. IRRF NF. 136 - UTI		03				0,00	2.550,00	7.679,54 C
30/09/2019	008810001000037003REF. IRRF NF. 138 - UTI		03				0,00	3.906,69	11.586,23 C
30/09/2019	008810001000040003REF. IRRF NF. 201900010 - CENTRO MED BR		03				0,00	945,30	12.531,53 C
30/09/2019	008810001000041004REF. IRRF NF. 21 - HTF MEDICA		03				0,00	97,50	12.629,03 C
30/09/2019	008810001000044003REF. IRRF NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.306,50	13.935,53 C
30/09/2019	008810001000045003REF. IRRF NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.131,80	16.067,33 C
30/09/2019	008810001000046003REF. IRRF NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.306,50	17.373,83 C
30/09/2019	008810001000047004REF. IRRF NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	102,00	17.475,83 C
30/09/2019	008810001000048004REF. IRRF NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	139,50	17.615,33 C
30/09/2019	008810001000094003REF. IRRF NF. 20790 - PLANISA		03				0,00	96,98	17.712,31 C
30/09/2019	008810001000102003REF. IRRF NF. 275786 - CONTROL LAB CONT		03				0,00	40,07	17.752,38 C
30/09/2019	008810001000108003REF. IRRF NF. 305 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	37,50	17.789,88 C
30/09/2019	008810001000124003REF. IRRF NF. 429015 - DB - DIAGNOSTICO		03				0,00	144,34	17.934,22 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							18.310,23	17.934,22	17.934,22 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	3.158,56 C			
19/09/2019	008850001000010001PGTO. INS 201900011 - INSS	1110201010007	03				3.158,56	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							3.158,56	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010103	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	108,35 C			
03/09/2019	008850001000002001VLR REF.RDP RDPROSNEF - ROSANGELA DA SIL	4110101080016	03				0,00	398,11	506,46 C
03/09/2019	VA B						398,11	0,00	108,35 C
03/09/2019	008850001000003001REF ADTPA 40000 -ROSANGELA DA SILVA B	1120201010004	03				0,00	151,93	260,28 C
09/09/2019	008850001000004001VLR REF.RDP RDPFABRIN - FABRINA GALUCIO	4110101080016	03				151,93	0,00	108,35 C
09/09/2019	FINT						0,00	398,01	506,36 C
09/09/2019	008850001000014001REF ADTPA 17000 -FABRINA GALUCIO FINT	1120201010004	03				398,01	0,00	108,35 C
13/09/2019	008850001000052001VLR REF.RDP RDP39801 - GUILHERME BASILIO	4110101080016	03				0,00	161,90	270,25 C
13/09/2019	DA						161,90	0,00	108,35 C
13/09/2019	008850001000053001REF ADTPA 45000 -GUILHERME BASILIO DA	1120201010004	03				95,71	0,00	12,64 C
15/09/2019	008850001000001001VLR REF.RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	4110101080016	03				12,64	0,00	0,00
18/09/2019	008850001000013001PGTO. RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	1110201010007	03				0,00	386,31	386,31 C
26/09/2019	008850001000001001REF ADTPA 74000 -MARCOS DANILO DO CAR	1120201010004	03				0,00	523,04	919,35 C
26/09/2019	008850001000007001PGTO. RDP RDPJE0419 - JESSICA MAYARA COR	1110201010007	03						
26/09/2019	DE								
30/09/2019	008850001000008001VLR REF.RDP RDPDEBO3I - DEBORAH WORTMANN	4110101080016	03						
30/09/2019	008850001000009001VLR REF.RDP RDPDEBO3 - DEBORAH WORTMANN	4110101080016	03						
Totais da Conta ==>							1.218,30	2.029,30	919,35 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	8.639,88 C			
16/09/2019	008850001000006001PGTO. FT 72677541 - PORTO SEGURO SEGURO	1110201010007	03				2.159,97	0,00	6.479,91 C
16/09/2019	S								
Totais da Conta ==>							2.159,97	0,00	6.479,91 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	169.104,00 C			
09/09/2019	008850001000005001PGTO. NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03				84.552,00	0,00	84.552,00 C
10/09/2019	008850001000013001PGTO. NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03				84.552,00	0,00	0,00
30/09/2019	008850001000059001VLR REF.NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03				0,00	169.104,00	169.104,00 C
Totais da Conta ==>							169.104,00	169.104,00	169.104,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	53.907,33 C			
05/09/2019	008850001000001001PGTO. NDI ND0719A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				3.969,35	0,00	49.937,98 C
05/09/2019	008850001000002001PGTO. NDI ND0719B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				1.915,86	0,00	48.022,12 C
05/09/2019	008850001000003001PGTO. NDI ND0719C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				7.462,60	0,00	40.559,52 C
05/09/2019	008850001000004001PGTO. NDI ND0719D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				397,14	0,00	40.162,38 C
05/09/2019	008850001000005001PGTO. NDI ND0719E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				5.670,37	0,00	34.492,01 C
18/09/2019	008850001000004001PGTO. NDI ND0819A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				17.209,26	0,00	17.282,75 C
18/09/2019	008850001000005001PGTO. NDI ND0819B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				1.095,81	0,00	16.186,94 C
18/09/2019	008850001000006001PGTO. NDI ND0819C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				5.948,77	0,00	10.238,17 C
18/09/2019	008850001000007001PGTO. NDI ND0819D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				4.239,87	0,00	5.998,30 C
18/09/2019	008850001000008001PGTO. NDI ND0819E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				5.998,30	0,00	0,00



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008850001000054001VLR REF.NDI ND0918 - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	03				0,00	5.755,32	5.755,32 C
30/09/2019	008850001000055001VLR REF.NDI ND0919A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	03				0,00	19.931,04	25.686,36 C
30/09/2019	008850001000056001VLR REF.NDI ND0919B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	03				0,00	1.435,48	27.121,84 C
30/09/2019	008850001000057001VLR REF.NDI ND0919C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	03				0,00	11.516,78	38.638,63 C
30/09/2019	008850001000058001VLR REF.NDI ND0919D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	03				0,00	4.247,26	42.885,89 C
Totais da Conta ==>							53.907,33	42.885,89	42.885,89 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	56.526,98 C			
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB								
13/09/2019	000850001000002001PGTO. NDI 062019A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				1.574,59	0,00	54.952,39 C
13/09/2019	000850001000003001PGTO. NDI 062019B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				2.289,08	0,00	52.663,31 C
13/09/2019	000850001000004001PGTO. NDI 062019C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				13.571,21	0,00	39.092,10 C
30/09/2019	008850001000051001VLR REF.NDI 092019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	03				0,00	1.661,24	40.753,34 C
30/09/2019	008850001000052001VLR REF.NDI 092019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03				0,00	2.123,05	42.876,39 C
30/09/2019	008850001000053001VLR REF.NDI 092019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03				0,00	14.083,72	56.960,11 C
Totais da Conta ==>							17.434,88	17.868,01	56.960,11 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
30/09/2019	000001001000000100315ENCAO INSS PATRONAL - 09/2019	4810101010001	03				0,00	262.697,36	262.697,36 C
30/09/2019	000001001000001004ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2019	3810101010001	03				262.697,36	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							262.697,36	262.697,36	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
30/09/2019	000001001000001001ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2019	4810101010003	03				0,00	101.462,40	101.462,40 C
30/09/2019	000001001000001002ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2019	3810101010003	03				101.462,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							101.462,40	101.462,40	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:	27.056.640,00 C			
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA								
03/09/2019	008850001000004001VLR REF.NF 2019010 SESPA BREVES	1120101010004	03				0,00	3.382.080,00	30.438.720,00 C
Totais da Conta ==>							0,00	3.382.080,00	30.438.720,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	4.806,22 C			
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS								
02/09/2019	000001001000001002DESCONTO CLUBE REF: 09/2019		03				0,00	2.195,00	7.001,22 C
04/09/2019	008810001000001003REF. DESCONTO NF. 164587 - D. DE A. SAN		03				0,00	2,77	7.003,99 C
04/09/2019	008810001000002003REF. DESCONTO NF. 7390 - D.B. DA S. MEL		03				0,00	1,80	7.005,79 C
11/09/2019	008810001000006003REF. DESCONTO NF. 390258 - F & N COMERC		03				0,00	61,09	7.066,88 C
11/09/2019	008810001000007003REF. DESCONTO NF. 392524 - F & N COMERC		03				0,00	31,32	7.098,20 C
17/09/2019	008810001000003003REF. DESCONTO NF. 8773 - D.B. DA S. MEL		03				0,00	7,70	7.105,90 C
19/09/2019	008850001000026002DESCONTO PGTO.NF 32626 - FRESENIUS	2110101010001	03				0,00	0,01	7.105,91 C
23/09/2019	008810001000009003REF. DESCONTO NF. 398951 - F & N COMERC		03				0,00	42,24	7.148,15 C
24/09/2019	008810001000004003REF. DESCONTO NF. 148236 - NORTE REFRIG		03				0,00	134,00	7.282,15 C
27/09/2019	008810001000002003REF. DESCONTO NF. 401367 - F & N COMERC		03				0,00	15,66	7.297,81 C
27/09/2019	008810001000008003REF. DESCONTO NF. 2754 - E. VANZELER PE		03				0,00	0,55	7.298,36 C
27/09/2019	008810001000009003REF. DESCONTO NF. 2772 - E. VANZELER PE		03				0,00	0,80	7.299,16 C
30/09/2019	008810001000034003REF. DESCONTO NF. 787779 - NORTE REFRIG		03				0,00	268,76	7.567,92 C
30/09/2019	008810001000061003REF. DESCONTO NF. 149032 - NORTE REFRIG		03				0,00	32,40	7.600,32 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							0,00	2.794,10	7.600,32 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	56.187,03 C			
30/09/2019	008850001000005001REF.176711 - INDSH BRPM - REND S/APLICAC	1110301010006	03				0,00	1.767,11	57.954,14 C
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
30/09/2019	008850001000006001REF.385845 - INDSH BRPM - REND S/APLICAC	1110301010051	03				0,00	3.958,45	61.912,59 C
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
30/09/2019	008850001000007001REF.572343 - INDSH BREM - REND S/APLICAC	1110301010052	03				0,00	5.723,43	67.536,02 C
30/09/2019	AO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							0,00	11.348,99	67.536,02 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.670,95 D			
02/09/2019	008850001000009001REF.221038 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010006	03				159,24	0,00	2.830,19 D
02/09/2019	INANCEIRA								
02/09/2019	008850001000010001REF.221139 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010051	03				1.167,28	0,00	3.997,47 D
02/09/2019	INANCEIRA								
10/09/2019	008850001000014001REF.222269 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010006	03				422,02	0,00	4.419,49 D
10/09/2019	INANCEIRA								
10/09/2019	008850001000017001REF.222270 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010051	03				28,54	0,00	4.448,03 D
10/09/2019	INANCEIRA								
19/09/2019	008850001000029001REF.223363 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010006	03				208,79	0,00	4.656,82 D
19/09/2019	INANCEIRA								
19/09/2019	008850001000031001REF.223364 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010051	03				39,60	0,00	4.696,42 D
19/09/2019	INANCEIRA								
Totais da Conta ==>							2.025,47	0,00	4.696,42 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	2.217.773,91 C			
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						0,00	262.697,36	2.480.471,27 C
30/09/2019	000001001900000100415ENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2019	2810101010001	03						
Totais da Conta ==>							0,00	262.697,36	2.480.471,27 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	811.699,20 C			
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL						0,00	101.462,40	913.161,60 C
30/09/2019	000001001000000100215ENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2019	2810101010003	05						
Totais da Conta ==>							0,00	101.462,40	913.161,60 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	6.936.738,46 D			
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS						789.507,33	0,00	7.726.245,79 D
30/09/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03				14.992,15	0,00	7.741.237,94 D
30/09/2019	008890001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	2130101010001	03				53.984,40	0,00	7.795.222,34 D
30/09/2019	008890001000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	8.390,97	7.786.831,37 D
30/09/2019	008890001000001009DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03				20.987,73	0,00	7.807.819,10 D
30/09/2019	008890001000001020SALARIO A PAGAR REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	599,88	7.807.219,22 D
30/09/2019	008890001000001023DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	2130101010001	03				79,78	0,00	7.807.299,00 D
30/09/2019	008890001000001025INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	442,49	7.806.856,51 D
30/09/2019	008890001000001026DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	10.094,27	7.796.762,24 D
30/09/2019	008890001000001034DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	03						



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							879.551,39	19.527,61	7.796.762,24 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	115.652,36 D			
30/09/2019	008890001000001049AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	03				14.199,78	0,00	129.852,14 D
Totais da Conta ==>							14.199,78	0,00	129.852,14 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2019	008890001000001037DESC 2º VIA VA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	28,59	28,59 C
Totais da Conta ==>							0,00	28,59	28,59 C
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	240.065,51 D			
16/09/2019	008810001000002001REF.NF. 171600 - CIA BRAS.-ALELO		03				29.500,16	0,00	269.565,67 D
30/09/2019	008850001000001012DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	352,00	269.213,67 D
Totais da Conta ==>							29.500,16	352,00	269.213,67 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				SALDO ANTERIOR:	162.466,45 D			
30/09/2019	008850001000055001VLR REF.NDI ND0919A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				19.931,04	0,00	182.397,49 D
Totais da Conta ==>							19.931,04	0,00	182.397,49 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	17.486,97 D			
30/09/2019	008850001000052001VLR REF.NDI 092019 - HJR - REEMB LAB	2150101010018	03				2.123,05	0,00	19.610,02 D
Totais da Conta ==>							2.123,05	0,00	19.610,02 D
CONTA DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	533.525,40 D			
06/09/2019	008850001000034001REF.150931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	1110201010007	03				0,09	0,00	533.525,49 D
06/09/2019	GTS COMPLEMENTAR						74.038,83	0,00	607.564,32 D
30/09/2019	008890001000001014FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	2130101020002	03				0,00	4.285,35	603.278,97 D
30/09/2019	008890001000001019RX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	03				0,00	1.998,17	601.279,80 D
30/09/2019	008890001000001036RX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2019	2130101030005	03						
Totais da Conta ==>							74.038,92	6.284,52	601.279,80 D
CONTA DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	25.235,47 D			
30/09/2019	008850001000056001VLR REF.NDI ND0919B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				1.435,48	0,00	26.670,95 D
Totais da Conta ==>							1.435,48	0,00	26.670,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	627.005,96 D			
30/09/2019	008890001000001017PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2019	2130101030001	03				79.365,38	0,00	706.371,34 D
30/09/2019	008890001000001048BX.PROV.13SAL. REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	816,12	705.555,22 D
Totais da Conta ==>							79.365,38	816,12	705.555,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	848.174,39 D			
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS						100.075,71	0,00	948.250,10 D
30/09/2019	008890001000001015PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004	03				0,00	2,00	948.248,10 D
30/09/2019	008890001000001027PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004	03				0,00	1.327,55	946.920,55 D
30/09/2019	008890001000001045REF: 09/2019	2130101030004	03				0,00	442,51	946.478,04 D
30/09/2019	008890001000001046BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2019	2130101030004	03						
Totais da Conta ==>							100.075,71	1.772,06	946.478,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	118.158,38 D			
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						7.951,86	0,00	126.111,24 D
30/09/2019	008890001000001016FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	03				6.283,84	0,00	132.395,08 D
30/09/2019	008890001000001018FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2019	2130101030002	03				0,00	141,60	132.253,48 D
30/09/2019	008890001000001047BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2019	2130101030005	03						
Totais da Conta ==>							14.235,70	141,60	132.253,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	60.942,62 D			
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA						11.516,79	0,00	72.459,41 D
30/09/2019	008850001000057001VLR REF.NDI ND0919C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03						
Totais da Conta ==>							11.516,79	0,00	72.459,41 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	9.015.310,87 D			
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						6.500,00	0,00	9.021.810,87 D
30/09/2019	008810001000004001REF.NF. 1792 - CENTRO DIAG DE MURIL		03				15.206,30	0,00	9.037.017,17 D
30/09/2019	008810001000026001REF.NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				4.700,00	0,00	9.041.717,17 D
30/09/2019	008810001000027001REF.NF. 51 - IGOS		03				87.100,00	0,00	9.128.817,17 D
30/09/2019	008810001000031004REF.NF. 649 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				141.465,00	0,00	9.270.282,17 D
30/09/2019	008810001000032001REF.NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				170.000,00	0,00	9.440.282,17 D
30/09/2019	008810001000036004REF.NF. 136 - UTI		03				260.446,31	0,00	9.700.728,48 D
30/09/2019	008810001000037004REF.NF. 138 - UTI		03				29.300,00	0,00	9.730.028,48 D
30/09/2019	008810001000038002REF.NF. 201900008 - FALHETA & BRAGA SER		03				63.020,00	0,00	9.793.048,48 D
30/09/2019	008810001000040004REF.NF. 201900010 - CENTRO MED BREVES		03				6.500,00	0,00	9.799.548,48 D
30/09/2019	008810001000041001REF.NF. 21 - HTE MEDICA		03				87.100,00	0,00	9.886.648,48 D
30/09/2019	008810001000044004REF.NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				142.120,00	0,00	10.028.768,48 D
30/09/2019	008810001000045004REF.NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				87.100,00	0,00	10.115.868,48 D
30/09/2019	008810001000046004REF.NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				6.800,00	0,00	10.122.668,48 D
30/09/2019	008810001000047001REF.NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	10.131.968,48 D
30/09/2019	008810001000048001REF.NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						
Totais da Conta ==>							1.116.657,61	0,00	10.131.968,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.295.299,75 D			
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						206,62	0,00	1.295.506,37 D
11/09/2019	008810001000001001REF.NF. 162501 - BIONEXO		03				361,00	0,00	1.295.867,37 D
11/09/2019	008810001000002001REF.NF. 163779 - BIONEXO		03				3.348,10	0,00	1.299.215,47 D
11/09/2019	008810001000003002REF.NF. 2586033 - TOTVS S/A		03				1.309,46	0,00	1.300.524,93 D
13/09/2019	008810001000009001REF.NF. 16770 - TEIKO		03				4.460,46	0,00	1.304.985,39 D
13/09/2019	008810001000010001REF.NF. 20191388 - INTERACT SOLUTIONS L		03				1.789,70	0,00	1.306.775,09 D
	008810001000017001REF.NF. 18359 - IOS		03						

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls. 0170
Rubrica

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2019	008810001000023001REF.NF. 65136 - PHILIPS CLINICAL INF		03				250,00	0,00	1.307.025,09 D
13/09/2019	008810001000024001REF.NF. 65137 - PHILIPS CLINICAL INF		03				11.231,08	0,00	1.318.256,17 D
15/09/2019	008810001000001001REF.NF. 4104 - WHITHE MARTINS		03				935,72	0,00	1.319.191,89 D
23/09/2019	008810001000001002ESTORNO NF. 1343 - E MED MULTIVIDEO		03				0,00	4.485,00	1.314.706,89 D
24/09/2019	008810001000005001REF.NF. 15059 - ORG NAC DE ACREDITAC		03				2.175,00	0,00	1.316.881,89 D
27/09/2019	008810001000005001REF.NF. 201900003 - MARAJO PARK CLUB		03				2.370,00	0,00	1.319.251,89 D
27/09/2019	008810001000007001REF.NF. 217 - QUALIGESTAO CONSULT		03				8.200,00	0,00	1.327.451,89 D
27/09/2019	008810001000010002REF.NF. 429 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				27.750,00	0,00	1.355.201,89 D
27/09/2019	008810001000013001REF.NF. 6351 - GALHARDI INFORMATICA		03				829,10	0,00	1.356.030,99 D
27/09/2019	008810001000014001REF.NF. 6367 - GALHARDI INFORMATICA		03				4.502,00	0,00	1.360.532,99 D
30/09/2019	008810001000002001REF.NF. 1118 - INST BRASILEIRO SEGU		03				12.000,00	0,00	1.372.532,99 D
30/09/2019	008810001000006004REF.NF. 201900040 - CARLETO E ROCHA LTD		03				35.285,00	0,00	1.407.817,99 D
30/09/2019	008810001000014001REF.NF. 32229 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				672,51	0,00	1.408.490,50 D
30/09/2019	008810001000029001REF.NF. 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				906,99	0,00	1.409.397,49 D
30/09/2019	008810001000030001REF.NF. 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				2.475,47	0,00	1.411.872,96 D
30/09/2019	008810001000065001REF.NF. 201900010 - MARAJO PARK CLUB		03				2.195,00	0,00	1.414.067,96 D
30/09/2019	008810001000084001REF.NF. 20790 - PLANISA		03				6.465,26	0,00	1.420.533,22 D
30/09/2019	008810001000097001REF.NF. 224 - CARLOS AP		03				2.000,00	0,00	1.422.533,22 D
30/09/2019	008810001000102001REF.NF. 275786 - CONTROL LAB CONTROLE		03				2.671,49	0,00	1.425.204,71 D
30/09/2019	008810001000108001REF.NF. 305 - FLUXO CONSULT LAB		03				2.500,00	0,00	1.427.704,71 D
30/09/2019	008810001000112001REF.NF. 336 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				3.500,00	0,00	1.431.204,71 D
30/09/2019	008810001000114001REF.NF. 343 - NPG CONSULTORIA		03				4.000,00	0,00	1.435.204,71 D
30/09/2019	008810001000124001REF.NF. 429015 - DB - DIAGNOSTICOS		03				9.622,43	0,00	1.444.827,14 D
30/09/2019	008810001000129001REF.NF. 5865360 - BERASA S.A.		03				260,60	0,00	1.445.087,74 D
Totais da Conta ==>							154.272,99	4.485,00	1.445.087,74 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	358.457,16 D			
12/09/2019	008810001000006001REF.NF. 208 - INDUMEDNA		03				5.600,00	0,00	364.057,16 D
13/09/2019	008810001000026001REF.NF. 9571 - MULTIANALISES		03				810,00	0,00	364.867,16 D
13/09/2019	008810001000027001REF.NF. 9975 - SIEMENS		03				11.563,23	0,00	376.430,39 D
30/09/2019	008810001000008001REF.NF. 240 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				2.200,00	0,00	378.630,39 D
30/09/2019	008810001000013001REF.NF. 3054 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				22.000,00	0,00	400.630,39 D
30/09/2019	008810001000054001REF.NF. 11768 - SUPERBEAM		03				2.420,00	0,00	403.050,39 D
30/09/2019	008810001000061001REF.NF. 1255 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.950,00	0,00	404.900,39 D
30/09/2019	008810001000123001REF.NF. 4216 - WHITHE MARTINS		03				935,72	0,00	405.836,11 D
Totais da Conta ==>							47.378,95	0,00	405.836,11 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	10.750,44 D			
30/09/2019	008850001000058001VLR REF.NDI ND00190 - INDSH - CSA - RDC 2150101010017		03				4.247,26	0,00	14.997,70 D
Totais da Conta ==>							4.247,26	0,00	14.997,70 D

CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:	3.517,20 D			
30/09/2019	008890001000001043SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2019 2110101050001		03				870,00	0,00	4.387,20 D
Totais da Conta ==>							870,00	0,00	4.387,20 D

CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	763.766,23 D			
30/09/2019	000001001000002012CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019 1130101010001		03				93.506,74	0,00	857.272,97 D
Totais da Conta ==>							93.506,74	0,00	857.272,97 D



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	741.363,37 D			
30/09/2019	0000010010000002011CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010002	03				89.599,39	0,00	830.962,76 D
Totais da Conta ==>							89.599,39	0,00	830.962,76 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	79.190,05 D			
30/09/2019	0000010010000002013CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010015	03				17.048,89	0,00	96.238,94 D
Totais da Conta ==>							17.048,89	0,00	96.238,94 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	373.813,62 D			
30/09/2019	0000010010000002003CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010012	03				44.341,01	0,00	418.154,63 D
Totais da Conta ==>							44.341,01	0,00	418.154,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	9.976,81 D			
30/09/2019	0000010010000002007CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010010	03				1.666,14	0,00	10.642,95 D
Totais da Conta ==>							1.666,14	0,00	10.642,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	80.712,48 D			
12/09/2019	0088100010000012001REF.NF. 390076 - SINTESE		03				764,34	0,00	81.476,82 D
12/09/2019	0088100010000013001REF.NF. 390077 - SINTESE		03				148,40	0,00	81.625,22 D
12/09/2019	0088100010000014001REF.NF. 390500 - SINTESE		03				936,58	0,00	82.561,80 D
12/09/2019	0088100010000016001REF.NF. 392231 - SINTESE		03				61,87	0,00	82.623,67 D
12/09/2019	0088100010000017001REF.NF. 392232 - SINTESE		03				92,04	0,00	82.715,71 D
12/09/2019	0088100010000018001REF.NF. 392234 - SINTESE		03				686,87	0,00	83.402,58 D
12/09/2019	0088100010000019001REF.NF. 392235 - SINTESE		03				235,88	0,00	83.638,46 D
12/09/2019	0088100010000020001REF.NF. 392237 - SINTESE		03				275,48	0,00	83.913,94 D
12/09/2019	0088100010000021001REF.NF. 392239 - SINTESE		03				148,40	0,00	84.062,34 D
13/09/2019	0088100010000018001REF.NF. 386274 - SINTESE		03				275,48	0,00	84.337,82 D
30/09/2019	0088100010000019001REF.NF. 393449 - SINTESE		03				235,88	0,00	84.573,70 D
30/09/2019	0088100010000020001REF.NF. 393453 - SINTESE		03				764,34	0,00	85.338,04 D
30/09/2019	0088100010000021001REF.NF. 393454 - SINTESE		03				107,28	0,00	85.445,32 D
30/09/2019	0088100010000022001REF.NF. 393456 - SINTESE		03				1.244,79	0,00	86.690,11 D
Totais da Conta ==>							5.977,63	0,00	86.690,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	14.336,87 D			
30/09/2019	0000010010000002008CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010014	03				1.372,15	0,00	15.709,02 D
Totais da Conta ==>							1.372,15	0,00	15.709,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	250.362,12 D			
30/09/2019	0000010010000002009CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010013	03				32.021,97	0,00	282.384,09 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 0170
Regional

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							32.021,97	0,00	262.384,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	130.156,58 D			
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO						14.083,72	0,00	144.240,30 D
30/09/2019	00685000100005300IVLR REF.NDI 092019 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	03						
Totais da Conta ==>							14.083,72	0,00	144.240,30 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	401.435,94 D			
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS						42.473,81	0,00	443.909,75 D
30/09/2019	00000100100000220040NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010003	03						
Totais da Conta ==>							42.473,81	0,00	443.909,75 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	98.487,40 D			
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						12.041,26	0,00	110.528,66 D
30/09/2019	00000100100000220050NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010006	03						
Totais da Conta ==>							12.041,26	0,00	110.528,66 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	263.886,54 D			
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						4.770,30	0,00	268.656,84 D
30/09/2019	00000100100000220020NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010021	03				27.913,42	0,00	296.570,26 D
30/09/2019	00000100100000220100NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010004	03						
Totais da Conta ==>							32.683,72	0,00	296.570,26 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	103.668,45 D			
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						25.504,57	0,00	129.173,02 D
30/09/2019	00000100100000220060NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010008	03						
Totais da Conta ==>							25.504,57	0,00	129.173,02 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	24.118,58 D			
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL						1,50	0,00	24.120,08 D
30/09/2019	00000100100000220150NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010007	03						
Totais da Conta ==>							1,50	0,00	24.120,08 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	26.580,60 D			
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						2.744,95	0,00	29.325,55 D
30/09/2019	00000100100000220140NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010011	03						
Totais da Conta ==>							2.744,95	0,00	29.325,55 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	33.303,52 D			
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						7.044,69	0,00	40.348,21 D
30/09/2019	00000100100000220010NSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010017	03						
Totais da Conta ==>							7.044,69	0,00	40.348,21 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 04
Regional

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	896.678,54 D			
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA								
19/09/2019	008850001000001001VLR REF.FT CELPA0919 - CELPA	2110101040002	03				118.079,68	0,00	1.014.758,22 D
Totais da Conta ==>							118.079,68	0,00	1.014.758,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	25.213,17 D			
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE								
30/09/2019	008850001000049001VLR REF.FT CLAR0919 - NET SP	2110101040001	03				2.676,71	0,00	27.889,88 D
30/09/2019	008850001000050001VLR REF.FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				490,61	0,00	28.380,49 D
Totais da Conta ==>							3.167,32	0,00	28.380,49 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	392.861,16 D			
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS								
11/09/2019	008810001000005001REF.NF. 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				611,59	0,00	393.472,75 D
13/09/2019	008810001000005003VLR REF. FRETE NFE - 12197 - GLEID SON RODRIGUES R	2110101060001	03				220,00	0,00	393.692,75 D
13/09/2019	008810001000014002REF.NF. 341 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	398.232,75 D
13/09/2019	008810001000015002REF.NF. 344 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	403.432,75 D
13/09/2019	008810001000016002REF.NF. 345 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	407.972,75 D
24/09/2019	008810001000009001REF.NF. 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				198,35	0,00	408.171,10 D
30/09/2019	008810001000005001REF.NF. 201900006 - DEUS ETERNO		03				1.030,00	0,00	409.201,10 D
30/09/2019	008810001000015002REF.NF. 357 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	414.401,10 D
30/09/2019	008810001000016002REF.NF. 358 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	418.941,10 D
30/09/2019	008810001000017002REF.NF. 360 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	424.141,10 D
30/09/2019	008810001000018002REF.NF. 361 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	428.681,10 D
30/09/2019	008810001000115001REF.NF. 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				519,50	0,00	429.200,60 D
30/09/2019	008810001000118002REF.NF. 365 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	434.400,60 D
30/09/2019	008810001000119002REF.NF. 366 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	438.940,60 D
30/09/2019	008819001000130002REF.NF. 6227 - NAVETUR NAVEGACAO		03				7.787,00	0,00	446.727,60 D
Totais da Conta ==>							53.866,44	0,00	446.727,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D			
CONTA - 4110101080007	- INTERNET								
27/09/2019	008810001000006001REF.NF. 201900099 - NONSTOP.COM		03				6.500,00	0,00	58.500,00 D
Totais da Conta ==>							6.500,00	0,00	58.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.250,55 D			
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS								
27/09/2019	008850001000030001REF.1707491865 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO MATERIAL FORNECEDOR/SP	1110101010003	03				109,50	0,00	4.360,05 D
27/09/2019	008850001000031001REF.1709074652 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO CONTRATOS P/ASSINATURA (PE)	1110101010003	03				99,86	0,00	4.459,91 D
Totais da Conta ==>							209,36	0,00	4.459,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS								
10/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL BOLZ15691 - HOSP ALB EINSTEI N	2110101040001	03				702,00	0,00	702,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							702,00	0,00	702,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108	0013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	13.096,43 D			
30/09/2019	000001001000003001APROP SEGURO - 09/2019	1140101010001	03				919,54	0,00	14.015,97 D
Totais da Conta ==>							919,54	0,00	14.015,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	119.711,76 D			
CONTA - 411010108	0016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS								
02/09/2019	008850001000002001VLR REF.RDP RDPROSNEP - ROSANGELA DA SIL	2150101010001	03				398,11	0,00	120.109,87 D
03/09/2019	VA R						151,93	0,00	120.261,80 D
09/09/2019	008850001000004001VLR REF.RDP RDPFABRIN - FABRINA GALUCIO	2150101010001	03						
09/09/2019	PINT						398,01	0,00	120.659,81 D
13/09/2019	008850001000852001VLR REF.RDP RDP39001 - GUILHERME BASILIO	2150101010001	03				161,90	0,00	120.821,71 D
13/09/2019	DA						5.355,00	0,00	126.176,71 D
15/09/2019	008850001000001001VLR REF.RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	2150101010001	03				293,00	0,00	126.469,71 D
30/09/2019	008810001000043002REF.NF. 6228 - NAVETUR NAVEGACAO		03				1.270,00	0,00	127.739,71 D
30/09/2019	008810001000084001REF.NF. 181 - ACM TORRES		03				140,00	0,00	127.879,71 D
30/09/2019	008810001000086002REF.NF. 201900085 - HOTEL PARAISO BOM J		03				160,00	0,00	128.039,71 D
30/09/2019	008810001000087001REF.NF. 201900133 - HOTEL CENTER PALACE		03				340,00	0,00	128.379,71 D
30/09/2019	008810001000088001REF.NF. 201900134 - HOTEL CENTER PALACE		03				400,00	0,00	128.779,71 D
30/09/2019	008810001000089001REF.NF. 201900135 - HOTEL CENTER PALACE		03				120,00	0,00	128.899,71 D
30/09/2019	008810001000090001REF.NF. 201900136 - HOTEL CENTER PALACE		03				85,00	0,00	128.984,71 D
30/09/2019	008810001000091001REF.NF. 201900137 - HOTEL CENTER PALACE		03				398,00	0,00	129.382,71 D
30/09/2019	008810001000092001REF.NF. 201900138 - HOTEL CENTER PALACE		03				4.540,31	0,00	133.923,02 D
30/09/2019	008810001000107001REF.NF. 303798 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				396,31	0,00	134.319,33 D
30/09/2019	008850001000002001VLR REF.PT 67176 - LUNES TOUR	2110101040001	03				523,04	0,00	134.842,37 D
30/09/2019	008850001000008001VLR REF.RDP RDPDEBO02 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03						
30/09/2019	008850001000009001VLR REF.RDP RDPDEBO3 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03						
Totais da Conta ==>							15.130,61	0,00	134.842,37 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	52.185,28 D			
CONTA - 411010108	0018 - CONDUCOES E TAXI						3.800,00	0,00	55.985,28 D
30/09/2019	008810001000039002REF.NF. 201900010 - ERINALDO ANGELO DA		03				3.790,00	0,00	59.775,28 D
30/09/2019	008810001000042002REF.NF. 315 - RENATO SILVA		03						
Totais da Conta ==>							7.590,00	0,00	59.775,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	574,50 D			
CONTA - 411010108	0028 - MATERIAL DE ESCRITORIO								
30/09/2019	008899001000001040DESC 2 * VIA CRACHA CPE FOL. REF: 09/201	2130101010001	03				0,00	25,00	549,50 D
30/09/2019	9								
Totais da Conta ==>							0,00	25,00	549,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.675,00 D			
CONTA - 411010108	0031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)								
02/09/2019	008850001000001100IREF.PROTOCOLO 72775 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	23.777,30 D
02/09/2019	CUSTAS CARTORIO GUILHER NF10507						102,30	0,00	23.879,60 D
02/09/2019	008850001000012001REF.PROTOCOLO 72789 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
02/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32802						102,30	0,00	23.981,90 D
05/09/2019	008850001000024001REF.PROTOCOLO 72798 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.111,40 D
05/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32626								
		1110201010007	03						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
FISCAL

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878								
05/09/2019	008850001000026001REF.PROTOCOLO 72810 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	24.213,70 D
05/09/2019	CUSTAS CARTORIO DINATECH NF196								
05/09/2019	008850001000027001REF.PROTOCOLO 72812 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	24.316,00 D
05/09/2019	CUSTAS CARTORIO SCBR NF 76104						100,00	0,00	24.416,00 D
05/09/2019	008850001000028001REF.7141 - TRIBUNAL TRT GRU JUDICIAL -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.545,50 D
09/09/2019	008850001000013001REF.PROTOCOLO 72843 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
09/09/2019	CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917						129,50	0,00	24.675,00 D
13/09/2019	008850001000047001REF.PROTOCOLO 337241 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
13/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337241						129,50	0,00	24.804,50 D
13/09/2019	008850001000048001REF.PROTOCOLO 72877 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
13/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337167						102,30	0,00	24.906,80 D
13/09/2019	008850001000049001REF.PROTOCOLO 72878 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
13/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337080						102,30	0,00	25.009,10 D
19/09/2019	008850001000033001REF.PROTOCOLO 72915 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
19/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF32626						129,50	0,00	25.138,60 D
19/09/2019	008850001000034001REF.PROTOCOLO 72917 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
19/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878						129,50	0,00	25.268,10 D
19/09/2019	008850001000035001REF.PROTOCOLO 72924 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
19/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344042						102,30	0,00	25.370,40 D
19/09/2019	008850001000036001REF.PROTOCOLO 72925 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
19/09/2019	CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 1117055						186,55	0,00	25.556,95 D
26/09/2019	008850001000015001REF.72345 - CARTORIO BREVES - INSTRUMENT	1110201010007	03						
26/09/2019	O PROTESTO (RETIRADA) SUPERMED						129,50	0,00	25.686,45 D
26/09/2019	008850001000016001REF.PROTOCOLO 72953 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
26/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 344088						129,50	0,00	25.815,95 D
26/09/2019	008850001000017001REF.PROTOCOLO 72954 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
26/09/2019	CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917						129,50	0,00	25.945,45 D
26/09/2019	008850001000018001REF.PROTOCOLO 72971 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
26/09/2019	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF72971						102,30	0,00	26.047,75 D
26/09/2019	008850001000019001REF.PROTOCOLO 72972 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
26/09/2019	CUSTAS CARTORIO GUILHER NF10629						129,50	0,00	26.177,25 D
26/09/2019	008850001000029001REF.PROTOCOLO 72974 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03						
26/09/2019	CUSTAS CARTORIO POLAR FIX NF298073								
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.502,25	0,00	26.177,25 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108003	2 - COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	175,00 D			
12/09/2019	008850001000026001REF.RECIBO CLIENTE - AFONSO A LIMA - COF	1110101010003	03				16,00	0,00	191,00 D
12/09/2019	IA CHAVE								
T o t a i s d a C o n t a ==>							16,00	0,00	191,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108003	3 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	270.676,79 D			
13/09/2019	008850001000001001VLR REF.FT 1371 12 - INNUMERRA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	274.676,79 D
27/09/2019	008810001000011001REF.NF. 430 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	286.676,79 D
27/09/2019	008810001000012001REF.NF. 4706 - GSSET SOLUCAO E PROD		03				1.890,00	0,00	288.566,79 D
30/09/2019	008810001000003001REF.NF. 1205 - PRO MED E COMERCIO		03				3.700,00	0,00	292.266,79 D
30/09/2019	008810001000003001REF.NF. 1731 - PRO MED E COMERCIO		03				3.325,50	0,00	295.592,29 D
30/09/2019	008850001000003001VLR REF.FT 951 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				465,00	0,00	296.057,29 D
30/09/2019	008850001000043001VLR REF.FT 37628 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				1.100,00	0,00	297.157,29 D
30/09/2019	008850001000044001VLR REF.FT 76326 - WRITHE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	298.429,00 D
30/09/2019	008850001000045001VLR REF.FT 76355 - WRITHE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	299.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.823,21	0,00	299.500,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.265.222,69 D			
30/09/2019	008850001000059001VLR REF.NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03				169.104,00	0,00	1.434.326,69 D
Totais da Conta ==>							169.104,00	0,00	1.434.326,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	51.482,62 D			
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA								
30/09/2019	008850001000054001VLR REF.NDI ND0919 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				5.755,32	0,00	57.237,94 D
Totais da Conta ==>							5.755,32	0,00	57.237,94 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	13.252,77 D			
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO								
30/09/2019	008850001000051001VLR REF.NDI 092019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				1.661,24	0,00	14.914,01 D
Totais da Conta ==>							1.661,24	0,00	14.914,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	290,46 D			
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS								
30/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	690,46 D
Totais da Conta ==>							400,00	0,00	690,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	18.478,64 D			
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS								
02/09/2019	008850001000068001REF.20919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				19,00	0,00	18.497,64 D
05/09/2019	008850001000023001REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/2ª VI	1110201010007	03				1.053,00	0,00	19.550,64 D
05/09/2019	A CARTAO						120,00	0,00	19.670,64 D
06/09/2019	008850001000035001REF.60919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				68,00	0,00	19.738,64 D
09/09/2019	008850001000012001REF.90919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				49,00	0,00	19.788,64 D
10/09/2019	008850001000015001REF.100919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				60,00	0,00	19.848,64 D
10/09/2019	L						40,00	0,00	19.888,64 D
11/09/2019	008850001000022001REF.110919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				92,50	0,00	19.981,14 D
11/09/2019	L						40,00	0,00	20.021,14 D
12/09/2019	008850001000025001REF.120919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				70,00	0,00	20.091,14 D
12/09/2019	L						90,00	0,00	20.181,14 D
13/09/2019	008850001000046001REF.130919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				38,00	0,00	20.219,14 D
13/09/2019	L						10,00	0,00	20.229,14 D
16/09/2019	008850001000016001REF.160919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				115,00	0,00	20.344,14 D
16/09/2019	L						105,00	0,00	20.449,14 D
18/09/2019	008850001000037001REF.180919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				105,00	0,00	20.554,14 D
18/09/2019	L						40,00	0,00	20.594,14 D
19/09/2019	008850001000028001REF.190919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				98,50	0,00	20.692,64 D
19/09/2019	L						30,00	0,00	20.722,64 D
20/09/2019	008850001000010001REF.200919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03						
20/09/2019	L								
23/09/2019	008850001000004001REF.230919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03						
23/09/2019	L								
25/09/2019	008850001000022001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TA	1110201010007	03						
25/09/2019	RIFA TED PESSOAL								
25/09/2019	008850001000023001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010049	03						
25/09/2019	008850001000024001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010048	03						
26/09/2019	008850001000014001REF.260919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03						
26/09/2019	L								
27/09/2019	008850001000032001REF.270919 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010007	03						
27/09/2019	PESSOAL								
30/09/2019	008850001000048001REF.300919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03						
30/09/2019	L								

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									2.244,00	0,00	20.722,64 D
CONTA	DESCRICAO										
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						SALDO ANTERIOR:	1.472,54 D			
CONTA - 4110201010005	- IOF										
10/09/2019	008850001000018001REF.2222700 - BANPARA - IOF S/REND APLIC			1110301010006	03				126,87	0,00	1.599,41 D
10/09/2019	FINANCEIRA										
19/09/2019	008850001000030001REF.2233630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC			1110301010006	03				231,98	0,00	1.831,39 D
19/09/2019	FINANCEIRA										
19/09/2019	008850001000032001REF.2233640 - BANPARA - IOF S/REND APLIC			1110301010006	03				132,76	0,00	1.964,15 D
19/09/2019	FINANCEIRA										
Totais da Conta ==>									491,61	0,00	1.964,15 D
CONTA	DESCRICAO										
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						SALDO ANTERIOR:	68.450,92 D			
CONTA - 4110201010007	- MULTAS										
06/09/2019	008850001900017002MULTA PGTO.NF	115016	- M M LOBATO	1110201010007	03				322,32	0,00	68.773,24 D
06/09/2019	008850001900018002MULTA PGTO.NF	114825	- M M LOBATO	1110201010007	03				258,68	0,00	69.031,92 D
06/09/2019	008850001900019002MULTA PGTO.NF	43258	- NATAN	1110201010007	03				6,00	0,00	69.037,92 D
06/09/2019	008850001900020002MULTA PGTO.NF	43257	- NATAN	1110201010007	03				6,00	0,00	69.043,92 D
10/09/2019	008850001900012002MULTA PGTO.TX	000000813	- UNIAO	1110201010007	03				2,09	0,00	69.046,01 D
10/09/2019	008850001900014002MULTA PGTO.BOL	BOL215651	- HOSP ALB EINS	1110201010007	03				17,04	0,00	69.063,05 D
11/09/2019	008850001900008002MULTA PGTO.NF	238604	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				42,48	0,00	69.106,43 D
11/09/2019	008850001900009002MULTA PGTO.NF	238603	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				64,25	0,00	69.170,68 D
11/09/2019	008850001900010002MULTA PGTO.NF	238746	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				15,29	0,00	69.185,97 D
11/09/2019	008850001900011002MULTA PGTO.NF	238545	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				22,65	0,00	69.208,62 D
11/09/2019	008850001900012002MULTA PGTO.NF	237106	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				86,36	0,00	69.294,98 D
11/09/2019	008850001900013002MULTA PGTO.NF	236182	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				31,39	0,00	69.326,37 D
11/09/2019	008850001900014002MULTA PGTO.NF	235679	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				2,73	0,00	69.329,10 D
12/09/2019	008850001900018002MULTA PGTO.NF	5662359	- SERASA S.A.	1110201010007	03				5,38	0,00	69.334,48 D
13/09/2019	008850001900034002MULTA PGTO.NF	61445	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				77,21	0,00	69.411,69 D
13/09/2019	008850001900035002MULTA PGTO.NF	61444	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				28,40	0,00	69.440,09 D
13/09/2019	008850001900039002MULTA PGTO.NF	3527	- NAVEGACAO SAO	1110201010007	03				2,00	0,00	69.442,09 D
16/09/2019	008850001900011002MULTA PGTO.NF	88747	- IMPERSIK	1110201010007	03				218,88	0,00	69.660,97 D
18/09/2019	008850001900015002MULTA PGTO.NF	4104	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				32,35	0,00	69.693,32 D
18/09/2019	008850001900016002MULTA PGTO.FT	75427	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				56,51	0,00	69.749,83 D
18/09/2019	008850001900017002MULTA PGTO.FT	75459	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				48,06	0,00	69.797,89 D
18/09/2019	008850001900018002MULTA PGTO.FT	75704	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				44,75	0,00	69.842,64 D
18/09/2019	008850001900019002MULTA PGTO.FT	75761	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				37,98	0,00	69.880,62 D
18/09/2019	008850001900020002MULTA PGTO.NF	NFS	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				38,86	0,00	69.919,48 D
19/09/2019	008850001900007002MULTA PGTO.NF	75960	- BIOLINE	1110201010007	03				23,53	0,00	69.943,01 D
19/09/2019	008850001900008002MULTA PGTO.NF	76232	- BIOLINE	1110201010007	03				81,47	0,00	70.024,48 D
27/09/2019	008850001900002202MULTA PGTO.NF	66214	- PROMEDICAL	1110201010007	03				107,80	0,00	70.132,28 D
30/09/2019	008850001900010002MULTA PGTO.NF	5457	- HOSP LIGHT MA	1110201010007	03				25,56	0,00	70.157,84 D
30/09/2019	008850001900011002MULTA PGTO.NF	5458	- HOSP LIGHT MA	1110201010007	03				150,03	0,00	70.307,87 D
30/09/2019	008850001900014002MULTA PGTO.NF	11250	- PRO MED E COM	1110201010007	03				4,18	0,00	70.312,05 D
30/09/2019	008850001900015002MULTA PGTO.NF	11168	- PRO MED E COM	1110201010007	03				375,50	0,00	70.687,55 D
30/09/2019	008850001900016002MULTA PGTO.NF	104863	- BRASFARMA	1110201010007	03				100,00	0,00	70.787,55 D
30/09/2019	008850001900017002MULTA PGTO.NF	104775	- BRASFARMA	1110201010007	03				18,36	0,00	70.805,91 D
30/09/2019	008850001900018002MULTA PGTO.NF	104553	- BRASFARMA	1110201010007	03				15,00	0,00	70.820,91 D
30/09/2019	008850001900019002MULTA PGTO.NF	104540	- BRASFARMA	1110201010007	03				199,75	0,00	71.020,66 D
Totais da Conta ==>									2.569,74	0,00	71.020,66 D
CONTA	DESCRICAO										
411020102	- PERDAS DE CAPITAL						SALDO ANTERIOR:	3.315,44 D			
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE										
30/09/2019	000301001000002016PERDAS DE ESTOQUE - 09/2019			1130101010002	03				40,95	0,00	3.356,39 D
30/09/2019	000301001000002017PERDAS DE ESTOQUE - 09/2018			1130101010001	03				232,78	0,00	3.589,17 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls. 0252 Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 054
Responsável

		Setembro 2019	
Código	Itens	Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R$ 3.252.000,00	R$ 4.193.600,73
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.252.000,00**	**R$ 4.193.600,73**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 937.374,09	R$ 848.482,86
201	9.3.2. Encargos Sociais	R$ 123.801,46	R$ 169.061,38
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R$ 28.788,48	R$ 29.500,16
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Ju	R$ 349.656,05	R$ 159.715,80
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Juríd	R$ 956.627,37	R$ 764.561,39
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		
207	9.3.8. Gases Medicinais	R$ 38.000,00	R$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 311.750,00	R$ 205.862,24
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 74.000,00	R$ 50.515,55
210	9.3.11. Telefone	R$ 4.400,00	R$ 3.185,77
211	9.3.12. Água		
212	9.3.13. Energia Elétrica	R$ 92.000,00	R$ -
213	9.3.14. Aluguéis	R$ 35.125,00	R$ 20.572,72
214	9.3.15. Outras	R$ 16.800,00	R$ 180.510,98
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manu	R$ 72.121,02	R$ 21.706,97
	Sub-Total (3)	**R$ 3.040.443,48**	**R$ 2.453.675,82**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R$ 4.212,65
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R$ 203.596,01
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 207.808,66**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 3.040.443,48**	**R$ 2.661.484,48**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.891.138,00**	**R$ 29.547,15**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 211.556,52**	**R$ 1.532.116,25**
	Saldo atual	**R$ 3.102.694,52**	**R$ 1.561.663,40**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 255
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	770.110,16 C		
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
06/09/2019	00885000100000160 1PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				681.608,92	0,00	88.501,24 C
06/09/2019	00885000100000260 1PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.331,73	0,00	83.169,51 C
06/09/2019	00885000100000260 1PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.874,58	0,00	77.294,93 C
06/09/2019	00885000100000360 1PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				77.230,83	0,00	64,10 C
06/09/2019	00885000100000460 1PGTO. FOL 000000930 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				0,00	789.507,33	789.571,43 C
30/09/2019	00889000100000100 1SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	14.992,15	804.563,58 C
30/09/2019	00889000100000100 2SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	53.984,40	858.547,98 C
30/09/2019	00889000100000100 3SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	77.892,06	936.440,04 C
30/09/2019	00889000100000100 4FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03				78.065,61	0,00	858.374,43 C
30/09/2019	00889000100000100 5INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				5.010,23	0,00	853.364,20 C
30/09/2019	00889000100000100 6INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				165,06	0,00	853.199,14 C
30/09/2019	00889000100000100 7INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03				1.475,80	0,00	851.723,34 C
30/09/2019	00889000100000100 8IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				8.390,97	0,00	843.332,37 C
30/09/2019	00889000100000100 9DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	03				47.756,00	0,00	795.576,37 C
30/09/2019	00889000100000101 0LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	1120201010003	03				5.164,23	0,00	790.412,14 C
30/09/2019	00889000100000101 1CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2019	2130101020005	03				352,00	0,00	790.060,14 C
30/09/2019	00889000100000101 2DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2019	4110101010010	03				2.195,00	0,00	787.865,14 C
30/09/2019	00889000100000101 3DESCONTO CLUBE REF: 09/2019	2110101040001	03				0,00	20.587,73	808.852,87 C
30/09/2019	00889000100000102 0SALARIO A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	03				45.491,77	0,00	763.361,10 C
30/09/2019	00889000100000102 1IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				1.000,00	0,00	762.361,10 C
30/09/2019	00889000100000102 2MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2019	2130101020005	03				599,88	0,00	761.761,22 C
30/09/2019	00889000100000102 3DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	4.338,77	766.099,99 C
30/09/2019	00889000100000102 4SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	79,78	766.179,77 C
30/09/2019	00889000100000102 5INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				442,49	0,00	765.737,28 C
30/09/2019	00889000100000102 6DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	03				0,00	12.710,64	778.447,92 C
30/09/2019	00889000100000102 8 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	62,51	778.510,43 C
30/09/2019	00889000100000102 913SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	1.517,05	780.027,48 C
30/09/2019	00889000100000103 0FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101030004	03				1.405,03	0,00	778.622,45 C
30/09/2019	00889000100000103 1INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				984,10	0,00	777.638,35 C
30/09/2019	00889000100000103 2IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	03				48.141,41	0,00	729.496,94 C
30/09/2019	00889000100000103 3LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	2130101010003	03				10.094,27	0,00	719.402,67 C
30/09/2019	00889000100000103 4DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	4110101010001	03				28,59	0,00	719.374,08 C
30/09/2019	00889000100000103 7DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010009	03				0,00	3.358,05	722.732,13 C
30/09/2019	00889000100000103 8SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				0,00	392,55	723.124,68 C
30/09/2019	00889000100000103 9SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	03				25,00	0,00	723.099,68 C
30/09/2019	00889000100000104 0DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 09/201 9	4110101080028	03				0,00	1.148,00	724.247,68 C
30/09/2019	00889000100000104 2SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	03				901,41	0,00	723.346,27 C
30/09/2019	00889000100000104 4PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010005	03				0,00	14.199,78	737.546,05 C
30/09/2019	00889000100000104 9AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	4110101010004	03				0,00	1.240,10	738.786,15 C
30/09/2019	00889000100000105 0AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	0,36	738.786,51 C
30/09/2019	00889000100000105 1MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101030001	03				0,00	1.660,79	740.447,30 C
30/09/2019	00889000100000105 2AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 9/2019	2130101030004	03				1.672,93	0,00	738.774,37 C
30/09/2019	00889000100000105 5FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	03						
Totais da Conta ==>							1.029.407,64	998.072,05	738.774,37 C



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/09/2019 A 30/09/2019 Folha...: 1
Hora...: 14:52:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES DT.Ref.: 30/09/2019
Emissão: 30/09/2019

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	4,00	26,61	00	401	INSS	28,00	855,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	8.250,83
040	ANUENIO	55,00	317,53	00	403	INSS 13o SALAR	33,00	1.405,03	00	702	BAS.INSS ACIMA	957,10
051	AUX.DOENCA	4,00	560,43	00	420	IMP.RENDA	55,00	787,86	00	703	BAS.INSS 13LIM	11.773,15
300	SALDO SALARIO	51,00	10.242,96	00	423	IR 13o SALARIO	57,50	984,10	00	725	BASE IR SALARI	13.592,77
303	AVISO PREVIO I	57,00	14.137,16	00	441	ATRASOS	0,10	2,19	00	728	BASE IR 13o	12.608,58
305	MED.AV.PREVIO	57,00	62,62	00	441	ATRASOS	2,15	66,89	00	729	BASE IR MES AN	16.372,38
306	13o SAL.RESCIS	26,36	12.710,64	00	443	FALTAS	9,00	196,69	00	736	DESC.IR MES AN	1.809,80
307	13o SAL.A.PREV	2,12	1.240,10	00	443	FALTAS	47,00	1.109,80	00	741	ATS MES	415,50
308	MED.13o.RESCIS	26,36	62,51	00	445	DESCONTO DSR	7,20	157,35	00	742	ADIC DE INSAL	199,60
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	0,36	00	445	DESCONTO DSR	14,66	320,38	00	745	BASE FGTS	2.411,38
320	FERIAS INDENIZ	24,24	12.726,96	00	446	FALTA 1/2 FERI	13,00	284,11	00	746	BASE FGTS 13o	7.151,08
321	FERIAS PROPORC	13,24	4.526,87	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	48.161,41	00	747	BASE FGTS RESC	20.896,33
322	FERIAS AV.PREV	2,12	1.240,10	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	10.094,27	00	755	FGTS	192,90
323	MED.FER.VENCID	24,24	218,72	00	555	MENSALIDADE SI	8,00	40,00	00	756	FGTS 13o SALAR	575,28
324	MED.FER.PROPOR	13,24	24,27	00	591	SAIDA ANTECIPA	1,02	22,29	00	757	FGTS DEPOSITAD	57.885,56
325	MED.FER.A.PREV	2,12	5,49	00	593	CONTRIBUICAO F	0,00	3,00	00	759	FGTS QUITACAO	1.671,70
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.315,22	00						760	FGTS ARTIGO 22	24.045,23
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	415,20	00						761	FGTS 13o RESCI	565,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.517,05	00						765	FGTS 10% RESCI	6.011,30
										775	BASE FGTS 13 R	6.922,53
										777	BASE PIS EMPRE	23.665,30
										815	INSS EMPRESA	4.376,21
										816	TERCEIROS	1.269,10
										817	ACID.TRABALHO	218,81
										826	PIS EMPRESA	236,65
										930	DED.INSS SALAR	855,53
										932	DED.INSS 13o	1.405,03
										933	DED.DEP.IR	379,18
										936	DED.DEP.13 SAL	379,18
										990	BASE SALARIO M	17.534,88
TOTAIS ->		368,16	64.451,00				327,43	64.451,00			SALARIO LIQ.	0,00

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls 258
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	4,00	26,61	00	401 INSS	28,00	855,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	8.250,83
040 ANUENIO	55,00	317,53	00	403 INSS 13o SALAR	33,00	1.405,03	00	702 BAS.INSS ACIMA	857,10
051 AUX.DOENCA	4,00	660,63	00	420 IMP.RENDA	55,00	787,86	00	703 BAS.INSS 13LIM	12.773,15
300 SALDO SALARIO	51,00	10.242,96	00	423 IR 13o SALARIO	57,50	984,10	00	725 BASE IR SALARI	13.592,77
303 AVISO PREVIO I	57,00	14.137,16	00	441 ATRASOS	2,15	46,99	00	728 BASE IR 13o	12.608,58
305 MED.AV.PREVIO	57,00	62,62	00	441 ATRASOS	0,10	2,19	00	729 BASE IR MES AN	16.372,38
306 13o SAL.RESCIS	26,36	12.710,64	00	443 FALTAS	47,00	1.109,80	00	730 DESC.IR MES AN	1.909,80
307 13o SAL.A.PREV	2,12	1.240,10	00	443 FALTAS	8,00	196,69	00	741 ATE MES	419,50
308 MED.13o.RESCIS	26,36	62,51	00	445 DESCONTO DSR	14,64	320,38	00	742 ADIC DE INSAL	199,60
309 MED.13o.AV.PRE	2,12	0,36	00	445 DESCONTO DSR	7,20	157,35	00	745 BASE FGTS	2.411,38
320 FERIAS INDENIZ	24,24	12.726,96	00	446 FALTA 1/2 PERI	13,00	284,11	00	746 BASE FGTS 13o	7.191,09
321 FERIAS PROPORC	13,24	4.526,87	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.141,41	00	747 BASE FGTS RESC	20.896,33
322 FERIAS AV.PREV	2,12	1.240,10	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	10.094,27	00	755 FGTS	192,90
323 MED.FER.VENCID	24,24	218,72	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	756 FGTS 13o SALAR	575,28
324 MED.FER.PROPOR	13,24	24,27	00	591 BAIXA ANTECIPA	1,02	22,29	00	757 FGTS DEPOSITAD	57.095,56
325 MED.FER.A.PREV	2,12	5,49	00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	3,00	00	759 FGTS QUITACAO	1.671,70
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	4.315,22	00					760 FGTS ARTIGO 22	24.045,23
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	413,20	00					761 FGTS 13o RESCI	545,80
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.517,05	00					765 FGTS 10% RESCI	6.011,30
								775 BASE FGTS 13 R	6.822,53
								779 BASE PIS EMPRE	23.665,30
								815 INSS EMPRESA	4.376,21
								816 TERCEIROS	1.269,10
								817 ACID.TRABALHO	218,91
								826 PIS EMPRESA	236,65
								930 DED.INSS SALAR	855,53
								932 DED.INSS 13o	1.405,03
								933 DED.DEP.IR	379,18
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								950 BASE SALARIO M	17.536,88
TOTAIS ->	364,16	64.451,00			327,63	64.451,00		SALARIO LIQ.	0,00

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PARNAÍBA
INDSH
FL 059
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3651,00	702.286,38	00	401	INSS	3150,00	76.695,45	00	701	BAS.INSS LIMIT	848.073,84
029	DSR HE./OUT.AD	1183,22	14.987,34	00	402	INSS FERIAS	199,00	5.010,23	00	702	BAS.INSS ACIMA	70.304,04
034	ADICIONAL DE F	0,00	541,81	00	403	INSS 13o SALAR	33,00	1.405,03	00	703	BAS.INSS 13LIM	12.773,15
036	INSALUB MEDIA	45950,00	50.432,20	00	406	INSS FER.M.SEG	180,00	165,06	00	725	BASE IR SALARI	792.510,14
040	ANUENIO	3572,00	18.324,93	00	420	IMP.RENDA	1675,00	45.126,51	00	727	BASE IR FERIAS	48.899,75
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	2.937,26	00	422	IR FERIAS	110,00	1.475,80	00	728	BASE IR 13o	12.608,58
051	AUX.DOENCA	55,00	4.338,77	00	423	IR 13o SALARIO	57,50	984,10	00	729	BASE IR MES AN	813.519,38
054	SALARIO FAMILI	32,00	1.049,60	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	25,00	00	732	BASE IRRF PSB	55.264,20
057	MEDIA AUX MATE	59,00	310,27	00	434	DESC 2* VIA VR	0,00	28,59	00	736	DESC.IR MES AN	49.090,96
058	ATS MATERNIDAD	59,00	110,52	00	441	ATRASOS	39,13	502,12	00	741	ATS MES	19.916,07
073	PERICULOSIDADE	2102,00	4.142,63	00	441	ATRASOS	0,10	2,13	00	742	ADIC DE INSAL	55.488,80
074	ADIC.NOTURNO 2	8967,43	22.896,66	00	442	FALTAS MES ANT	11,00	107,58	00	743	ADIC PERICUL	5.367,23
094	INSAL MATERN	59,00	392,55	00	443	FALTAS	421,50	4.977,41	00	745	BASE FGTS	911.681,33
100	INSUF.SALDO	0,00	79,78	00	443	FALTAS	47,00	1.109,80	00	746	BASE FGTS 13o	7.191,08
106	REEMB.FALTAS	11,00	112,19	00	445	DESCONTO DSR	60,13	1.008,74	00	747	BASE FGTS RESC	20.896,33
110	HORA EXTRA 50%	480,54	12.041,01	00	445	DESCONTO DSR	14,66	320,38	00	755	FGTS	72.934,55
115	HORA EXTRA 100	465,26	8.672,37	00	446	FALTA 1/2 FERI	13,00	284,11	00	756	FGTS 13o SALAR	575,28
200	FERIAS	576,00	31.472,67	00	446	FALTA 1/2 FERI	24,50	178,64	00	757	FGTS DEPOSITAD	17.895,56
201	1/3 FERIAS	0,00	13.381,88	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	442,49	00	759	FGTS QUITACAO	1.671,70
202	AB.PECUNIARIO	2,00	108,17	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	47.756,00	00	760	FGTS ARTIGO 22	24.045,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	36,61	00	471	FER.PAGAS MES	25,00	1.472,93	00	761	FGTS 13o RESCI	545,80
204	MED.FER.VALOR	571,00	2.564,28	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	48.141,41	00	765	FGTS 10% RESCI	6.011,30
205	MED.FER.HORAS	571,00	1.264,38	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	10.094,27	00	775	BASE FGTS 13 R	6.822,53
211	FERIAS M.SEG.	19,00	1.006,06	00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	901,41	00	777	BASE PIS EMPRE	938.574,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	434,17	00	554	CONTRIB.CONFED	372,00	5.164,23	00	815	INSS EMPRESA	186.230,27
213	ABON.M.SEG.	8,00	432,66	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	1.000,00	00	816	TERCEIROS	54.006,74
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	146,41	00	591	SAIDA ANTECIPA	58,81	577,59	00	817	ACID.TRABALHO	9.311,66
215	MED.VAL.M.SEG.	18,00	88,33	00	591	SAIDA ANTECIPA	1,02	22,29	00	820	VL AFAST DOEN	15.580,86
216	MED.HOR.M.SEG.	19,00	43,32	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	346,00	00	826	PIS EMPRESA	9.385,67
220	DIF.FERIAS	5,00	62,81	00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.195,00	00	930	DED.INSS SALAR	76.695,45
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	20,94	00						931	DED.INSS FERIA	5.068,21
242	ATS FERIAS MES	576,00	872,68	00						932	DED.INSS 13o	1.405,03
243	ATS FERIAS MES	19,00	29,07	00						933	DED.DEP.IR	54.601,92
246	PERICULOSIDADE	0,00	851,14	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
247	PERICULOSIDADE	0,00	29,35	00						936	DED.DEP.13 SAL	379,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.120,47	00						990	BASE SALARIO M	854.781,03
251	INSAL.FERIAS M	0,00	106,40	00						999	LIQUIDO A RECE	726.549,79
258	ATS ABONO MES	2,00	0,34	00								
259	ATS ABONO MES	8,00	2,16	00								
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,85	00								
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,26	00								
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	3,38	00								
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	1,03	00								
300	SALDO SALARIO	31,00	10.242,96	00								
303	AVISO PREVIO I	57,00	14.137,16	00								

HOSPITAL REGIONAL DO MEDIO DO PARNAIBA
INDSH
Fls. 260
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

305	MED.AV.PREVIC	57,00	62,62	00				
306	13o SAL.RESCIS	26,36	12.710,64	00				
307	13o SAL.A.PREV	2,12	1.240,10	00				
308	MED.13o.RESCIS	26,36	62,51	00				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	8,36	00				
320	FERIAS INDENIS	24,24	12.726,96	00				
321	FERIAS PROPORC	13,24	4.526,87	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,12	1.240,10	00				
323	MED.FER.VENCID	24,24	216,72	00				
324	MED.FER.PROPOR	13,24	24,27	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,12	5,49	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.315,22	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	415,20	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.517,05	00				
A29	SOBREAVISO	1472,20	4.649,28	00				
B10	HORA REDUZIDA	1276,00	16.338,45	00				
TOTAIS ->		84176,79	984.170,15		6592,15	257.620,26	SALARIO LIQ.	726.549,79

Sit.Normal: 00321 Admitidos: 00000 Afastados: 00013 Demitidos:00003
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00358

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fl. Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	180,09	12.991,08 00	401 INSS	55,00	1.370,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	13.803,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	4,81 00	420 IMP.RENDA	30,00	365,26 00	725 BASE IR SALARI	12.433,34
038 INSALUB MEDIA	720,00	798,40 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	6,00 00	729 BASE IR MES AN	13.303,61
056 SALARIO FAMILI	3,00	98,40 00				736 DESC.IR MES AN	547,73
110 HORA EXTRA 50%	1,91	19,21 00				762 ADIC DE INSAL	798,40
						745 BASE FGTS	13.803,50
						755 FGTS	1.104,28
						777 BASE PIS EMPRE	13.803,50
						815 INSS EMPRESA	2.760,70
						816 TERCEIROS	800,61
						817 ACID.TRABALHO	138,04
						826 PIS EMPRESA	138,04
						930 DED.INSS SALAR	1.370,16
						933 DED.DEP.IR	1.137,54
						950 BASE SALARIO M	13.779,48
						999 LIQUIDO A RECE	12.160,48
TOTAIS ->	905,08	13.991,90		85,00	1.741,42	SALARIO LIQ.	12.160,48

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006



Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9831,00	715.267,46 00	401	INSS	3208,00	78.065,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	861.877,34
028	DSR HE./OUT.AD	1183,79	14.992,15 00	402	INSS FERIAS	199,00	5.010,23 00	702	BAS.INSS ACIMA	70.304,06
034	ADICIONAL DE F	0,00	541,81 00	403	INSS 13o SALAR	33,00	1.405,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	12.773,15
039	INSALUB MEDIA	46670,00	51.230,60 00	406	INSS FER.M.SEG	180,00	165,06 00	725	BASE IR SALARI	804.943,48
040	ANUENIO	9572,00	18.324,83 00	420	IMP.RENDA	1705,00	45.491,77 00	727	BASE IR FERIAS	48.699,75
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	2.937,26 00	422	IR FERIAS	110,00	1.475,80 00	728	BASE IR 13o	12.608,58
051	AUX.DOENCA	55,00	4.338,77 00	423	IR 13o SALARIO	57,50	984,10 00	729	BASE IR MES AN	826.822,99
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.148,00 00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	25,00 00	732	BASE IRRF FER	55.264,20
057	MEDIA AUX MATE	59,00	310,27 00	434	DESC 2* VIA VR	0,00	26,59 00	736	DESC.IR MES AN	50.438,69
058	ATS MATERNIDAD	58,00	110,52 00	441	ATRASOS	0,10	2,19 00	741	ATS MES	19.916,07
073	PERICULOSIDADE	2102,00	4.142,63 00	441	ATRASOS	39,13	502,12 00	742	ADIC DE INSAL	56.287,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8967,43	22.896,66 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	107,58 00	743	ADIC PERICUL	5.367,23
094	INSAL MATERN	58,00	392,55 00	443	FALTAS	47,00	1.109,80 00	745	BASE FGTS	925.484,83
100	INSUF.SALDO	0,00	79,78 00	443	FALTAS	421,50	4.877,41 00	746	BASE FGTS 13o	7.191,08
106	REEMB.FALTAS	11,00	112,19 00	445	DESCONTO DSR	14,66	320,38 00	747	BASE FGTS RESC	20.896,33
110	HORA EXTRA 50%	490,05	12.060,22 00	445	DESCONTO DSR	60,13	1.006,76 00	755	FGTS	74.038,83
115	HORA EXTRA 100	465,24	8.672,37 00	446	FALTA 1/2 PERI	24,30	178,64 00	756	FGTS 13o SALAR	575,28
200	FERIAS	576,00	31.472,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	13,00	284,11 00	757	FGTS DEPOSITAD	57.895,56
201	1/3 FERIAS	0,00	13.381,88 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	442,49 00	759	FGTS QUITACAO	1.671,70
202	AB.PECUNIARIO	2,00	108,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	47.756,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	24.045,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	36,01 00	471	FER.PAGAS MES	25,00	1.672,93 00	761	FGTS 13o RESCI	545,80
204	MED.PER.VALOR	571,00	2.564,28 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	48.141,41 00	765	FGTS 10% RESCI	6.011,30
205	MED.PER.HORAS	571,00	1.264,38 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	10.094,27 00	775	BASE FGTS 13 R	6.822,53
211	FERIAS M.SEG.	19,00	1.006,06 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	901,41 00	777	BASE PIS EMPRE	952.378,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	434,17 00	554	CONTRIB.CONFED	372,00	5.164,23 00	815	INSS EMPRESA	198.990,97
213	ABON.M.SEG.	8,00	432,66 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	1.000,00 00	816	TERCEIROS	54.807,35
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	144,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,02	22,29 00	817	ACID.TRABALHO	9.449,50
215	MED.VAL.M.SEG.	18,00	88,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	58,81	577,59 00	820	VL AFAST DOEN	15.980,66
216	MED.HOR.M.SEG.	19,00	43,32 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	352,00 00	826	PIS EMPRESA	9.523,71
220	DIF.FERIAS	5,00	62,81 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.195,00 00	830	DED.INSS SALAR	78.065,61
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	20,94 00					831	DED.INSS FERIA	5.068,21
242	ATS FERIAS MES	576,00	872,68 00					832	DED.INSS 13o	1.405,03
243	ATS FERIAS MES	19,00	29,07 00					833	DED.DEP.IR	55.738,46
246	PERICULOSIDADE	0,00	851,14 00					834	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
247	PERICULOSIDADE	0,00	29,35 00					836	DED.DEP.13 SAL	378,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.120,47 00					990	BASE SALARIO M	868.560,51
251	INSAL.FERIAS M	0,00	106,40 00					999	LIQUIDO A RECE	738.710,27
258	ATS ABONO MES	2,00	0,54 00							
259	ATS ABONO MES	8,00	2,16 00							
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	0,85 00							
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,26 00							
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	3,38 00							
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	1,03 00							
300	SALDO SALARIO	51,00	10.242,96 00							
303	AVISO PREVIO I	57,00	14.137,16 00							

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 09/10/2019

305	MED.AV.PREVIO	57,09	62,82	00				
306	13o SAL.RESCIS	26,36	12.710,64	00				
307	13o SAL.A.PREV	2,12	1.240,10	00				
308	MED.13o.RESCIS	26,36	62,51	00				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	0,36	00				
320	FERIAS INDEMIZ	24,24	12.726,96	00				
321	FERIAS PROPORC	13,24	6.526,87	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,12	1.240,10	00				
323	MED.FER.VENCID	24,24	218,72	00				
324	MED.FER.PROPOR	13,24	24,27	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,12	5,49	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.315,22	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	415,20	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.517,05	00				
A29	SOBREAVISO	1472,20	4.649,28	00				
810	HORA REDUZIDA	1276,00	16.338,45	00				
TOTAIS ->		85081,87	988.072,05		6677,15	259.361,78	SALARIO LIQ.	738.710,27

Sit.Normal: 00327 Admitidos: 00000 Afastados: 00013 Demitidos:00003
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00364

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01			04141
1.456,60	0,00	0,00	116,52			116,52	0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01			05163
1.233,14	0,00	0,00	98,65			98,65	0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01			03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01			05143
1.228,05	0,00	0,00	98,24			98,24	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01			05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,09	0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01			03242
2.003,55	0,00	0,00	180,31			160,29	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01			05163
1.243,33	0,00	0,00	99,46			99,46	0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01			03222
2.403,06	0,00	0,00	216,27			192,24	0,00
ADRIEL PITEIRA CAMPOS		160.35810.07-2	07/05/2013	01			04110
1.825,06	0,00	0,00	164,25			146,01	0,00
AILTON DA SILVA DOS SANTOS		206.78204.45-9	04/05/2017	01			03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,64	0,00
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01			05174
2.509,89	0,00	0,00	225,89			200,80	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01			05163
1.233,14	0,00	0,00	98,65			98,66	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01			05134
1.238,24	0,00	0,00	99,05			99,06	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01			05134
1.238,24	0,00	0,00	99,05			99,05	0,00
ALCIONE LEAL GONCALVES		160.79340.48-9	14/03/2011	01			05143
1.251,61	0,00	0,00	100,12			100,13	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01				05174
1.688,09	0,00	0,00	135,04			135,04		0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01				05134
1.818,41	0,00	0,00	163,65			145,47		0,00
ALINE DA COSTA IPIRANGA		135.71488.42-2	01/07/2013	01				02516
2.992,45	0,00	0,00	329,16			239,40		0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01		26/08/2019	P2	04131
604,27	0,00	0,00	48,34			48,34		0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01		17/09/2019	Z5	04131
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01				02235
6.276,32	0,00	0,00	642,33			502,11		0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01				05131
3.266,86	0,00	0,00	359,35			261,34		0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01				03222
2.154,59	0,00	0,00	193,91			172,36		0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01				03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,34		0,00
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		209.74777.12-3	14/03/2013	01				05143
1.248,42	0,00	0,00	99,87			99,87		0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01				03222
2.199,32	0,00	0,00	197,93			175,94		0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010	01				05134
1.292,93	0,00	0,00	103,43			103,44		0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012	01				03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,03		0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018	01				02234
7.059,16	0,00	0,00	642,33			564,73		0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017	01				03222
1.710,02	0,00	0,00	136,80			136,80		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018	01			03141
1.638,11	0,00	0,00	131,04			131,05	0,00
ANDRE LUIZ BRANCHES		155.89081.01-0	19/07/2019	01			03516
2.135,97	0,00	0,00	192,23			170,88	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01			03222
2.450,60	0,00	0,00	220,55			196,05	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01			04221
1.136,68	0,00	0,00	90,93			90,93	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01			05152
1.915,83	0,00	0,00	172,42			153,27	0,00
ANGELO DAYVES BAIA LOPES		125.94311.42-3	24/06/2015	01			09511
4.202,39	0,00	0,00	462,26			336,20	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013	01			02235
5.336,47	0,00	0,00	587,01			426,91	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01			03222
2.550,76	0,00	0,00	229,56			204,07	0,00
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO		203.86773.22-4	07/05/2013	01			03242
2.566,87	0,00	0,00	231,01			205,34	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		123.17661.29-2	20/10/2010	01			05143
1.406,39	0,00	0,00	112,51			112,52	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01			05143
1.637,68	0,00	0,00	131,01			131,02	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		160.30663.63-2	01/09/2017	01			03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65	0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01			05143
1.578,22	0,00	0,00	126,25			126,26	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01			05143
1.204,87	0,00	0,00	96,38			96,39	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01			03222
2.152,64	0,00	0,00	193,73			172,22	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH Responsável

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILLA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01			02235
6.553,68	0,00	0,00	642,33			524,29	0,00
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01			03222
1.755,44	0,00	0,00	157,98			140,44	0,00
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA		190.56735.91-0	13/03/2018	01			02235
5.839,50	0,00	0,00	642,33			467,16	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01			03141
2.038,43	0,00	0,00	183,45			163,08	0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01			02234
5.255,01	0,00	0,00	578,05			420,41	0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO		190.11731.11-8	13/08/2012	01			02234
7.210,49	0,00	0,00	642,33			576,83	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES		137.80931.42-6	18/09/2010	01			03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83	0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES		162.10857.42-7	21/09/2017	01			04221
1.640,47	0,00	0,00	131,23			131,24	0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA		162.08125.72-4	03/10/2016	01			03222
1.706,83	0,00	0,00	136,54			136,55	0,00
CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL		162.10058.43-5	19/09/2010	01			03132
1.934,68	0,00	0,00	174,12			154,78	0,00
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS		201.86721.97-2	10/03/2016	01			03222
1.751,26	0,00	0,00	140,10			140,10	0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO		204.54126.79-9	18/01/2011	01			03222
2.163,69	0,00	0,00	194,73			173,09	0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO		190.19826.68-1	18/09/2013	01			05143
1.248,42	0,00	0,00	99,87			99,87	0,00
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01			03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,64	0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		160.92123.05-4	02/03/2011	01			04110
1.476,46	0,00	0,00	118,11			118,12	0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			04110
1.218,26	0,00	0,00	97,46			97,47	0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01			02234
6.406,94	0,00	0,00	642,33			512,55	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01			03222
2.161,86	0,00	0,00	194,56			172,94	0,00
DEBORAH WORTMANN		123.55644.62-6	02/05/2019	01			01231
19.500,00	0,00	0,00	642,33			1.560,01	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01			02235
6.545,99	0,00	0,00	642,33			523,68	0,00
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01			03222
2.077,61	0,00	0,00	186,98			166,21	0,00
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01			03222
2.277,75	0,00	0,00	204,99			182,22	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01			03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65	0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01			03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,34	0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5	17/09/2010	01			05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01			03222
1.798,80	0,00	0,00	161,89			143,90	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01			03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01			04110
1.996,97	0,00	0,00	179,72			159,76	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01			05143
2.374,54	0,00	0,00	213,70			189,97	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01			05151
1.559,73	0,00	0,00	124,77			124,78	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 0032

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011 01		05152
1.189,29	0,00	0,00	95,14	95,14	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010 01		03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42	140,83	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010 01		02235
6.691,68	0,00	0,00	642,33	535,33	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010 01		03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75	171,33	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012 01		03222
1.890,69	0,00	0,00	170,16	151,25	0,00
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017 01		03111
3.009,00	0,00	0,00	330,99	240,73	0,00
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS		145.59509.04-9	12/07/2018 01		02235
5.236,24	0,00	0,00	575,98	418,90	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012 01		03222
1.743,35	0,00	0,00	139,46	139,46	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010 01		05152
1.376,96	0,00	0,00	110,15	110,15	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017 01		03222
1.700,59	0,00	0,00	136,04	136,05	0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010 01		03222
1.779,67	0,00	0,00	160,17	142,38	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010 01		03222
1.759,25	0,00	0,00	158,33	140,74	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010 01		04101
2.732,46	0,00	0,00	245,92	218,60	0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010 01		05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09	101,10	0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS		210.33423.59-0	03/10/2016 01		02235
6.313,55	0,00	0,00	642,33	505,08	0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA 1.180,43	0,00	170.49966.70-1 0,00	27/01/2011 94,43	01		94,43	05134 0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT 1.653,50	0,00	212.01626.33-3 0,00	10/07/2017 132,28	01		132,28	03222 0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES 1.760,33	0,00	209.74778.16-2 0,00	18/09/2010 158,42	01		140,82	03222 0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES 5.954,06	0,00	129.24716.42-1 0,00	07/11/2013 642,33	01		476,33	02235 0,00
EMERSON LEAL GONCALVES 1.133,65	0,00	160.39451.22-0 0,00	18/10/2010 90,69	01		90,70	04221 0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES 1.357,80	0,00	160.90997.33-2 0,00	01/10/2018 108,62	01		108,63	05143 0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA 1.337,53	0,00	129.59230.42-8 0,00	01/02/2017 107,00	01		107,01	05143 0,00
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA 8.009,91	0,00	190.30162.33-6 0,00	23/02/2015 642,33	01		640,79	02235 0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES 1.469,36	0,00	160.89040.96-8 0,00	09/03/2012 117,54	01		117,55	04110 0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES 2.015,71	0,00	137.19012.42-4 0,00	01/09/2017 181,41	01		161,26	03242 0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA 1.708,06	0,00	190.45511.37-4 0,00	03/07/2017 136,64	01		136,64	03222 0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA 1.558,55	0,00	209.24789.58-6 0,00	20/09/2010 124,68	01		124,68	05134 0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO 1.222,96	0,00	160.36740.32-9 0,00	03/10/2017 97,83	01		97,84	05163 0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA 2.096,08	0,00	129.74007.42-4 0,00	05/10/2010 188,64	01		167,69	05174 0,00
FABIO PEREIRA SOARES 5.251,52	0,00	162.10831.31-2 0,00	14/03/2018 577,66	01		420,13	02235 0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01				03222
1.732,14	0,00	0,00	138,57			138,58		0,00
FABRINA GALUCIO PINTO		200.53995.73-7	15/02/2018	01				02515
2.627,86	0,00	0,00	236,50			210,22		0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01				03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,33		0,00
FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS		153.86141.10-8	05/03/2014	01				02523
2.074,45	0,00	0,00	186,70			165,96		0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01				02235
5.286,35	0,00	0,00	581,49			422,90		0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01				02235
6.225,86	0,00	0,00	642,33			498,06		0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01				03222
2.949,26	0,00	0,00	324,41			235,94		0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES		163.11752.28-0	07/11/2013	01				03242
2.715,42	0,00	0,00	244,38			217,24		0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01		21/09/2019	P3	03222
1.763,01	0,00	0,00	158,67			141,04		0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01		22/09/2019	Z5	03222
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		190.08170.80-1	18/09/2010	01				03222
2.111,43	0,00	0,00	190,02			168,91		0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01				04221
1.459,40	0,00	0,00	116,75			116,75		0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	04				04221
1.127,84	0,00	0,00	90,22			90,23		0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011	01				03222
2.322,30	0,00	0,00	209,00			185,79		0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01				05143
1.186,46	0,00	0,00	94,91			94,92		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010 01		03222
2.078,65	0,00	0,00	187,07	166,29	0,00
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013 01		04221
1.164,69	0,00	0,00	93,17	93,17	0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017 01		03222
1.814,94	0,00	0,00	163,34	145,20	0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011 01		02235
6.477,80	0,00	0,00	642,33	518,22	0,00
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010 01		03222
1.869,26	0,00	0,00	168,23	149,55	0,00
GLEICIANE DANIELE DA LUZ TAVARES		136.50757.42-6	21/08/2017 01		02235
5.292,36	0,00	0,00	582,15	423,39	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016 01		03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24	137,25	0,00
GLENDA MARYLIN RAMOS ABREU		162.09244.35-2	19/09/2010 01		04221
1.177,36	0,00	0,00	94,18	94,19	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012 01		04110
1.616,45	0,00	0,00	129,31	129,32	0,00
GRACIETE PEREIRA LOPES		163.47702.63-1	17/12/2015 01		03516
2.184,00	0,00	0,00	196,56	174,73	0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA		203.24036.93-5	01/12/2010 01		02235
5.413,52	0,00	0,00	595,48	433,08	0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010 01		05174
2.624,54	0,00	0,00	236,20	209,97	0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018 01		02235
5.236,24	0,00	0,00	575,98	418,89	0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA		129.97364.54-1	18/09/2010 01		03222
2.681,93	0,00	0,00	241,37	214,56	0,00
HIAGO DA SILVA BAIA		130.91696.12-9	08/01/2019 04		03111
2.981,18	0,00	0,00	327,92	238,50	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		129.21840.34-2	01/02/2012	01				02235
5.780,40	0,00	0,00	635,84			462,44		0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA		123.67415.84-8	01/03/2014	01				03242
2.108,64	0,00	0,00	189,77			168,70		0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA		125.17150.07-0	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
IRACI FERREIRA BAIA		162.09307.23-0	19/09/2017	01				05143
1.228,05	0,00	0,00	98,24			98,25		0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES		209.24635.93-7	24/08/2016	01				05143
1.638,54	0,00	0,00	131,08			131,08		0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		133.90511.93-7	18/09/2010	01				03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,34		0,00
IVANILSE DA SILVA CORREA		162.00770.11-6	06/08/2015	01				02235
8.454,92	0,00	0,00	642,33			676,40		0,00
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2	14/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS		124.48791.96-3	18/09/2010	01				03222
2.401,64	0,00	0,00	216,14			192,14		0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012	01				03222
2.787,16	0,00	0,00	250,84			222,98		0,00
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01		07/09/2019	P3	03222
1.808,29	0,00	0,00	162,74			144,66		0,00
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01		09/09/2019	Z5	03222
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011	01		16/09/2019	P3	05134
1.606,46	0,00	0,00	128,51			128,52		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011	01		17/09/2019	Z5	05134
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO 2.433,89	0,00	190.10294.06-7 0,00	18/09/2010 219,05	01		194,71		03222 0,00
JEFERSON MELO ALVES 1.149,19	0,00	162.17575.18-4 0,00	04/05/2015 91,93	01		91,94		04221 0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA 8.010,32	0,00	161.99040.43-1 0,00	18/05/2012 642,33	01		640,83		02235 0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE 1.102,14	0,00	200.53996.72-5 0,00	19/09/2010 88,17	01		88,17		04221 0,00
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO 7.175,11	0,00	204.48951.56-2 0,00	12/08/2017 642,33	01		574,00		02235 0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA 3.321,66	0,00	190.28957.13-0 0,00	08/09/2016 365,38	01		265,73		02237 0,00
JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA 4.743,24	0,00	210.37747.88-9 0,00	18/06/2018 521,75	01		24/09/2019 379,45	P3	01422 0,00
JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA		210.37747.88-9	18/06/2018	01		25/09/2019	Z5	01422
JOANA DARC ANTONIO DE MELO 2.141,73	0,00	190.12631.45-1 0,00	18/09/2010 192,75	01		171,33		03222 0,00
JOANA PALHETA ALVES 1.243,33	0,00	162.14235.55-2 0,00	02/04/2014 99,46	01		99,47		05163 0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA 2.010,15	0,00	162.17730.74-0 0,00	06/05/2015 180,91	01		160,82		03222 0,00
JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA 151,81	0,00	137.28085.33-1 0,00	01/04/2015 12,14	01		21/08/2019 12,15	P1	02235 0,00
JOAO CARLOS VIANA FLORES 3.767,01	0,00	162.50263.80-3 0,00	05/06/2012 414,37	01		301,37		03242 0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS 2.299,03	0,00	128.43330.42-6 0,00	16/01/2013 206,91	01		183,93		03222 0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01				03222
3.107,78	0,00	0,00	341,85			248,63		0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		162.13454.30-7	19/09/2010	01				04221
1.181,16	0,00	0,00	94,49			94,50		0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01		23/09/2019	P3	05143
1.214,40	0,00	0,00	97,15			97,16		0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01		24/09/2019	Z5	05143
JONAIA ALMEIDA CORREA		162.10847.25-1	01/06/2015	01				03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,84		0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01				03222
1.744,42	0,00	0,00	139,55			139,56		0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01				04101
4.186,89	0,00	0,00	460,55			334,96		0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR		133.86925.42-0	18/09/2010	01				03222
2.063,49	0,00	0,00	185,71			165,08		0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01				05152
1.388,82	0,00	0,00	111,10			111,10		0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01				03222
2.481,51	0,00	0,00	223,33			198,53		0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		125.81317.95-9	15/05/2014	01				03222
2.163,07	0,00	0,00	194,67			173,05		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01				02235
6.971,21	0,00	0,00	642,33			557,70		0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01				04110
1.249,70	0,00	0,00	99,97			99,98		0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01				05174
1.697,29	0,00	0,00	135,78			135,79		0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		135.03748.42-2	11/06/2012	01				03222
2.150,60	0,00	0,00	193,55			172,05		0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01				03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,33		0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01				04110
1.378,69	0,00	0,00	110,29			110,30		0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01				02235
6.072,27	0,00	0,00	642,33			485,78		0,00
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01				02235
4.986,82	0,00	0,00	548,55			398,94		0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
KETYANE NAIR LIMA MORAES		146.60887.50-9	21/08/2017	01				02235
5.796,35	0,00	0,00	637,59			463,71		0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01				03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65		0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01				03222
2.308,33	0,00	0,00	207,74			184,67		0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01		11/09/2019	P3	04110
1.797,46	0,00	0,00	161,77			143,80		0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01		12/09/2019	Z5	04110
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01				03222
2.093,82	0,00	0,00	188,44			167,50		0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01				03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,84		0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01				03111
3.762,55	0,00	0,00	413,88			301,01		0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01				02235
6.412,09	0,00	0,00	642,33			512,97		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ 7.332,94	0,00	129.42005.42-6 0,00	03/02/2017 642,33	01		586,64	02235 0,00
LINA MACIEL NUNES 1.760,33	0,00	128.08984.42-3 0,00	17/09/2010 158,42	01		140,83	03222 0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO 1.722,99	0,00	163.84937.24-8 0,00	11/08/2015 137,83	01		137,84	03222 0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA 3.078,65	0,00	203.86805.52-5 0,00	10/01/2011 338,65	01		246,29	02516 0,00
LUANA PAIVA DUARTE 2.429,72	0,00	190.38557.71-2 0,00	09/05/2013 218,67	01		194,37	03222 0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO 1.466,20	0,00	200.54032.39-8 0,00	29/09/2010 117,29	01		117,29	05132 0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA 1.180,43	0,00	163.94568.46-6 0,00	27/01/2011 94,43	01		94,44	05134 0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES 1.441,96	0,00	206.78208.98-5 0,00	07/02/2014 115,35	01		115,35	05132 0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA 2.114,48	0,00	190.26741.32-7 0,00	20/03/2013 190,30	01		169,15	03222 0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA 1.754,99	0,00	170.08865.53-6 0,00	27/01/2011 157,94	01		140,39	05143 0,00
MACLEY GOMES DA SILVA 1.784,60	0,00	190.46055.76-3 0,00	21/08/2015 160,61	01		142,76	05152 0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA 2.358,57	0,00	163.93232.13-8 0,00	21/01/2011 212,27	01		188,69	05143 0,00
MAISA FONSECA CARDOSO 2.060,66	0,00	163.90255.63-3 0,00	05/04/2012 185,45	01		164,86	03222 0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE 1.745,39	0,00	190.45511.44-7 0,00	20/09/2012 139,63	01		139,63	03222 0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES 1.760,33	0,00	163.88033.71-8 0,00	17/09/2010 158,42	01		140,83	03222 0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MARA RUTE GOMES DE ABREU		190.37759.83-4	14/12/2010	01				03222
1.962,11	0,00	0,00	176,58			156,96		0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA		163.88251.29-4	14/02/2017	01				05174
2.011,27	0,00	0,00	181,01			160,91		0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		209.77568.35-5	19/09/2016	01				04122
1.147,70	0,00	0,00	91,81			91,81		0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA		203.86756.42-7	01/10/2010	01				05174
1.667,17	0,00	0,00	133,37			133,37		0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01				05152
1.714,17	0,00	0,00	137,13			137,14		0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01				03222
2.628,65	0,00	0,00	236,57			210,30		0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01				03222
2.421,87	0,00	0,00	217,96			193,74		0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01				02235
6.060,80	0,00	0,00	642,33			484,87		0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS		202.02257.19-8	14/03/2013	01				05152
1.616,76	0,00	0,00	129,34			129,34		0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01				03222
2.413,25	0,00	0,00	217,19			193,07		0,00
MARCOS DANILO DO CARMO SILVA		204.49007.45-0	22/11/2017	01		05/09/2019	P3	03111
2.029,59	3.627,56	3.627,56	581,69			452,57		0,00
MARCOS DANILO DO CARMO SILVA		204.49007.45-0	22/11/2017	01		06/09/2019	Z5	03111
MARCOS DANILO DO CARMO SILVA		204.49007.45-0	22/11/2017	01		24/09/2019	J	03111
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01				03226
2.474,69	0,00	0,00	222,72			197,97		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01				05143
1.319,31	0,00	0,00	105,54			105,55		0,00
MARIA APARECIDA MASTROANTONIO		102.92889.10-8	01/11/2017	01				01312
16.156,09	0,00	0,00	642,33			1.292,49		0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS		190.08170.76-3	18/09/2010	01				03222
1.761,64	0,00	0,00	158,54			140,93		0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01				03222
2.441,84	0,00	0,00	219,76			195,35		0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR		106.91593.08-3	20/09/2010	01				05134
1.197,02	0,00	0,00	95,76			95,77		0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01		31/08/2019	P2	02235
6.717,19	0,00	0,00	642,33			537,38		0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01		02/09/2019	Z5	02235
MARIA DA FONSECA E SILVA		123.55031.49-7	17/09/2010	01				05143
1.579,62	0,00	0,00	126,36			126,37		0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01				03222
1.645,74	0,00	0,00	131,65			131,66		0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PINTO		124.48815.52-8	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01				05143
1.256,81	0,00	0,00	100,54			100,55		0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01				05143
1.251,75	0,00	0,00	100,14			100,15		0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01		08/09/2019	P3	03222
2.201,90	0,00	0,00	198,17			176,15		0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01		10/09/2019	Z5	03222



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01			03222
1.733,16	0,00	0,00	138,65			138,65	0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01			05134
1.975,58	0,00	0,00	177,80			158,04	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
2.008,54	0,00	0,00	180,76			160,68	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01			03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,03	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01			05143
1.481,32	0,00	0,00	118,50			118,51	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO		207.71639.00-1	06/05/2019	04			05143
1.217,87	0,00	0,00	97,42			97,42	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01			05134
1.552,28	0,00	0,00	124,18			124,18	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01			03222
1.763,08	0,00	0,00	158,67			141,04	0,00
MARIANE DE ARAUJO FONSECA		163.73780.63-6	21/08/2017	01			02235
6.220,94	0,00	0,00	642,33			497,68	0,00
MARILENE MACHADO GAIA		163.82347.90-7	03/12/2018	01			02237
3.273,70	0,00	0,00	360,10			261,90	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01			03222
1.838,57	0,00	0,00	165,47			147,08	0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		190.37723.63-5	17/09/2010	01			04201
3.414,02	0,00	0,00	375,54			273,12	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010	01			03222
2.100,67	0,00	0,00	189,06			168,06	0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA		190.08161.18-7	02/04/2018	01			03242
2.006,72	0,00	0,00	180,60			160,53	0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01				03222
1.786,51	0,00	0,00	160,78			142,93		0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS		163.84941.85-7	03/07/2017	01				03222
1.707,11	0,00	0,00	136,56			136,57		0,00
MESSIAS COSTA SANTOS		151.27370.07-0	01/09/2017	01				03111
4.341,63	0,00	0,00	477,57			347,34		0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	04				02235
5.217,16	0,00	0,00	573,88			417,38		0,00
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES		165.64880.57-0	19/09/2010	01				04110
1.695,49	0,00	0,00	135,63			135,63		0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES		203.86817.82-5	01/09/2017	01				04110
1.225,43	0,00	0,00	98,03			98,03		0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO		203.89636.19-8	18/09/2010	01				03222
1.758,08	0,00	0,00	158,22			140,64		0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6	22/12/2014	01				04221
1.149,19	0,00	0,00	91,93			91,93		0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA		200.54018.01-8	12/02/2014	01				05152
1.354,43	0,00	0,00	108,35			108,35		0,00
NASARE SOUSA DA SILVA		190.14026.40-7	18/09/2010	01		10/09/2019	P3	03222
2.080,43	0,00	0,00	187,23			166,43		0,00
NASARE SOUSA DA SILVA		190.14026.40-7	18/09/2010	01		13/09/2019	Z5	03222
NELCILENE ROCHA DE LIMA		190.34645.25-0	03/10/2013	01				04131
1.410,44	0,00	0,00	112,83			112,83		0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		190.37515.64-1	19/09/2010	01				04110
1.267,90	0,00	0,00	101,43			101,43		0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01				05152
1.102,04	0,00	0,00	88,16			88,16		0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01				03222
2.124,26	0,00	0,00	191,18			169,94		0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES 1.537,42	0,00	165.70172.49-3 0,00	10/08/2018 122,99	01		122,99		04221 0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA 1.251,70	0,00	200.54018.12-3 0,00	02/07/2012 100,13	01		100,13		05163 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA 1.747,24	0,00	165.67166.49-6 0,00	01/07/2013 139,77	01		22/08/2019 139,77	P3	03222 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		01/09/2019	Z5	03222
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		01/09/2019	Q1	03222
ODILENA SOARES DE SOUZA 1.600,68	0,00	165.67166.94-1 0,00	17/09/2010 128,05	01		128,05		05143 0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS 2.090,70	0,00	123.36899.30-4 0,00	18/09/2010 188,16	01		167,26		03222 0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA 2.134,24	0,00	190.25276.83-3 0,00	03/10/2013 192,08	01		170,73		03222 0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA 6.382,58	0,00	140.98632.27-2 0,00	19/09/2010 642,33	01		510,61		02235 0,00
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO 2.113,34	0,00	190.13707.68-0 0,00	18/09/2010 190,20	01		169,06		03222 0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO 7.157,55	0,00	201.88157.60-8 0,00	21/07/2014 642,33	01		572,60		02235 0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO 1.966,49	0,00	190.13641.08-6 0,00	20/09/2010 176,98	01		157,31		05134 0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO 1.154,83	0,00	137.82578.42-1 0,00	22/04/2014 92,38	01		92,39		04221 0,00
RAFAEL GONCALVES VIEIRA 2.248,29	0,00	203.86816.49-7 0,00	02/03/2011 202,34	01		179,86		03222 0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE 7.971,63	0,00	165.58927.67-6 0,00	08/07/2016 642,33	01		637,73		02235 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO		209.70966.73-8	05/06/2012	01				03222
2.443,05	0,00	0,00	219,87			195,44		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01				03222
1.754,85	0,00	0,00	157,93			140,38		0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01				05143
1.316,90	0,00	0,00	105,35			105,36		0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01				05174
1.754,98	0,00	0,00	157,94			140,40		0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES		126.32654.97-3	01/08/2013	01				01210
24.102,00	0,00	0,00	642,33			1.928,17		0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01				02237
4.999,47	0,00	0,00	549,94			399,95		0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01		30/06/2019	Q1	03222
2.064,42	0,00	0,00	185,79			165,15		0,00
RENEI SOUZA DA SILVA		203.86742.08-6	14/02/2017	01				05143
1.556,18	0,00	0,00	124,49			124,49		0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA		165.49320.24-1	17/09/2010	01				05163
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,09		0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
ROBERT RONNALD SOARES DOS SANTOS		165.60244.27-0	19/03/2018	01				04110
1.192,80	0,00	0,00	95,42			95,42		0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS		190.28577.90-7	18/09/2010	01				03222
1.759,35	0,00	0,00	158,34			140,74		0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA		165.64978.44-9	05/12/2011	01				04110
1.255,77	0,00	0,00	100,46			100,46		0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01				03222
3.220,50	0,00	0,00	354,25			257,64		0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA		126.00126.03-3	18/10/2010	01			05174
2.008,23	0,00	0,00	180,74			160,66	0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01			03222
1.755,79	0,00	0,00	158,02			140,46	0,00
RONILDO DOS SANTOS DIAS		165.57801.16-4	08/12/2016	01			04221
1.134,77	0,00	0,00	90,78			90,78	0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS		166.04484.41-7	20/03/2014	01			03222
1.743,07	0,00	0,00	139,44			139,44	0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO		122.95654.65-5	18/09/2010	01			03222
2.137,82	0,00	0,00	192,40			171,03	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA		190.27293.63-8	21/06/2013	01			05132
1.246,91	0,00	0,00	99,75			99,75	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01			02394
3.535,01	0,00	0,00	388,85			282,81	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		135.26040.42-6	18/09/2010	01			03222
2.171,07	0,00	0,00	195,39			173,69	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01			03222
3.488,36	0,00	0,00	383,71			279,07	0,00
ROSELY SOUZA SARJA		190.36220.33-8	18/09/2010	01			05132
1.376,60	0,00	0,00	110,12			110,12	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01			03222
2.094,47	0,00	0,00	188,50			167,56	0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01			05152
1.376,96	0,00	0,00	110,15			110,15	0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01			03222
2.709,98	0,00	0,00	243,89			216,79	0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01			03222
2.141,73	0,00	0,00	192,75			171,33	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01			03222
2.320,72	0,00	0,00	208,86			185,66	0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO 1.862,41	0,00	165.69038.49-5 0,00	12/01/2011 167,61	01		148,99	03222 0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES 1.261,72	0,00	200.54032.00-2 0,00	03/12/2018 100,93	04		100,93	05174 0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES 5.261,30	0,00	132.44186.37-7 0,00	15/06/2017 578,74	01		420,91	02235 0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES 1.172,13	0,00	165.68412.18-0 0,00	01/11/2012 93,77	01		93,77	05134 0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA 1.663,40	0,00	165.69051.27-0 0,00	22/06/2015 133,07	01		133,07	05134 0,00
SALEIA COSTA MOURA 1.705,12	0,00	133.50865.42-8 0,00	02/05/2017 136,40	01		136,41	03222 0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO 2.600,17	0,00	190.37995.80-5 0,00	01/11/2010 234,01	01		208,01	03226 0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO 1.143,56	0,00	165.63100.04-0 0,00	10/06/2016 91,48	01		91,48	04222 0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS 1.177,36	0,00	160.80954.19-3 0,00	19/09/2010 94,18	01		94,19	04222 0,00
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA 4.518,50	0,00	200.53995.47-8 0,00	06/11/2017 497,03	01		361,48	02234 0,00
SAMUEL FERREIRA MAGALHAES 1.997,73	0,00	126.68103.58-6 0,00	18/06/2019 179,79	04		159,82	03242 0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS 1.752,86	0,00	190.26741.79-3 0,00	19/01/2011 157,75	01		140,22	03222 0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA 2.422,12	0,00	200.54023.55-0 0,00	15/12/2010 217,99	01		193,76	03222 0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO 1.760,33	0,00	203.86750.36-4 0,00	17/09/2010 158,42	01		140,82	03222 0,00
SHEYLA MEIRELES PEREIRA 2.141,73	0,00	190.41121.19-9 0,00	18/09/2010 192,75	01		171,33	03222 0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
SILVANA BORGES GONCALVES		160.81022.55-3	05/05/2015	01				02522
5.004,30	0,00	0,00	550,47			400,35		0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01				02235
5.962,81	0,00	0,00	642,33			477,03		0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01				05174
2.395,83	0,00	0,00	215,62			191,67		0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23		0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01				03222
2.174,37	0,00	0,00	195,69			173,95		0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA		165.60537.54-5	20/09/2012	01		24/09/2019	P3	04221
1.126,83	0,00	0,00	90,14			90,14		0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA		165.60537.54-5	20/09/2012	01		26/09/2019	Z5	04221
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01				03222
1.957,36	0,00	0,00	176,16			156,58		0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01				02235
5.286,35	0,00	0,00	581,49			422,90		0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO		129.81111.18-5	11/07/2013	01		12/09/2019	P3	02235
6.273,06	0,00	0,00	642,33			501,85		0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO		129.81111.18-5	11/07/2013	01		16/09/2019	Z5	02235
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01				03222
1.946,02	0,00	0,00	175,14			155,69		0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA		127.97508.42-6	18/09/2010	01		17/09/2019	P3	03222
2.494,53	0,00	0,00	224,50			199,57		0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA		127.97508.42-6	18/09/2010	01		20/09/2019	Z5	03222
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01				02235
5.881,15	0,00	0,00	642,33			470,49		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01		11/09/2019	P3	04110
1.343,38	0,00	0,00	107,47			107,47		0,00
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01		13/09/2019	Z5	04110
TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA		165.69217.62-4	07/06/2016	01		29/08/2019	P3	02235
381,79	3.563,52	3.563,52	422,52			315,62		0,00
TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA		165.69217.62-4	07/06/2016	01		03/09/2019	Z5	02235
TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA		165.69217.62-4	07/06/2016	01		04/09/2019	J	02235
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01		09/09/2019	P3	02235
5.361,53	0,00	0,00	589,76			428,93		0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01		10/09/2019	Z5	02235
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01		22/09/2019	P3	03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,83		0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01		27/09/2019	Z5	03222
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01				05163
1.265,00	0,00	0,00	101,20			101,21		0,00
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	02/08/2017	01				03111
3.007,33	0,00	0,00	330,80			240,58		0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01				04110
1.256,28	0,00	0,00	100,50			100,50		0,00
THIAGO GIBSON MARTINS		206.78197.81-9	20/11/2017	01				05143
1.175,40	0,00	0,00	94,03			94,03		0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01				04110
1.338,41	0,00	0,00	107,07			107,07		0,00

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	18/09/2010	01				04201
2.732,46	0,00	0,00	245,92			218,60		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01				05143
1.380,25	0,00	0,00	110,42			110,43		0,00
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3	17/09/2010	01				05152
1.376,96	0,00	0,00	110,15			110,15		0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01				05163
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10		0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01		15/09/2019	P3	05143
1.174,27	0,00	0,00	93,94			93,94		0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01		30/09/2019	Z5	05143
WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA		126.53893.44-6	03/10/2016	01				02235
7.769,19	0,00	0,00	642,33			621,54		0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010	01				02124
4.017,94	0,00	0,00	441,97			321,43		0,00
WELISON MOURA DE LIMA		165.60546.50-1	07/10/2013	01				05134
1.164,73	0,00	0,00	93,17			93,17		0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01				02234
4.974,96	0,00	0,00	547,24			398,00		0,00
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9	15/07/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010	01				05134
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,09		0,00
WILLIAN BAIFUS		206.71522.72-2	15/10/2012	01				04141
2.020,31	0,00	0,00	181,82			161,62		0,00
WILSON CAMARA FRAZAO NETO		190.54565.10-4	22/02/2017	01				04110
1.644,81	0,00	0,00	131,58			131,58		0,00
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012	01				03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,04		0,00



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS		162.15504.08-5	15/09/2017	01			05143
1.228,05	0,00	0,00	98,24			98,25	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01			03222
2.452,79	0,00	0,00	220,75			196,22	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Rubrica Responsável

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
PAULO GOMES DUARTE	123.00067.91-0		13			05143
870,00	0,00	174,00			0,00	0,00
	0,00					

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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MOISES FERNANDES DE ARAUJO 6.696,55	6.822,53	201.18948.08-8 5.582,07	19/09/2010 1.256,35	01		27/09/2019 0,00	I1	04102 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 933.051,38	14.013,61	12.773,15	84.654,87			74.614,07		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

N° ARQUIVO: B4QtVFlhrZc0000-2
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: HVTIqyCo1YX0000-5 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	349	911.681,33	7.191,08	918.377,88	12.773,15
04	6	13.803,50	0,00	13.803,50	0,00
13	1	870,00	0,00	870,00	0,00
TOTAIS:	356	926.354,83	7.191,08	933.051,38	12.773,15



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

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — Nº DE CONTROLE: HVTIqyCo1YX0000-5 — Nº ARQUIVO: B4QtVFlhrZc0000-2
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	925.484,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.191,08
QUANTIDADE TRABALHADORES	354

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
74.614,07	0,00	0,00	0,00	74.614,07



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: B4QtVFlhrZc0000-2
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — N° DE CONTROLE: HVTIqyCo1YX0000-5 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	79.756.27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	84.654.87
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.148.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.750.60	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 — VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	2	P3:	18	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	20	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/09/2019
HORA: 14:09:10
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: B4QtVFlhrZc0000-2
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
N° CONTROLE: HVTIqyCo1YX0000-5
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	84.480,87	0,00	0,00	0,00	84.480,87
Contribuintes Individuais	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.898,60	0,00	0,00	0,00	4.898,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.756,27	0,00	0,00	0,00	79.756,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	79.756,27	0,00	0,00	0,00	79.756,27

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

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

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ IASDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 096
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – SETEMBRO/2019
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	82.978,73 C			
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER						83.591,39	0,00	612,66 D
19/09/2019	008850001000012001PGTO. FOL 000000932 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03				1.540,78	0,00	2.153,44 D
19/09/2019	008850001000013001PGTO. FOL 000000933 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03				0,00	38.065,61	75.912,17 C
30/09/2019	008890001000001065INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	5.010,23	80.922,40 C
30/09/2019	008890001000001006INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				4.338,77	0,00	76.583,63 C
30/09/2019	008890001000001024SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	1.405,03	77.988,66 C
30/09/2019	008890001900001031INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				3.358,05	0,00	74.630,61 C
30/09/2019	008890001000001038SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03				392,55	0,00	74.238,06 C
30/09/2019	008890001000001039SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				1.148,00	0,00	73.090,06 C
30/09/2019	008890001000001042SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	03						
Totais da Conta ==>							94.369,54	84.480,87	73.090,06 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	80.959,03 C			
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER						77.518,33	0,00	3.440,70 C
06/09/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000931 - FGTS	1110201010007	03				3.252,32	0,00	188,38 C
06/09/2019	008850001000007001PGTO. FOL 000000931 - FGTS	1110201010007	03				0,00	74.038,83	74.227,21 C
30/09/2019	008890001000001014FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	4110101020001	03				0,00	575,28	74.802,49 C
30/09/2019	008890001000001035FGTS 13O SALARIO REF: 09/2019	2130101030002	03				0,00	545,80	75.348,29 C
30/09/2019	008850001000001054FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030002	03						
Totais da Conta ==>							80.770,65	75.159,91	75.348,29 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	91.864,70 C			
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER						42.524,04	0,00	49.340,66 C
19/09/2019	008850001000011001PGTO. FOL 000000934 - UNIAO	1110201010007	03				0,00	1.475,80	50.816,46 C
30/09/2019	008890001000001008IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	45.491,77	96.308,23 C
30/09/2019	008890001000001021IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	984,10	97.292,33 C
30/09/2019	008890001000001032IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	03						
Totais da Conta ==>							42.524,04	47.951,67	97.292,33 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	6.736,74 C			
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						5.296,74	0,00	1.440,00 C
06/09/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000941 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03				400,00	0,00	1.040,00 C
09/09/2019	008850001000007001PGTO. BOL SIND0819 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03				1.040,00	0,00	0,00
09/09/2019	008850001000010001PGTO. FOL 000000937 - SENPA	1110201010007	03				0,00	400,00	400,00 C
30/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100005	03				0,00	5.164,23	5.564,23 C
30/09/2019	008890001000001011CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	1.000,00	6.564,23 C
30/09/2019	008890001000001022MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2019	2130101010001	03						
Totais da Conta ==>							6.736,74	6.564,23	6.564,23 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDS Regional

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 078 Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370338430000779821
Data da Operação	06/09/2019 16:49
Código de Barras	85820000775-3 18330179190-1 90763205082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 77.518,33 (Setenta e Sete Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	06/09/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 08/2019
Data da operação	06/09/2019
Autenticação	637033853635302811

Emitido em terça-feira, 10 de setembro de 2019 às 10:17

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 099
Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 10:54:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	968.979,14	362	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	08/2019	07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77.518,33	0,00	77.518,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858200007753 183301791901 907632050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 10:54:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	968.979,14	362	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	08/2019	07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77.518,33	0,00	77.518,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858200007753 183301791901 907632050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls. 100
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370338430000779821
Data da Operação	06/09/2019 16:50
Código de Barras	85800000032-1 52410179190-8 90763267082-1 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 3.252,41 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	06/09/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Dissidio Comp 08/2019
Data da operação	06/09/2019
Autenticação	637033854120610310

Emitido em terça-feira, 10 de setembro de 2019 às 10:23

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH Fls 101 Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 11:00:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.655,22	46	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	08/2019	07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.252,41	0,00	3.252,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000321 524101791908 907632670821 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 11:00:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.655,22	46	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	08/2019	07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.252,41	0,00	3.252,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000321 524101791908 907632670821 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 102
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876370450760671528O4
Data da Operação	19/09/2019 16:43
Código de Barras	85800000835-7 91390270230-0 52345383000-6 04122019089-2
Valor do pagamento	R$ 83.591,39 (Oitenta e Três Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/09/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 08/2019
Data da operação	19/09/2019
Autenticação	637045082073402729

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 103

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/08/2019 HORA: 10:54:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	83.591,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	83.591,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000008357 | 913902702300 | 523453830006 | 041220190892

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/08/2019 HORA: 10:54:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	83.591,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	83.591,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000008357 | 913902702300 | 523453830006 | 041220190892

Silvana Borges Gonçalves
Contadora CRC Nº PA - 019454/o-7
Hospital Regional P do Marajó
30-08-2019

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 104
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187637045076067152804
Data da Operação	19/09/2019 16:44
Código de Barras	85850000015-0 40780270295-6 02345383000-4 04122019089-2
Valor do pagamento	R$ 1.540,78 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/09/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Dissidio Coletivo Comp 08/2019
Data da operação	19/09/2019
Autenticação	637045082491369425

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:39

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 105

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/08/2019 HORA: 11:00:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	1.540,78
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.540,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000150 | 407802702956 | 023453830004 | 041220190892

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/08/2019 HORA: 11:00:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	1.540,78
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.540,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000150 | 407802702956 | 023453830004 | 041220190892

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 06 Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876370450760671528O4
Data da Operação	19/09/2019 16:44
Período de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 42.524,04 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 42.524,04 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag comp 08/2019
Autenticação	637045082843708692

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:40

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
107
Responsável

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.524,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.524,04

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

IRRF FOLHA AGOSTO 2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85640000425-0 24040064926-7 31234538300-3 00105619243-6

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.524,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.524,04

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

IRRF FOLHA AGOSTO 2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85640000425-0 24040064926-7 31234538300-3 00105619243-6

cortar nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 108 Responsável

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000669	ADAILSON DO VALE COSTA	1.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,18	0,00
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000657	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,81	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000721	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000689	AILTON DA SILVA DOS SANTOS	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01022170	PORTARIA	000735	ALACI FREITAS CRUZ	1.539,12	0,00	0,00	2.352,03	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	33,60
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000631	ALAN FERREIRA PANTOJA	1.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,49	0,00
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000712	ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55	0,00
03	01022210	SERVICO SOCIAL	000507	ALINE DA COSTA IPIRANGA	2.907,93	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,93	61,07
03	01033200	FATURAMENTO	000636	ALINE DE TOLEDO LEAO	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95	0,00
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000618	ALINNE DO SOCORRO A DE ALMEIDA	5.546,01	655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,01	655,79
03	01022500	GESTAO DE HOTELARIA	000783	AMANDA CRISTINA C MACEDO	2.376,22	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,22	35,41
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000784	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	4.420,76	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,76	358,54
03	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000675	ANDERSON PACINE SODRE	1.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,87	0,00
03	01022150	MANUTENCAO	000770	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,27	0,00
03	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000786	ANDRE LUIZ BRANCHES	857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,82	0,00
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000609	ANDREIA EMANUELY P QUARESMA	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53	0,00
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000674	ANGELICA MELO DE ARAUJO	1.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,22	0,00
03	01022150	MANUTENCAO	000621	ANGELO DAYVES BAIA LOPES	3.128,36	114,45	0,00	0,00	3.353,40	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,76	262,66
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000756	BENEDITO GOMES MARTINS	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000459	CAMILLA FLAVIA SOUSA	5.451,42	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,42	629,78
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000748	CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	4.443,96	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	363,76
03	01022150	MANUTENCAO	000744	CARLOS TADEU DOS S SANCHES	1.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,02	0,00
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000427	CAROLINE SILVA N ROCHA	4.689,74	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,74	333,74
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000457	CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	4.652,37	410,65	0,00	0,00	6.638,02	956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,39	1.366,74
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000724	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	1.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	0,00
03	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000663	CLAYTON FURTADO DA SILVA	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000726	DANYELE CORINA G B FERREIRA	5.705,47	699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,47	699,64
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000782	DEBORAH WORTMANN	18.857,67	4.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,67	4.316,49
03	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000286	DEISE PATRICIA F MIRANDA	5.238,08	571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,08	571,11
03	01011220	U.I. CLINICA PEDIATRICA	000284	DENISE CORREA LEAO	2.633,57	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,57	40,49
03	01011250	UTI ADULTO	000660	EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	1.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,06	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000084	ELCIA DE ANDRADE LIMA	5.530,92	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,92	547,36
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000090	ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.401,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,70	23,10
03	01011250	UTI ADULTO	000544	ELDER CORREA PEREIRA	13.929,72	1.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,72	1.449,38
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000715	ELEKSANDRA DE ANDRADE V MORAIS	2.655,27	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,27	56,34
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000760	ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	4.443,96	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	363,76
03	01011250	UTI ADULTO	000664	ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	4.462,71	367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,71	367,97
03	01022150	MANUTENCAO	000208	ELSON CHAVES RODRIGUES	2.474,64	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,64	42,79
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000765	EMILSO ALESSANDRO N RODRIGUES	821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,66	0,00
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000596	ERIKA DE CASSIA M DA SILVA	6.990,71	1.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,71	1.053,08
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000716	ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	1.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,09	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000697	ETIENE CRISTINA DOS S SABOIA	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000727	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO												

INDSH 107

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					1.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,01	0,00
03	01022170	PORTARIA	000244	FABIO FREITAS DE SOUSA	2.126,76	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,76	16,70
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000750	FABIO PEREIRA SOARES	4.443,96	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	363,76
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000653	FERNANDA CONTENTE TAVARES	4.506,93	335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,93	335,27
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000711	FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	6.074,89	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,89	801,23
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000579	FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,61	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,61	17,28
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000767	FRANCISCO RIBEIRO G JUNIOR	1.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,53	0,00
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000394	GILDEANE AQUINO BRITO	4.531,87	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,87	383,54
03	01011260	UTI NEONATAL	000710	GLEICIANE DANIELE DA L TAVARES	4.443,96	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	321,10
03	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000637	GRACIETE PEREIRA LOPES	1.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,19	0,00
03	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000267	GUILHERME BASILIO DA SILVA	4.610,53	401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,53	401,23
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000745	HEGLA RAIMUNDA C GUIMARAES	4.443,96	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	321,10
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000773	HIAGO DA SILVA BAIA	2.667,46	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,46	43,04
03	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000416	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	5.578,27	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,27	612,52
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000566	HOELLEN DA SILVA MOURA	2.422,38	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,38	24,65
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000722	IRACI FERREIRA BAIA	1.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,36	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000655	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,81	0,00
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000064	IVANETE DIAS DE S DANNINGER	2.177,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,51	20,51
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000623	IVANILSE DA SILVA CORREA	6.954,28	1.043,06	0,00	0,00	9.535,07	1.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,35	2.795,84
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000419	JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.142,96	17,92	0,00	0,00	2.478,90	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,86	61,03
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000755	JANCRIS FERREIRA SOARES	1.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,90	0,00
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000282	JAQUELINE SILVA DOS SANTOS	3.651,95	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,95	22,80
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000610	JEFERSON MELO ALVES	1.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,63	0,00
03	01011260	UTI NEONATAL	000436	JEFFERSON G DE OLIVEIRA	5.378,60	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,60	505,48
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000706	JESSE FERNANDO F LAURINDO	5.007,35	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,35	507,66
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000658	JESSICA GALUCIO SANTANA	2.942,59	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,59	86,58
03	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	000757	JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA	4.553,97	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,97	388,51
03	01011250	UTI ADULTO	000613	JOAO ARAUJO DA COSTA	2.140,81	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,81	17,76
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000603	JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	5.305,01	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,01	589,51
03	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000440	JOAO CARLOS VIANA FLORES	2.317,68	31,02	0,00	0,00	3.116,27	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,95	143,66
03	01011260	UTI NEONATAL	000288	JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,01	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,01	41,50
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000723	JOENILDA PAES CORREA	1.393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,43	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000577	JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.125,89	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,89	16,64
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000668	JOSEANE DA SILVA CORREA	5.411,58	566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	566,68
03	01022170	PORTARIA	000739	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	1.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,09	0,00
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000448	JOSUE CASTILHO DIAS	2.165,49	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,49	19,61
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000065	JUCILENE DO VALE COSTA	2.077,96	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,96	13,04
03	01011250	UTI ADULTO	000698	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	4.629,78	405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,78	405,57
03	01011020	AMBULATORIO	000615	KELLY CHRISTIANI DA C SOUZA	3.579,34	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,34	153,66
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000709	KETYANE NAIR LIMA MORAES	4.429,64	360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,64	360,53
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000699	KEULI BORGES DA SILVA	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000717	LEONAN SOZINHO DE MATOS	3.720,93	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,93	203,33
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000677	LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	5.411,58	514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	514,54

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 110 Responsável

Fil.	C.Custo Descricao	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Matr. Nome	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
03	01011200 U.I. CLINICA MEDICA	4.249,05	277,24	0,00	000707 LORENA PENA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,05	277,24
03	01022110 FARMACIA CENTRAL	1.235,71	0,00	0,00	000626 MACLEY GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,71	0,00
03	01022240 SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.120,45	0,00	0,00	000781 MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
03	01022170 PORTARIA	1.847,45	0,00	0,00	000675 MARCELO DEYBEDY DE S. SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,45	0,00
03	01033030 DIRETORIA GERAL	1.050,11	0,00	0,00	000661 MARCELO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,11	0,00
03	01011270 UTI PEDIATRICA	5.414,19	619,54	0,00	000552 MARCIO ALLAN C ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,19	619,54
03	01011130 LABORATORIO DE ANALISES C	4.195,55	307,86	0,00	000784 MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,55	307,86
03	01033230 GESTAO DE ENFERMAGEM	14.734,17	3.182,53	0,00	000737 MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	0,00	13.025,67	2.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,84	5.895,22
03	01011080 PA/URGENCIA/EMERGENCIA	5.807,28	675,50	0,00	000351 MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,28	675,50
03	01022240 SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.120,45	0,00	0,00	000780 MARIA SANTANA B DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
03	01011250 UTI ADULTO	4.538,89	385,12	0,00	000708 MARIANE DE ARAUJO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,89	385,12
03	01022220 SND - SERV.NUTRICAO E DIE	2.915,22	82,48	0,00	000771 MARILENE MACHADO GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,22	82,48
03	01011130 LABORATORIO DE ANALISES C	3.298,62	83,11	0,00	000718 MESSIAS COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,62	83,11
03	01011190 U.I. CLINICA CIRURGICA	4.422,74	273,67	0,00	000769 MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,74	273,67
03	01022190 RECEPCAO CENTRAL	1.057,26	0,00	0,00	000592 NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,26	0,00
03	01022330 RECEPCAO SADT	1.044,05	0,00	0,00	000763 NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,05	0,00
03	01033090 NUCLEO DA QUALIDADE	5.351,40	602,27	0,00	000234 PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,40	602,27
03	01011260 UTI NEONATAL	6.879,71	1.022,56	0,00	000586 PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,71	1.022,56
03	01033230 GESTAO DE ENFERMAGEM	6.943,92	988,08	0,00	000650 RAFAELA CASTRO VALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,92	988,08
03	01033030 DIRETORIA GERAL	7.995,00	1.329,26	0,00	000762 REJANE XAVIER SOARES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	1.329,26
03	01022220 SND - SERV.NUTRICAO E DIE	4.449,53	365,01	0,00	000614 RENATA MELANY FEIO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,53	365,01
03	01022240 SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.399,22	0,00	0,00	000680 RENEI SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,22	0,00
03	01011250 UTI ADULTO	0,00	0,00	0,00	000590 ROMARIO DE JESUS M CUSTODIO	0,00	2.669,28	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,28	57,39
03	01022190 RECEPCAO CENTRAL	1.044,62	0,00	0,00	000673 RONILDO DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,62	0,00
03	01022240 SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.125,13	0,00	0,00	000741 ROSALBA DA CONCEICAO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01033070 NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	3.158,55	90,54	0,00	000155 ROSANGELA DA SILVA R GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	90,54
03	01011190 U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	000296 ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	2.747,55	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,55	49,04
03	01011190 U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	000408 ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	0,00	2.129,91	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,91	16,94
03	01022170 PORTARIA	1.161,77	0,00	0,00	000772 ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,77	0,00
03	01011190 U.I. CLINICA CIRURGICA	4.465,19	368,53	0,00	000692 RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,19	368,53
03	01022220 SND - SERV.NUTRICAO E DIE	1.149,52	0,00	0,00	000620 RUTH HELENA PAULA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52	0,00
03	01011280 ORTOPEDIA	3.313,72	142,25	0,00	000260 SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,72	142,25
03	01022110 FARMACIA CENTRAL	4.658,29	411,98	0,00	000730 SAMARA GRAZIELA G DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,29	411,98
03	01011130 LABORATORIO DE ANALISES C	1.817,94	0,00	0,00	000785 SAMUEL FERREIRA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,94	0,00
03	01033020 CONTABILIDADE	4.447,51	364,55	0,00	000611 SILVANA BORGES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,51	364,55
03	01011200 U.I. CLINICA MEDICA	5.252,08	574,96	0,00	000671 SILVIA SOLANGE C. MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,08	574,96
03	01011250 UTI ADULTO	4.486,41	330,65	0,00	000632 SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,41	330,65
03	01011040 CENTRO CIRURGICO	5.523,58	597,48	0,00	000512 SUE ELLEN MATOS DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,58	597,48
03	01011260 UTI NEONATAL	2.166,54	19,69	0,00	000402 SUELEN FARIAS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,54	19,69
03	01011200 U.I. CLINICA MEDICA	4.449,70	322,39	0,00	000725 SUSANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,70	322,39
03	01011200 U.I. CLINICA MEDICA	1.121,83	0,00	0,00	000758 TAINARA DEMES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83	0,00
03	01011190 U.I. CLINICA CIRURGICA	4.157,91	299,39	0,00	000646 TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,91	299,39
03	01011260 UTI NEONATAL				000471 TATHIANE FELIX OLIVEIRA									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 11 Responsável

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	4.234,49	316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,49	316,63
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000703	THAIS NUNES ROCHA								
	2.660,30	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,30	42,50
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000734	THIAGO GIBSON MARTINS								
	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000667	WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA								
	4.465,19	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,19	368,53
03	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000274	WANDERLEY NUNES CRISTO								
	3.764,20	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	152,95
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000775	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS								
	5.095,01	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,01	382,27
03	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL	000681	WILSON CAMARA FRAZAO NETO								
	1.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,56	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS								
	1.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,94	0,00
Total da Filial: 03												
	443.214,83	36.582,77	0,00	0,00	53.206,72	5.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	496.421,55	42.524,04

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 112
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NARANJO
INDSH
Fls. 413
Responsável

Data Base: 30/09/2019

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	356369,09	74278,61	143548,09	574194,79	153883,40	45934,82	5741,27	779754,28
Faltas	No Mes	162489,88	42513,88	68334,12	273337,88	73050,00	21807,98	2725,59	370921,45
Saldo	Atual	473707,95	107047,97	193584,04	774339,96	207521,91	61946,04	7742,34	1051550,25
Valor Baixa	Transf	1213,30	10,54	407,94	1631,78	437,31	130,54	16,31	2215,94
	Ferias	31804,94	8920,08	13575,01	54300,03	14348,27	4285,35	535,61	73469,26
	Rescis	12131,78	813,90	4315,22	17260,90	4625,91	1380,87	172,60	23440,28
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	403135,96	88112,90	163749,60	654998,46	175538,03	52398,36	6548,40	889483,25
Faltas	No Mes	-99261,56	-30643,13	-43301,48	-173206,17	-46419,01	-13856,12	-1731,59	-235212,89
Saldo	Atual	298144,36	57299,37	118481,30	473925,03	127010,61	37912,88	4738,15	643586,67
Valor Baixa	Transf	101,11	2,60	34,57	138,28	37,05	11,06	1,38	187,77
	Rescis	5628,93	167,80	1932,25	7728,98	2071,36	618,30	77,28	10495,92
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	759504,05	162391,51	307297,69	1229193,25	329421,43	98333,18	12289,67	1669237,53
Faltas	No Mes	63228,32	11870,75	25032,64	100131,71	26630,99	7951,86	994,00	135708,56
Saldo	Atual	771852,31	164347,34	312065,34	1248264,99	334532,52	99858,92	12480,49	1695136,92
Valor Baixa	Transf	1314,41	13,14	442,51	1770,06	474,36	141,60	17,69	2403,71
	Ferias	31804,94	8920,08	13575,01	54300,03	14348,27	4285,35	535,61	73469,26
	Rescis	17760,71	981,70	6247,47	24989,88	6697,27	1999,17	249,88	33936,20
No Mes-Baixa		12348,26	1955,83	4767,65	19071,74	5111,09	1525,74	190,82	25899,39

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	356368,09	74278,61	143548,09	574194,79	153883,40	45934,82	5741,27	779754,28
Faltas	No Mes	162489,88	42513,88	68334,12	273337,88	73050,00	21807,98	2725,59	370921,45
Saldo	Atual	473707,95	107047,97	193584,06	774339,96	207521,91	61946,04	7742,34	1051559,25
Valor Baixa	Transf	1213,30	10,54	407,94	1631,78	437,31	130,54	16,31	2215,94
	Ferias	31804,94	8920,08	13575,01	54300,03	14348,27	4285,35	535,61	73469,26
	Rescis	12131,78	813,90	4315,22	17260,90	4625,91	1380,87	172,60	23440,28
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	403135,96	88112,90	163749,60	654998,46	175538,03	52398,36	6548,40	889483,25
Faltas	No Mes	-99261,56	-30643,13	-43301,48	-173206,17	-46419,01	-13856,12	-1731,59	-235212,89
Saldo	Atual	298144,36	57299,37	118481,30	473925,03	127010,61	37912,88	4738,15	643586,67
Valor Baixa	Transf	101,11	2,60	34,57	138,28	37,05	11,06	1,38	187,77
	Rescis	5628,93	167,80	1932,25	7728,98	2071,36	618,30	77,28	10495,92
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	759504,05	162391,51	307297,69	1229193,25	329421,43	98333,18	12289,67	1669237,53
Faltas	No Mes	63228,32	11870,75	25032,64	100131,71	26630,99	7951,86	994,00	135708,56
Saldo	Atual	771852,31	164347,34	312065,34	1248264,99	334532,52	99858,92	12480,49	1695136,92
Valor Baixa	Transf	1314,41	13,14	442,51	1770,06	474,36	141,60	17,69	2403,71
	Ferias	31804,94	8920,08	13575,01	54300,03	14348,27	4285,35	535,61	73469,26
	Rescis	17760,71	981,70	6247,47	24989,88	6697,27	1999,17	249,88	33936,20
No Mes-Baixa		12348,26	1955,83	4767,65	19071,74	5111,09	1525,74	190,82	25899,39

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls. 114
Assinatura

Data Base: 30/09/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	502990,37	100101,04	0,00	603091,41	161626,75	48245,65	6029,13	818992,94
13o	No Mes	65418,26	13947,12	0,00	79365,38	21270,05	6349,12	793,66	107778,21
	Atual	554143,86	113683,20	0,00	667827,06	178922,45	53408,41	6674,51	906832,43
Valor Baixa	Transf	808,87	7,25	0,00	816,12	218,72	65,28	8,16	1108,28
	Rescis	13455,90	557,71	0,00	14013,61	3755,63	1121,08	140,12	19030,44

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	502990,37	100101,04	0,00	603091,41	161626,75	48245,65	6029,13	818992,94
13o	No Mes	65418,26	13947,12	0,00	79365,38	21270,05	6349,12	793,66	107778,21
	Atual	554143,86	113683,20	0,00	667827,06	178922,45	53408,41	6674,51	906832,43
Valor Baixa	Transf	808,87	7,25	0,00	816,12	218,72	65,28	8,16	1108,28
	Rescis	13455,90	557,71	0,00	14013,61	3755,63	1121,08	140,12	19030,44

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 0115
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 46
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876370450760671528O4
Data da Operação	19/09/2019 16:41
Período de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 18.283,81 (Dezoito Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.283,81 (Dezoito Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IRPJ Comp 08/2019
Autenticação	637045080809040901

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:31

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls. 117

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
IRRF S/NFS - 08/2019 **DARF válido para pagamento até 20/09/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.283,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.283,81

85670000182-4 83810064926-1 31234538300-3 00117089243-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
IRRF S/NFS - 08/2019 **DARF válido para pagamento até 20/09/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.283,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.283,81

85670000182-4 83810064926-1 31234538300-3 00117089243-2

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:46:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:	18.482,80 C		
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ							18.456,38	26,42 C
19/08/2019	008850001000019001PGTO. TX 000000813 - UNIAO	10243	03					37,50	63,92 C
29/08/2019	008810001000009003REF. IRRF NF. 295 - FLUXO CONSULT LAB		03					180,00	243,92 C
30/08/2019	008810001000061003REF. IRRF NF. 1100 - INST BRASILEIRO SE		03					529,28	773,20 C
30/08/2019	004810001000006003REF. IRRF NF. 201900030 - CARLETO E ROC		03					96,98	870,18 C
30/08/2019	008810001000007003REF. IRRF NF. 20609 - PLANISA		03					40,07	910,25 C
30/08/2019	008810001000009003REF. IRRF NF. 273218 - CONTROL LAB CONT		03					330,00	1.240,25 C
30/08/2019	008810001000010004REF. IRRF NF. 2881 - SL ENGENHARIA HOSP		03					228,09	1.468,34 C
30/08/2019	008810001000012004REF. IRRF NF. 4 - JOSE AFONSO SERV		03					70,50	1.538,84 C
30/08/2019	008810001000014004REF. IRRF NF. 49 - IGOS		03					13,60	1.552,44 C
30/08/2019	008810001000015003REF. IRRF NF. 62186 - MATRIX SISTEMAS E		03					37,13	1.589,57 C
30/08/2019	008810001000016003REF. IRRF NF. 62187 - MATRIX SISTEMAS E		03					2.550,00	4.139,57 C
30/08/2019	008810001000022003REF. IRRF NF. 126 - VTI		03					4.034,02	8.173,59 C
30/08/2019	008810001000023003REF. IRRF NF. 129 - VTI		03					97,50	8.271,09 C
30/08/2019	008810001000029004REF. IRRF NF. 1775 - CENTRO DIAG DR MUR		03					984,60	9.255,69 C
30/08/2019	008810001000032003REF. IRRF NF. 201900009 - CENTRO MED hR		03					26,85	9.282,54 C
30/08/2019	008810001000051003REF. IRRF NF. 37909 - IQG		03					179,92	9.462,46 C
30/08/2019	008810001000080003REF. IRRF NF. 1480 - DB - DIAGNOSTICOS		03					97,50	9.559,96 C
30/08/2019	008810001000090004REF. IRRF NF. 18 - HTP MEDICA		03					1.345,80	10.905,76 C
30/08/2019	008810001000099003REF. IRRF NF. 608 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					1.345,80	12.251,56 C
30/08/2019	008810001000100003REF. IRRF NF. 607 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					102,00	12.353,56 C
30/08/2019	008810001000101004REF. IRRF NF. 608 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					139,50	12.493,06 C
30/08/2019	008810001000102004REF. IRRF NF. 609 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					1.326,15	13.819,21 C
30/08/2019	008810001000106003REF. IRRF NF. 621 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					2.082,68	15.901,89 C
30/08/2019	008810001000108004REF. IRRF NF. 623 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					2.220,23	18.122,12 C
30/08/2019	008810001000109003REF. IRRF NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPEC		03					19,64	18.141,76 C
31/08/2019	008810001000004003REF. IRRF NF. 16582 - TEIKO		03					168,47	18.310,23 C
31/08/2019	008810001000012003REF. IRRF NF. 64133 - PHILIPS CLINICAL		03						
Totais da Conta ==>							18.456,38	18.283,81	18.310,23 C

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
03	A	1100	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	180,00
03	A	128	05	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	2.550,00
03	A	129	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	4.034,02
03	A	16582	01	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	19,64
03	A	1680	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	179,92
03	A	1775	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	97,50
03	A	18	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	97,50
03	A	201900009	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	984,60
03	A	201900030	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	529,28
03	A	20609	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	96,98
03	A	273218	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	40,07
03	A	2881	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	330,00
03	A	295	01	TX	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	37,50
03	A	37909	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	26,85
03	A	4	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	228,09
03	A	49	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	70,50
03	A	606	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	1.345,80
03	A	607	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	1.345,80
03	A	608	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	102,00
03	A	609	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	139,50
03	A	621	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	1.326,15
03	A	62196	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	13,60
03	A	62197	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	37,13
03	A	623	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	2.082,68
03	A	624	01	TX	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	2.220,23
03	A	64133	01	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	168,47
Total de Titulos Baixados -->>									18.283,81

03	AGL	000000834	01	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	IRF	18.283,81
Total de Titulos Gerados -->>									18.283,81

Folha: 1
Dt.Ref: 09/09/2019
Emissao: 09/09/2019

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 16:53:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de impostos

Nome Fornece	Tipo	Numero	Emissao	Valor Original	Valor IRRF	Vl. Retencao
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	201900030	22/08/2019	35.285,29	529,28	1708
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)				35.285,00	529,28	
CENTRO UNIO DE MOBIL	NF	1721	30/08/2019	6.500,00	97,50	1708
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MOBILLO LOBATO (1 Titulo)				6.500,00	97,50	
CENTRO MED BREVES	NF	201900069	29/08/2019	65.840,00	864,60	1708
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA (1 Titulo)				65.840,00	864,60	
CONTROL LAB CONTROLE	NF	172116	05/08/2019	2.671,49	40,01	1708
Total Fornecedor - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE LABORA (1 Titulo)				2.671,49	40,07	
DB - DIAGNOSTICOS	NF	1580	29/08/2019	11.984,41	179,92	1708
Total Fornecedor - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (1 Titulo)				11.984,41	179,91	
FILHO CONSULT LAB	NF	295	28/08/2019	2.500,00	37,50	1708
Total Fornecedor - FILHO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA (1 Titulo)				2.500,00	37,50	
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	604	30/08/2019	89.720,00	1.345,80	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	607	30/08/2019	89.720,00	1.345,80	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	608	30/08/2019	8.800,00	132,00	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	609	30/08/2019	8.300,00	124,50	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	621	30/08/2019	88.419,00	1.326,16	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	623	30/08/2019	138.845,00	2.082,66	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	624	30/08/2019	148.015,00	2.220,23	1708
Total Fornecedor - GESTAO MEDICA ESPECIALIDADE SERVICOS MED (7 Titulos)				570.819,00	8.582,16	
IGOS	NF	49	13/08/2019	4.700,00	70,50	1708
Total Fornecedor - IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC E SEXUALID (1 Titulo)				4.700,00	70,50	

Silvana Bo[illegible] Gonçalves
Contadora CRC PA - 019454/0-7
Hospital Regional P do Marajó
09-09-2019

Adri[illegible] Campos
Financeiro
[illegible] Pub. do Marajó

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 16:53:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Nome Fornece	Tipo	Numero	Baixado	Valor Original	Valor IRRF Od. Retencao
INST BRASILEIRO SEGU	NF	1159	23/08/2019	12.000,00	180,00 1708
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				12.000,00	180,00
IOS	NF	37909	02/08/2019	1.799,70	26,95 1708
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALIDA DE GESTAO SAUD (1 Titulo)				1.799,70	26,95
JOSE AFONSO SERV	NF	4	21/08/2019	15.206,30	228,09 1708
Total Fornecedor - JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS (1 Titulo)				15.206,30	228,09
MATRIX SISTEMAS E SE	NF	62116	19/08/2019	906,37	13,60 1708
MATRIX SISTEMAS E SE	NF	62187	19/08/2019	2.475,47	37,13 1708
Total Fornecedor - MATRIZ SISTEMAS E SERVICOS LTDA (2 Titulos)				3.380,46	50,73
PHILIPS CLINICAL INF	NF	66133	05/08/2019	11.231,08	168,47 1708
Total Fornecedor - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS (1 Titulo)				11.231,08	168,47
PLANTEA	NF	20899	01/08/2019	6.585,26	98,78 1708
Total Fornecedor - PLANTEA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA (1 Titulo)				6.585,26	98,78
REP MEDICA	NF	16	30/08/2019	6.500,00	97,50 1708
Total Fornecedor - REPR TECNOCIENTIFICA HOSPITALAR LTDA EP (1 Titulo)				6.500,00	97,50
SL ENGENHARIA HOSP.	RP	2851	13/08/2019	22.000,00	330,00 1708
Total Fornecedor - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. (1 Titulo)				22.000,00	330,00
TEIKO	RP	16582	01/08/2019	1.309,46	19,64 1709
Total Fornecedor - TEIKO SOLUCOES TECNOL INTERN LTDA (1 Titulo)				1.309,46	19,64

Silvana Gomes Gonçalves
Contadora CRC 1ª PA. 019454/0-7
Hospital Regional P. do Marajó

09-09-2019

Adriel Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Marajó

SIGA/FINR565/v.12
Hora: 16:53:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Dt.Ref: 09/09/2019
Emissao: 09/09/2019

Nome Fornece	Tipo Imposto	Emissao	Valor Original	Valor IRRF Ou Retencao
UTI	NF 128	29/08/2019	170.000,00	2.550,00 1708
UTI	NF 129	29/08/2019	268.934,33	4.034,02 1708
Total Fornecedor - UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSP.LTDA (2 Titulos)			438.934,33	6.584,02
Total Geral - 2 Titulos			1.218.928,49	19.396,51

Cod Retencao
1708 - 19.396,51

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Silvania Dorea Gonçalves
Contadora CRC/PA Nº. 019454/O-7
Hospital Regional P do Marajó
09-09-2019

Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Pub. do Marajó

A = Os valores da Vlr.Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Os valores de Vlr.Cofins e Csll deste titulo se referem a uma provisao, ainda nao foram emitidos. Estes valores nao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Hora: 16:53:51

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO
INDSH
Fls 123
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876370450760671528O4
Data da Operação	19/09/2019 16:41
Período de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 56.101,74 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 56.101,74 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 08/2019
Autenticação	637045081147631806

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 124
Assinatura
Responsável

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.101,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.101,74

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

PCC S/NFS 08-2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000561-0 01740064926-9 31234538300-3 00159529243-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.101,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.101,74

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

PCC S/NFS 08-2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000561-0 01740064926-9 31234538300-3 00159529243-2

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta

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

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 16:46:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha...: 1
DT.Ref.: 09/09/2019
Emissão: 09/09/2019

TITULO RETENTOR Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf Numero	P	TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
												1,69	7,82	2,61
A 5414671		NF	001109	01	BEBIDA S.A. ->	A 5414671		NF	001109	01	BEBIDA S.A.	1.109,88	5.100,00	1.700,00
A 122		NF	001159	01	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOS ->	A 122		NF	001159	01	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOS	1.697,58	7.832,98	2.610,99
A 133		NF	001159	01	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOS ->	A 133		NF	001159	01	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOS	229,36	1.058,55	352,85
A 201900022		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	A 201900022		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	1,63	7,50	2,50
A 63024		NF	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS ->	A 63024		NF	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	73,00	336,93	112,31
A 63025		NF	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS ->	A 63025		NF	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	18,53	85,52	28,53
A 10070		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L ->	A 10070		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L	8,51	39,28	13,09
A 15880		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L ->	A 15880		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L	8,51	39,28	13,09
A 16094		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L ->	A 16094		NF	001313	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L	42,02	193,96	64,65
A 20438		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE ->	A 15		NF	001310	01	TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM L	42,25	195,00	65,00
A 15		NF	001587	01	SERV TOCOGINECOLOGIA MASTOLOGI ->	A 9365		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	72,83	336,19	112,06
A 9365		NF	001619	01	SIRIUS HEALTHCARE DIAGNOSTICO ->	A 201900084		NF	001587	01	SERV TOCOGINECOLOGIA MASTOLOGI	443,69	2.047,80	682,60
A 201900006		NF	001825	01	CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ->	A 1733		NF	001619	01	SIRIUS HEALTHCARE DIAGNOSTICO	42,25	195,00	65,00
A 1733		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MORIL ->	A 46		NF	001825	01	CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA	30,55	141,00	47,00
A 46		NF	001858	01	ICOG INST DE GINEC, OBSTETRIC ->	A 2		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MORIL	98,84	456,19	152,05
A 2		NF	001859	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC ->	A 369931		NF	001858	01	ICOG INST DE GINEC, OBSTETRIC	87,98	405,75	135,25
A 369931		NF	001910	01	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ->	A 37078		NF	001859	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC	11,63	53,69	17,90
A 37078		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	A 4909849		NF	001910	01	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1,68	7,82	2,61
A 4909849		NF	002427	01	BEBIDA S.A. ->	A 1035		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	78,00	360,00	120,00
A 1035		NF	002833	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	A 60156		NF	002427	01	BEBIDA S.A.	5,53	25,54	8,51
A 68136		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD ->	A 60157		NF	002833	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	15,11	69,72	23,24
A 60157		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD ->	A 60674		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	5,53	25,54	8,51
A 60812		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD ->	A 60813		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	15,11	69,72	23,24
A 60813		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD ->	A 384		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	18,25	75,00	25,00
A 384		NF	003170	01	FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL ->	A 260762		NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	17,36	80,14	26,71
A 260762		NF	003644	01	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID ->	A 666		NF	003170	01	FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL	11,48	52,83	17,61
A 666		NF	003650	01	MAGNA ANALISES AMBIENTAIS LTDA ->	A 468		NF	003644	01	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID	566,15	2.613,00	871,00
A 468		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 469		NF	003650	01	MAGNA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	566,15	2.613,00	871,00
A 469		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 470		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	906,75	4.186,00	1.395,00
A 470		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 471		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	566,15	2.613,00	871,00
A 471		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 472		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	906,75	4.186,00	1.395,00
A 472		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 473		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	44,20	204,00	68,00
A 473		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 474		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	60,45	279,00	93,00
A 474		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 475		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	44,20	204,00	68,00
A 475		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE ->	A 476		NF	004446	01	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SE	60,45	279,00	93,00
												44,20	204,00	68,00
												7.842,17	36.194,69	12.064,88
									Totais					
									Qtde Tit. Retidos			35		

7.842,17
36.194,69
12.064,88

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Adriel R. Campos
Financeiro
Hospital Regional P.do. do Marajó

Silvana Costa Gonçalves
Contadora CRC Nº PA - 019464/O-7
Hospital Regional P. do Marajó
09-09-2019

TOTAL
R$ 56.101,74

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:	60.058,34 C		
CONTA - 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER							108,07	60.166,41 C
06/08/2019	008850001000004003PIS/COF/CSL REF.A 60137-MATRIX SISTEMAS	20012	03					39,58	60.205,99 C
06/08/2019	008850001000005003PIS/COF/CSL REF.A 60136-MATRIX SISTEMAS	20012	03					39,58	60.245,57 C
06/08/2019	008850001000004003PIS/COF/CSL REF.A 60812-MATRIX SISTEMAS	20012	03					108,07	60.353,64 C
06/08/2019	008850001000007003PIS/COF/CSL REF.A 60813-MATRIX SISTEMAS	20012	03					3.174,09	63.527,73 C
09/08/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 20190008-CENTRO MED	20008	03					11,63	63.539,36 C
12/08/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 63024-PHILIPS CLINICA	20012	03					522,24	64.061,60 C
12/08/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 63025-PHILIPS CLINICA	20012	03					300,63	64.362,23 C
12/08/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.A 20438-PLANISA	20012	03					60,88	64.423,11 C
12/08/2019	008850001000024002PIS/COF/CSL REF.A 15880-TEIXO	20012	03					132,56	64.555,67 C
12/08/2019	008850001000027002PIS/COF/CSL REF.A 10970-TEIXO	20012	03					628,91	65.184,58 C
14/08/2019	008850001000011002PIS/COF/CSL REF.A 369811-DB - DIAGNOSTI	20008	03					302,25	65.486,83 C
16/08/2019	008850001000001002PIS/COF/CSL REF.A 15-HTP MEDICA	20008	03					707,09	66.193,92 C
16/08/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 2-JOSE AFONSO SERV	20008	03					218,55	66.412,47 C
16/08/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 46-IGOS	20008	03					302,25	66.714,72 C
16/08/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 1733-CENTRO DIAG PR M	20008	03					1.440,75	68.155,47 C
16/08/2019	008850001000005003PIS/COF/CSL REF.A 201900022-CARLETO E R	20012	03					12,12	68.167,59 C
16/08/2019	008850001000006003PIS/COF/CSL REF.A 4869848-SERASA S.A.	20012	03					12,12	68.179,71 C
16/08/2019	008850001000009003PIS/COF/CSL REF.A 5414671-SERASA	20012	03					4.050,15	72.429,86 C
19/08/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 468-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					4.050,15	76.480,01 C
19/08/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 469-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					6.486,75	82.966,76 C
19/08/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 470-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					4.050,15	87.016,91 C
19/08/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 471-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					6.486,75	93.503,66 C
19/08/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.A 472-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					316,20	93.819,86 C
19/08/2019	008850001000007002PIS/COF/CSL REF.A 473-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					432,45	94.252,31 C
19/08/2019	008850001000008002PIS/COF/CSL REF.A 474-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					316,20	94.568,51 C
19/08/2019	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.A 475-GESTAO MEDICA ESP	20008	03					7.905,00	102.473,51 C
19/08/2019	008850001000017002PIS/COF/CSL REF.A 122-UTI	20008	03					12.141,12	114.614,63 C
19/08/2019	008850001000018002PIS/COF/CSL REF.A 133-UTI	20008	03				8.395,35		106.219,28 C
19/08/2019	008850001000020001PGTO. TX 000000814 - UNIAO	10243	03				38.747,27		67.472,01 C
19/08/2019	008850001000021001PGTO. TX 000000814 - UNIAO	10243	03				12.915,72		54.556,29 C
19/08/2019	008850001000022001PGTO. TX 000000814 - UNIAO	10243	03					81,89	54.638,18 C
21/08/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 866-MAGNA ANALISES AM	20012	03					60,88	54.699,06 C
23/08/2019	008850001000041002PIS/COF/CSL REF.A 16094-TEIXO	20012	03					83,22	54.782,28 C
23/08/2019	008850001000043002PIS/COF/CSL REF.A 37078-IQG	20012	03					116,25	54.898,53 C
23/08/2019	008850001000047002PIS/COF/CSL REF.A 284-FLUXO CONSULT LAB	20012	03					558,00	55.456,53 C
23/08/2019	008850001000049002PIS/COF/CSL REF.A 1035-INST BRASILEIRO	20012	03					124,21	55.580,74 C
23/08/2019	008850001000050002PIS/COF/CSL REF.A 268762-CONTROL LAB CO	20012	03					521,00	56.101,74 C
26/08/2019	008850001000001003PIS/COF/CSL REF.A 9365-SIEMENS	20012	03						
Totais da Conta ==>							60.058,34	56.101,74	56.101,74 C

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
03	A	866	03	TX	21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	52,83
03	A	866	04	TX	21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	17,61
03	A	9365	01	TX	26/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	72,83
03	A	9365	02	TX	26/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	336,13
03	A	9365	03	TX	26/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	112,04
03	A	9365							56.101,74
Total de Titulos Baixados -->>									

03	AGP	000000835	01	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	7.842,17
03	AGP	000000835	02	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	36.194,69
03	AGP	000000835	03	TX	31/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	12.064,88
03	AGP	000000835							56.101,74
Total de Titulos Gerados -->>									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
03	A	46	08	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	47,00
03	A	468	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	566,15
03	A	468	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	2.613,00
03	A	468	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	871,00
03	A	469	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	566,15
03	A	469	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	2.613,00
03	A	469	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	871,00
03	A	470	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	906,75
03	A	470	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	4.185,00
03	A	470	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	1.395,00
03	A	471	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	566,15
03	A	471	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	2.613,00
03	A	471	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	871,00
03	A	472	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	906,75
03	A	472	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	4.185,00
03	A	472	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	1.395,00
03	A	473	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	44,20
03	A	473	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	204,00
03	A	473	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	68,00
03	A	474	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	60,45
03	A	474	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	279,00
03	A	474	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	93,00
03	A	475	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	44,20
03	A	475	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	204,00
03	A	475	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	68,00
03	A	4809849	01	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	1,69
03	A	4809849	02	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	7,82
03	A	4809849	03	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	2,61
03	A	5414671	01	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	1,69
03	A	5414671	02	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	7,82
03	A	5414671	03	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	2,61
03	A	60136	02	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	5,53
03	A	60136	03	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	25,54
03	A	60136	04	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	8,51
03	A	60137	02	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	15,11
03	A	60137	03	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	69,72
03	A	60137	04	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	23,24
03	A	60812	02	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	5,53
03	A	60812	03	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	25,54
03	A	60812	04	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	8,51
03	A	60813	02	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	15,11
03	A	60813	03	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	69,72
03	A	60813	04	TX	06/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	23,24
03	A	63024	01	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	1,63
03	A	63024	02	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	7,50
03	A	63024	03	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	2,50
03	A	63025	02	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	73,00
03	A	63025	03	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	336,93
03	A	63025	04	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	112,31
03	A	866	02	TX	21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	11,45

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Recebimento

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
03	A	10070	02	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	18,53
03	A	10070	03	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	85,52
03	A	10070	04	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	28,51
03	A	1035	02	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	78,00
03	A	1035	03	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	360,00
03	A	1035	04	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	120,00
03	A	122	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	1.105,00
03	A	122	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	5.100,00
03	A	122	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	1.700,00
03	A	133	02	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	1.697,15
03	A	133	03	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	7.832,98
03	A	133	04	TX	19/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	2.610,99
03	A	15	02	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	42,25
03	A	15	03	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	195,00
03	A	15	04	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	65,00
03	A	15880	02	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	8,51
03	A	15880	03	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	39,28
03	A	15880	04	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	13,09
03	A	16094	02	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	8,51
03	A	16094	03	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	39,28
03	A	16094	04	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	13,09
03	A	1733	02	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	42,25
03	A	1733	03	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	195,00
03	A	1733	04	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	65,00
03	A	2	06	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	98,84
03	A	2	07	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	456,19
03	A	2	08	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	152,06
03	A	201900008	02	TX	09/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	443,69
03	A	201900008	03	TX	09/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	2.047,80
03	A	201900008	04	TX	09/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	682,60
03	A	201900022	02	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	229,35
03	A	201900022	03	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	1.058,55
03	A	201900022	04	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	352,85
03	A	20438	02	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	42,02
03	A	20438	03	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	193,96
03	A	20438	04	TX	12/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	64,65
03	A	268762	02	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	17,36
03	A	268762	03	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	80,14
03	A	268762	04	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	26,71
03	A	284	02	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	16,25
03	A	284	03	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	75,00
03	A	284	04	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	25,00
03	A	369911	02	TX	14/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	87,91
03	A	369911	03	TX	14/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	405,75
03	A	369911	04	TX	14/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	135,25
03	A	37078	02	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	11,63
03	A	37078	03	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	53,69
03	A	37078	04	TX	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	CSLL	17,90
03	A	46	06	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	PIS	30,55
03	A	46	07	TX	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	COFINS	141,00



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 130
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – SETEMBRO/2019**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	9.015.310,87 D			
30/09/2019	00881000100000460018REF.NF. 1792 - CENTRO DIAG DR MUBIL		03				6.500,00	0,00	9.021.810,87 D
30/09/2019	00881000100002600118REF.NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				15.206,30	0,00	9.037.017,17 D
30/09/2019	00881000100002700118REF.NF. 51 - IGOS		03				4.700,00	0,00	9.041.717,17 D
30/09/2019	00881000100003100418REF.NF. 649 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				87.100,00	0,00	9.128.817,17 D
30/09/2019	00881000100003200118REF.NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				141.465,00	0,00	9.270.282,17 D
30/09/2019	00881000100003600418REF.NF. 136 - UTI		03				170.000,00	0,00	9.440.282,17 D
30/09/2019	00881000100003700418REF.NF. 138 - UTI		03				260.446,31	0,00	9.700.728,48 D
30/09/2019	00881000100003800218REF.NF. 201900008 - PALHETA & BRAGA SER		03				29.300,00	0,00	9.730.028,48 D
30/09/2019	00881000100004000418REF.NF. 201900010 - CENTRO MED BREVES		03				63.020,00	0,00	9.793.048,48 D
30/09/2019	00881000100004100118REF.NF. 21 - HTP MEDICA		03				6.500,00	0,00	9.799.548,48 D
30/09/2019	00881000100004400418REF.NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				87.100,00	0,00	9.886.648,48 D
30/09/2019	00881000100004500418REF.NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				142.120,00	0,00	10.028.768,48 D
30/09/2019	00881000100004600418REF.NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				87.100,00	0,00	10.115.868,48 D
30/09/2019	00881000100004700118REF.NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				6.800,00	0,00	10.122.668,48 D
30/09/2019	00881000100004800118REF.NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	10.131.968,48 D
Totais da Conta ==>							1.116.657,61	0,00	10.131.968,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.295.299,75 D			
11/09/2019	00881000100000100118REF.NF. 162501 - BIONEXO		03				206,62	0,00	1.295.506,37 D
11/09/2019	00881000100000200118REF.NF. 163779 - BIONEXO		03				361,00	0,00	1.295.867,37 D
11/09/2019	00881000100000300218REF.NF. 2586032 - TOTVS S/A		03				3.348,10	0,00	1.299.215,47 D
13/09/2019	00881000100000900318REF.NF. 16770 - TEIKO		03				1.309,46	0,00	1.300.524,93 D
13/09/2019	00881000100001000118REF.NF. 20191388 - INTERACT SOLUTIONS L		03				4.460,46	0,00	1.304.985,39 D
13/09/2019	00881000100001700118REF.NF. 38359 - IQG		03				1.789,70	0,00	1.306.775,09 D
13/09/2019	00881000100002300118REF.NF. 65136 - PHILIPS CLINICAL INF		03				250,00	0,00	1.307.025,09 D
13/09/2019	00881000100002400118REF.NF. 65137 - PHILIPS CLINICAL INF		03				11.231,08	0,00	1.318.256,17 D
15/09/2019	00881000100000100118REF.NF. 4104 - WHITHE MARTINS		03				935,72	0,00	1.319.191,89 D
23/09/2019	00000100100000100ZESTORNO NF. 1343 - I MED MULTIVIDEO		03				0,00	4.485,00	1.314.706,89 D
24/09/2019	00881000100000500118REF.NF. 15050 - ORG NAC DE ACREDITAC		03				2.175,00	0,00	1.316.881,89 D
27/09/2019	00881000100000500118REF.NF. 201900003 - MARAJO PARK CLUB		03				2.370,00	0,00	1.319.251,89 D
27/09/2019	00881000100000700118REF.NF. 217 - QUALIGESTAO CONSULT		03				8.200,00	0,00	1.327.451,89 D
27/09/2019	00881000100001000218REF.NF. 429 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				27.750,00	0,00	1.355.201,89 D
27/09/2019	00881000100001300118REF.NF. 6351 - GALHARDI INFORMATICA		03				829,10	0,00	1.356.030,99 D
27/09/2019	00881000100001400118REF.NF. 6367 - GALHARDI INFORMATICA		03				4.502,00	0,00	1.360.532,99 D
30/09/2019	00881000100000200118REF.NF. 1118 - INST BRASILEIRO SEGU		03				12.000,00	0,00	1.372.532,99 D
30/09/2019	00881000100000600418REF.NF. 201900040 - CARLETO E ROCHA LTD		03				35.285,00	0,00	1.407.817,99 D
30/09/2019	00881000100001400118REF.NF. 32229 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				672,51	0,00	1.408.490,50 D
30/09/2019	00881000100002900118REF.NF. 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				906,99	0,00	1.409.397,49 D
30/09/2019	00881000100003000118REF.NF. 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				2.475,47	0,00	1.411.872,96 D
30/09/2019	00881000100006500118REF.NF. 201900010 - MARAJO PARK CLUB		03				2.195,00	0,00	1.414.067,96 D
30/09/2019	00881000100009400118REF.NF. 20790 - PLANISA		03				6.465,26	0,00	1.420.533,22 D
30/09/2019	00881000100009700118REF.NF. 224 - CARLOS AP		03				2.000,00	0,00	1.422.533,22 D
30/09/2019	00881000100010200118REF.NF. 275786 - CONTROL LAB CONTROLE		03				2.671,49	0,00	1.425.204,71 D
30/09/2019	00881000100010800118REF.NF. 305 - FLUXO CONSULT LAB		03				2.500,00	0,00	1.427.704,71 D
30/09/2019	00881000100011200118REF.NF. 336 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				3.500,00	0,00	1.431.204,71 D
30/09/2019	00881000100011400118REF.NF. 343 - NPG CONSULTORIA		03				4.000,00	0,00	1.435.204,71 D
30/09/2019	00881000100012400118REF.NF. 429015 - DB - DIAGNOSTICOS		03				9.622,43	0,00	1.444.827,14 D
30/09/2019	00881000100012900118REF.NF. 5865360 - SERASA S.A.		03				260,60	0,00	1.445.087,74 D
Totais da Conta ==>							154.272,99	4.485,00	1.445.087,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	358.457,16 D			
12/09/2019	00881000100000600118REF.NF. 208 - INDUMEBRA		03				5.600,00	0,00	364.057,16 D
13/09/2019	00881000100002600118REF.NF. 9571 - MULTIANALISES		03				810,00	0,00	364.867,16 D
13/09/2019	00881000100002700118REF.NF. 9975 - SIEMENS		03				11.563,23	0,00	376.430,39 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 137
Rubrica

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008810001000008001REF.NF. 240 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				2.200,00	0,00	378.630,39 D
30/09/2019	008810001000013001REF.NF. 3054 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				22.000,00	0,00	400.630,39 D
30/09/2019	008810001000054001REF.NF. 11760 - SUPERDREAM		03				2.420,00	0,00	403.050,39 D
30/09/2019	008810001000061001REF.NF. 1255 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.850,00	0,00	404.900,39 D
30/09/2019	008810001000123001REF.NF. 4216 - WHITHE MARTINS		03				935,72	0,00	405.836,11 D
Totais da Conta ==>							47.378,95	0,00	405.836,11 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	10.750,44 D			
30/09/2019	008850001000050001VLR REF.NDI NDO919D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				4.247,26	0,00	14.997,70 D
Totais da Conta ==>							4.247,26	0,00	14.997,70 D
CONTA DESCRICAO									
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:	3.517,20 D			
30/09/2019	008890001000001043SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2019	2110101050001	03				870,00	0,00	4.387,20 D
Totais da Conta ==>							870,00	0,00	4.387,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	763.766,23 D			
30/09/2019	000006100100000201 2CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010001	03				93.506,74	0,00	857.272,97 D
Totais da Conta ==>							93.506,74	0,00	857.272,97 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	741.363,37 D			
30/09/2019	000001001000002011CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010002	03				89.599,39	0,00	830.962,76 D
Totais da Conta ==>							89.599,39	0,00	830.962,76 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	79.190,05 D			
30/09/2019	000001001000002013CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010015	03				17.048,89	0,00	96.238,94 D
Totais da Conta ==>							17.048,89	0,00	96.238,94 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	373.813,62 D			
30/09/2019	000001001000002003CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010012	03				44.341,01	0,00	418.154,63 D
Totais da Conta ==>							44.341,01	0,00	418.154,63 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	8.976,81 D			
30/09/2019	000001001000002007CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010010	03				1.666,14	0,00	10.642,95 D
Totais da Conta ==>							1.666,14	0,00	10.642,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	80.712,48 D			

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2019	008810001000012001REF.NF. 390076 - SINTESE		03				764,34	0,00	81.476,82 D
12/09/2019	008810001000013001REF.NF. 390077 - SINTESE		03				148,40	0,00	81.625,22 D
12/09/2019	008810001000014001REF.NF. 390500 - SINTESE		03				936,58	0,00	82.561,80 D
12/09/2019	008810001000016001REF.NF. 392231 - SINTESE		03				61,87	0,00	82.623,67 D
12/09/2019	008810001000017001REF.NF. 392232 - SINTESE		03				92,04	0,00	82.715,71 D
12/09/2019	008810001000018001REF.NF. 392234 - SINTESE		03				686,87	0,00	83.402,58 D
12/09/2019	008810001000019001REF.NF. 392235 - SINTESE		03				235,88	0,00	83.638,46 D
12/09/2019	008810001000020001REF.NF. 392237 - SINTESE		03				275,48	0,00	83.913,94 D
12/09/2019	008810001000021001REF.NF. 392239 - SINTESE		03				148,40	0,00	84.062,34 D
13/09/2019	008810001000018001REF.NF. 386274 - SINTESE		03				275,48	0,00	84.337,82 D
30/09/2019	008810001000019001REF.NF. 393449 - SINTESE		03				235,88	0,00	84.573,70 D
30/09/2019	008810001000029001REF.NF. 393453 - SINTESE		03				764,34	0,00	85.338,04 D
30/09/2019	008810001000021001REF.NF. 393454 - SINTESE		03				107,28	0,00	85.445,32 D
30/09/2019	008810001000022001REF.NF. 393456 - SINTESE		03				1.244,79	0,00	86.690,11 D
Totais da Conta ==>							5.977,63	0,00	86.690,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	14.336,87 D			
30/09/2019	000091001000002006CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010014	03				1.372,15	0,00	15.709,02 D
Totais da Conta ==>							1.372,15	0,00	15.709,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	250.362,12 D			
30/09/2019	000001001000002005CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010013	03				32.021,97	0,00	282.384,09 D
Totais da Conta ==>							32.021,97	0,00	282.384,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	130.156,58 D			
30/09/2019	008850001000053001VLR REF.NDI 092019 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	03				14.083,72	0,00	144.240,30 D
Totais da Conta ==>							14.083,72	0,00	144.240,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	401.435,94 D			
30/09/2019	000001001000002004CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010003	03				42.473,81	0,00	443.909,75 D
Totais da Conta ==>							42.473,81	0,00	443.909,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	98.487,40 D			
30/09/2019	000001001000002005CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010006	03				12.041,26	0,00	110.528,66 D
Totais da Conta ==>							12.041,26	0,00	110.528,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	263.886,54 D			
30/09/2019	000001001000002003CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010021	03				4.770,30	0,00	268.656,84 D
30/09/2019	000001001000002013CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010004	03				27.913,42	0,00	296.570,26 D
Totais da Conta ==>							32.683,72	0,00	296.570,26 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	103.668,45 D			
30/09/2019	000001001000002006CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010008	03				25.504,57	0,00	129.173,02 D
Totais da Conta ==>							25.504,57	0,00	129.173,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	24.118,58 D			
30/09/2019	000001001000002015CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010007	03				1,50	0,00	24.120,08 D
Totais da Conta ==>							1,50	0,00	24.120,08 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	26.580,60 D			
30/09/2019	000001001000002014CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010011	03				2.744,95	0,00	29.325,55 D
Totais da Conta ==>							2.744,95	0,00	29.325,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	33.303,52 D			
30/09/2019	000001001000002001CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010017	03				7.044,69	0,00	40.348,21 D
Totais da Conta ==>							7.044,69	0,00	40.348,21 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	2.072.491,52 C		
11/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 201900009 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03				58.321,14	0,00	2.014.170,38 C
11/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 201900009-CENTRO MED	2140101010002	03				3.052,26	0,00	2.011.118,12 C
11/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 201900007 - PALHETA & BRAGA SE	1110201010007	03				29.300,00	0,00	1.981.818,12 C
11/09/2019	RV								
16/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 388834 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03				9.954,53	0,00	1.971.863,59 C
16/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 388834-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03				493,22	0,00	1.971.370,37 C
19/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 3 - JOSE AFONSO SERV	1110201010007	03				9.457,56	0,00	1.961.912,81 C
19/09/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.A 3-JOSE AFONSO SERV	2140101010002	03				439,76	0,00	1.961.473,05 C
19/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 1754 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03				4.042,68	0,00	1.957.430,37 C
19/09/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF.A 1754-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03				187,97	0,00	1.957.242,40 C
19/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 16 - HTP MEDICA	1110201010007	03				4.042,68	0,00	1.953.199,72 C
19/09/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF.A 16-HTP MEDICA	2140101010002	03				187,97	0,00	1.953.011,75 C
19/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 48 - IGOS	1110201010007	03				2.923,17	0,00	1.950.088,58 C
19/09/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF.A 48-IGOS	2140101010002	03				135,92	0,00	1.949.952,66 C
20/09/2019	008850001000001001PGTO. NF 554 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				53.357,10	0,00	1.896.595,56 C
20/09/2019	008850001000001002PIS/COF/CSL REF.A 554-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.481,10	0,00	1.894.114,46 C
20/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 531 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				5.784,14	0,00	1.888.330,32 C
20/09/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.A 531-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				268,95	0,00	1.888.061,37 C
20/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 526 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				55.801,35	0,00	1.832.260,02 C
20/09/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF.A 526-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.594,75	0,00	1.829.665,27 C
20/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 527 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				93.280,06	0,00	1.736.385,21 C
20/09/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.A 527-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.337,52	0,00	1.732.047,69 C
20/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 528 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				55.801,35	0,00	1.676.246,34 C
20/09/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF.A 528-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.594,75	0,00	1.673.651,59 C
20/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 529 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				93.280,06	0,00	1.580.371,53 C
20/09/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.A 529-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.337,52	0,00	1.576.034,01 C
20/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 530 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				4.229,26	0,00	1.571.804,75 C
20/09/2019	008850001000007002PIS/COF/CSL REF.A 530-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				196,65	0,00	1.571.608,10 C
20/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 120 - UTI	1110201010007	03				105.731,49	0,00	1.465.876,61 C
20/09/2019	008850001000008002PIS/COF/CSL REF.A 120-UTI	2140101010002	03				4.916,50	0,00	1.460.960,11 C
20/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 121 - UTI	1110201010007	03				167.263,84	0,00	1.293.696,27 C
20/09/2019	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.A 121-UTI	2140101010002	03				7.777,75	0,00	1.285.918,52 C
30/09/2019	008810001000004002REF. NF. 1792 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.077,50	1.291.996,02 C
30/09/2019	008810001000026002REF. NF. 5 A - JOSE AFONSO SERV		03				0,00	14.217,89	1.306.213,91 C
30/09/2019	008810001000027002REF. NF. 51 - IGOS		03				0,00	4.394,50	1.310.608,41 C
30/09/2019	008810001000031001REF. NF. 649 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	1.392.046,91 C
30/09/2019	008810001000032002REF. NF. 653 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	132.269,77	1.524.316,68 C
30/09/2019	008810001000036001REF. NF. 136 - UTI		03				0,00	158.950,00	1.683.266,68 C
30/09/2019	008810001000037001REF. NF. 138 - UTI		03				0,00	243.517,30	1.926.783,98 C
30/09/2019	008810001000038001REF. NF. 201900008 - PALHETA & BRAGA SE		03				0,00	29.300,00	1.956.083,98 C
30/09/2019	008810001000040001REF. NF. 201900010 - CENTRO MED BREVES		03				0,00	58.923,70	2.015.007,68 C
30/09/2019	008810001000041002REF. NF. 21 - HTP MEDICA		03				0,00	6.077,50	2.021.085,18 C
30/09/2019	008810001000044001REF. NF. 650 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	2.102.523,68 C
30/09/2019	008810001000045001REF. NF. 651 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	132.882,20	2.235.405,88 C
30/09/2019	008810001000046001REF. NF. 652 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	81.438,50	2.316.844,38 C
30/09/2019	008810001000047002REF. NF. 654 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.358,00	2.323.202,38 C
30/09/2019	008810001000048002REF. NF. 655 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.695,50	2.331.897,88 C
30/09/2019	008810001000124002REF. NF. 429015 - DB - DIAGNOSTICOS		03				0,00	9.478,09	2.341.375,97 C
Totais da Conta -->							786.573,00	1.055.457,45	2.341.375,97 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARARIPE INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	685.567,56 C			
02/09/2019	000001001000001001DESCONTO CLUBE REF: 09/2019		03				2.195,00	0,00	683.372,56 C
02/09/2019	008850001000002601PGTO. NF 20609 - PLANISA	1110201010007	03				6.067,65	0,00	677.304,91 C
02/09/2019	008850001000002602PIS/COF/CSL REF.A 20609-PLANISA	2140101010002	03				300,63	0,00	677.004,28 C
02/09/2019	008650001000005601PGTO. NF 6220 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.434,00	0,00	673.570,28 C
02/09/2019	008850001000006601PGTO. NF 6221 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.055,00	0,00	670.515,28 C
02/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 201900011 - AN DA SILVA DE PAI	1110201010007	03				105.442,85	0,00	565.072,43 C
02/09/2019	S								
05/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 196 - DINATECH	1110201010007	03				100,00	0,00	564.972,43 C
06/09/2019	008850001000021001PGTO. FT 66936 - LUNES TOUR	1110201010007	03				5.350,24	0,00	559.622,19 C
09/09/2019	008850001000008801PGTO. FT CLAN0819 - NET SP	1110201010007	03				2.686,51	0,00	556.935,68 C
09/09/2019	008850001000011001PGTO. FOL 000000942 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03				2.445,00	0,00	554.490,68 C
10/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL BOLZ15691 - HOSP ALB EINSTEI	4110101000012	03				0,00	702,00	555.192,68 C
10/09/2019	N								
10/09/2019	008850001000004001PGTO. NF 298 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	549.992,68 C
10/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 306 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	544.792,68 C
10/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 307 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	540.252,68 C
10/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 315 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	535.712,68 C
10/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 314 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	530.512,68 C
10/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 321 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	525.312,68 C
10/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 322 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	520.772,68 C
10/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 338 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	515.572,68 C
10/09/2019	008850001000014001PGTO. BOL BOLZ15691 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010007	03				702,00	0,00	514.870,68 C
11/09/2019	008810001000001002REF. NF. 162501 - BIONEXO		03				0,00	206,62	515.077,30 C
11/09/2019	008810001000002002REF. NF. 163779 - BIONEXO		03				0,00	361,00	515.438,30 C
11/09/2019	008810001000003001REF. NF. 2586033 - TOTVS S/A		03				0,00	3.348,10	518.786,40 C
11/09/2019	008810001000005002REF. NF. 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	611,59	519.397,99 C
12/09/2019	008810001000006002REF. NF. 208 - INDUMEBRA		03				0,00	5.600,00	524.997,99 C
12/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 5662359 - SERASA S.A.	1110201010007	03				248,48	0,00	524.749,51 C
12/09/2019	008850001000018002PIS/COF/CSL REF.A 5662359-SERASA S.A.	2140101010002	03				12,12	0,00	524.737,39 C
12/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 2566 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03				19.547,00	0,00	505.190,39 C
12/09/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.A 2566-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03				1.023,00	0,00	504.167,39 C
12/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 404 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	476.417,39 C
12/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 405 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	464.417,39 C
12/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 311 - RENATO SILVA	1110201010007	03				4.065,00	0,00	460.352,39 C
12/09/2019	008850001000024001PGTO. NF 324 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	456.352,39 C
13/09/2019	008810001000009002REF. NF. 16770 - TEIKO		03				0,00	1.289,82	457.642,21 C
13/09/2019	008810001000010002REF. NF. 20191388 - INTERACT SOLUTIONS		03				0,00	4.460,46	462.102,67 C
13/09/2019	008810001000014001REF. NF. 341 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	466.642,67 C
13/09/2019	008810001000015001REF. NF. 344 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	471.842,67 C
13/09/2019	008810001000016001REF. NF. 345 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	476.382,67 C
13/09/2019	008810001000017002REF. NF. 38359 - IQG		03				0,00	1.762,85	478.145,52 C
13/09/2019	008810001000023002REF. NF. 65136 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	250,00	478.395,52 C
13/09/2019	008810001000024002REF. NF. 65137 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	11.062,61	489.458,13 C
13/09/2019	008810001000026002REF. NF. 9571 - MULTIANALISES		03				0,00	810,00	490.268,13 C
13/09/2019	008810001000027002REF. NF. 9975 - SIEMENS		03				0,00	11.563,23	501.831,36 C
13/09/2019	008850001000001001VLR REF.FT 1371 12 - INDUMEBRA	4110101080033	03				0,00	4.000,00	505.831,36 C
13/09/2019	008850001000030001PGTO. NF 270580 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03				2.507,21	0,00	503.324,15 C
13/09/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF.A 270580-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	503.199,94 C
13/09/2019	008850001000031001PGTO. NF 16326 - TEIKO	1110201010007	03				1.228,94	0,00	501.971,00 C
13/09/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF.A 16326-TEIKO	2140101010002	03				60,88	0,00	501.910,12 C
13/09/2019	008850001000032001PGTO. NF 156102 - BIONEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	501.703,50 C
13/09/2019	008850001000033001PGTO. NF 159214 - BIONEXO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	498.075,17 C
13/09/2019	008850001000034001PGTO. NF 61445 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				2.181,09	0,00	495.894,08 C
13/09/2019	008850001000034002PIS/COF/CSL REF.A 61445-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				108,07	0,00	495.786,01 C
13/09/2019	008850001000035001PGTO. NF 61444 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				799,10	0,00	494.986,91 C
13/09/2019	008850001000035002PIS/COF/CSL REF.A 61444-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				39,58	0,00	494.947,33 C
13/09/2019	008850001000036001PGTO. NF 329 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010007	03				3.500,00	0,00	491.447,33 C
13/09/2019	008850001000039001PGTO. NF 3527 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				201,00	0,00	491.246,33 C
13/09/2019	008850001000045001PGTO. NF 159215 - BIONEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	490.885,33 C
16/09/2019	008810001000002002REF. NF. 171600 - CIA BRAS.-ALELO		03				0,00	29.560,16	520.385,49 C
16/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 444 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				1.008,00	0,00	519.377,49 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 153
Rubrica

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				1.164,00	0,00	518.213,49 C
16/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				3.871,70	0,00	514.341,79 C
19/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 3717 - BLB	1110201010007	03				1.000,00	0,00	513.341,79 C
19/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 2586033 - TOTVS S/A	1110201010007	03				3.348,10	0,00	509.993,69 C
19/09/2019	008850001000814001PGTO. NF 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				611,59	0,00	509.382,10 C
19/09/2019	008650001000023001PGTO. NF 201900026 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010007	03				21.945,51	0,00	487.436,59 C
19/09/2019	DA								
19/09/2019	008850001000023003PIS/COF/CSL REF.A 201900026-CARLETO E R	2140101010002	03				1.020,45	0,00	486.416,14 C
23/09/2019	000001001000001001ESTORNO NF. 1343 - I MED MULTIVIDEO		03				4.485,00	0,00	481.931,14 C
23/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 300941 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010007	03				229,00	0,00	481.702,14 C
23/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 300938 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010007	03				199,00	0,00	481.503,14 C
24/09/2019	008810001300009002REF. NF. 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	198,35	481.701,49 C
25/09/2019	008810001300010002REF. NF. 205 - DINATECH		03				0,00	200,00	481.901,49 C
25/09/2019	008810001000016002REF. NF. 4286 - 503 EXTINTORES LTDA		03				0,00	340,00	482.241,49 C
25/09/2019	008810001000020002REF. NF. 78870 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	439,00	482.680,49 C
25/09/2019	008810001300021002REF. NF. 0427 - INTERTON		03				0,00	1.024,00	483.704,49 C
25/09/2019	008850001000004001REF ADTPA PA49213 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03				490,40	0,00	483.214,09 C
25/09/2019	008850001000009001REF ADTPA 43900 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				439,00	0,00	482.775,09 C
25/09/2019	008850001000017001REF ADTPA 2950016 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				29.500,16	0,00	453.274,93 C
25/09/2019	008850001000018001REF ADTPA 3142658 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				31.426,58	0,00	421.848,35 C
25/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				198,35	0,00	421.650,00 C
27/09/2019	008810001000005002REF. NF. 201900003 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.370,00	424.020,00 C
27/09/2019	000010001000007002REF. NF. 217 - QUALIGESTAO CONSULT		03				0,00	8.200,00	432.220,00 C
27/09/2019	008810001000010001REF. NF. 429 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	459.970,00 C
27/09/2019	008810001000011002REF. NF. 430 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	12.000,00	471.970,00 C
27/09/2019	008810001000012002REF. NF. 4706 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				0,00	1.890,00	473.860,00 C
27/09/2019	008810001000013002REF. NF. 6351 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	829,10	474.689,10 C
27/09/2019	008810001000014002REF. NF. 6367 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	4.502,00	479.191,10 C
27/09/2019	008850001000029001PGTO. NF 201900008 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03				3.800,00	0,00	475.391,10 C
27/09/2019	S								
30/09/2019	008810001000002002REF. NF. 1110 - INST BRASILEIRO SEGU		03				0,00	11.820,00	487.211,10 C
30/09/2019	008810001000004001REF. NF. 201900040 - CARLETO E ROCHA LT		03				0,00	32.991,47	520.202,57 C
30/09/2019	008810001000008002REF. NF. 240 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	2.200,00	522.402,57 C
30/09/2019	008810001000013002REF. NF. 3054 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	20.570,00	542.972,57 C
30/09/2019	008810001000014002REF. NF. 32229 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				0,00	672,51	543.645,08 C
30/09/2019	008810001000015001REF. NF. 357 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	548.845,08 C
30/09/2019	008810001000016001REF. NF. 356 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	553.385,08 C
30/09/2019	008810001000017001REF. NF. 360 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	558.585,08 C
30/09/2019	008810001000018001REF. NF. 361 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	563.125,08 C
30/09/2019	008810001000025002REF. NF. 478 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	170,90	563.295,98 C
30/09/2019	008810001000029002REF. NF. 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	564.189,37 C
30/09/2019	008810001000030002REF. NF. 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.438,34	566.627,71 C
30/09/2019	008810001000033002REF. NF. 78777 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	2.270,84	568.898,55 C
30/09/2019	008810001000034002REF. NF. 78777F - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	23.695,24	592.593,79 C
30/09/2019	008810001000039001REF. NF. 201900010 - ERINALDO ANGELO DA		03				0,00	3.800,00	596.393,79 C
30/09/2019	008810001000042001REF. NF. 315 - RENATO SILVA		03				0,00	3.790,00	600.183,79 C
30/09/2019	008810001000043001REF. NF. 6228 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.355,00	605.538,79 C
30/09/2019	008810001000054002REF. NF. 11768 - SUPERDREAM		03				0,00	2.420,00	607.958,79 C
30/09/2019	008810001000061002REF. NF. 1255 - MELO FARIAS E CARNEI		03				0,00	1.850,00	609.808,79 C
30/09/2019	008810001000085002REF. NF. 201900010 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.195,00	612.003,79 C
30/09/2019	008810001000094002REF. NF. 20780 - PLANISA		03				0,00	6.368,28	618.372,07 C
30/09/2019	008810001000097002REF. NF. 224 - CARLOS AF		03				0,00	2.000,00	620.372,07 C
30/09/2019	008810001000102002REF. NF. 275786 - CONTROL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	623.003,49 C
30/09/2019	008810001000107002REF. NF. 303790 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				0,00	398,00	623.401,49 C
30/09/2019	008810001000108002REF. NF. 305 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	2.462,50	625.863,99 C
30/09/2019	008810001000112002REF. NF. 336 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				0,00	3.500,00	629.363,99 C
30/09/2019	008810001000114002REF. NF. 343 - RPG CONSULTORIA		03				0,00	4.000,00	633.363,99 C
30/09/2019	008810001000115002REF. NF. 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	519,50	633.883,49 C
30/09/2019	008810001000118001REF. NF. 365 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	639.083,49 C
30/09/2019	008810001000119001REF. NF. 366 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	643.623,49 C
30/09/2019	008810001000129002REF. NF. 5865360 - SERASA S.A.		03				0,00	260,60	643.884,09 C
30/09/2019	008810001000130001REF. NF. 6227 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	7.787,00	651.671,09 C
30/09/2019	008850001000002001VLR REF.FT 67176 - LUNES TOUR	4110101080016	03				0,00	4.540,31	656.211,40 C
30/09/2019	008850001000003001VLR REF.FT 951 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03				0,00	465,00	656.676,40 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 6224 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				2.920,00	0,00	653.756,40 C
30/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 6223 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				6.723,00	0,00	647.033,40 C
30/09/2019	008850001000049001VLR REF.ST CLARO0919 - NET SP	4110101080003	03				0,00	2.676,71	649.710,11 C
30/09/2019	008890001000001013DESCONTO CLUBE REF: 09/2019	2130101010001	03				0,00	2.195,00	651.905,11 C
Totais da Conta ==>							369.370,35	335.707,90	651.905,11 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARACÁ
INDSH
Fls 153

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

INDSH 139

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000008

Data da emissão da nota: 25/09/2019 15:37:54

Data do fato gerador: 25/09/2019 15:37:54

Código de verificação: LG5VVNAS0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS

Nome/Razão social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição municipal: 2024920

Telefone: (91) 3783-2017

Endereço: R PAES DE CARVALHO Número: 2062 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: FUNDOS

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: CONTABILIZE.PA@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CONTABILIZADO

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

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
R$ 15.000, 00 (quinze mil reais) ao serviço prestado como Diretora Técnica. R$ 7.500, 00 (sete mil e quinhentos reais) ao serviço prestado como Médica da Qualidade. R$ 6.800, 00 (seis mil e oitocentos reais) ao serviço de Medicina do trabalho Valor Total: R$ 29.300, 00	29.300,0000	1,0000	29.300,0000	29.300,00x2,01 =	588,93

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	29.300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 29.300,00 | **Valor líquido = R$ 29.300,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	29.300,00	588,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 3.940,85 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.465,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o valor constante
fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

INDSH 140 Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000010

Data da emissão da nota: 30/09/2019 09:23:39

Data do fato gerador: 30/09/2019 09:23:39

Código de verificação: DG3ZP5W7I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

Inscrição estadual:

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

Telefone: (18) 3361-4423

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

Complemento:

Celular: (18) 98119-6986

Município: Breves UF: PA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

CONTABILIZADO

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21 PLANTÕES NA CIRURGIA GERAL EM 09/2019 POR DR ANDRE.	2.620,0000	21,0000	55.020,0000	55.020,00x5,00 =	2.751,00
EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS REF 09/2019 POR DR ANDRE	8.000,0000	1,0000	8.000,0000	8.000,00x5,00 =	400,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	59.144,27								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 409,63	R$ 1.890,60	R$ 0,00	R$ 945,30	R$ 630,20	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 63.020,00 **Valor liquido = R$ 59.144,27**

Códigos dos serviços:

05.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	63.020,00	3.151,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 8.476,19 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3.151,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 141 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000021**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 16:56:48**

Código de Verificação: **881bdbed**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.931.430/0001-55** Inscrição Municipal : **313410-1**

Endereço: **TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº000658 - ALTOS SALA 02 - BAIRRO FATIMA - CEP:66060-370**

Telefone: **91 919313133**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **aciremacastro@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal:

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

Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	6500,00	6.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 42,25	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 97,50	R$ 65,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.500,00	3,00%	R$ 195,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 142
Assinatura

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

Número da NFS-e
138

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 16:19:42	Competência	26/9/2019	Código de Verificação	760805482
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	137	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 09/2019
Valor Aproximado dos Tributos R$ 28.466,78

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.692,90	COFINS	7.813,39	IR(R$)	3.906,69	INSS(R$)		CSLL(R$)	2.604,46

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	260.446,31	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	260.446,31
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	16.017,44	0-Nenhum	Base de Cálculo	260.446,31
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	244.428,87	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	5.208,93

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INDSH
Fls 145
Responsável

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

Número da NFS-e 136

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 16:44:07	Competência	26/9/2019	Código de Verificação	051493892
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 09/2019
Valor Aproximado dos Tributos R$ 18.581,00

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 144

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

Número da NFS-e
1792

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 13:43:13	Competência	30/9/2019	Código de Verificação	523542775
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO /2019

Conta Para Depósito
Banco Bradesco
Ag. 6064
C/C 71-0

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	6.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	325,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls. 145
Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000051**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 14:57:31**

Código de Verificação: **8ece16ea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 913223631**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **aciremacastro@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal:

Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

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

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 30,55	R$ 141,00	R$ 0,00	R$ 70,50	R$ 47,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 146
Responsável

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

Número da NFS-e
5

Data e Hora da Emissão	12/09/2019 11:56:28	Competência	12/9/2019	Código de Verificação	239656186
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS				
Nome Fantasia	SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BOM SAMARITANO				
CNPJ/CPF	17.416.671/0001-30	Inscrição Municipal	70840	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	PASSAGEM JARDIM BRASIL I ,37 - LEVILÂNDIA CEP: 67015-660				
Complemento	FRENTE	Telefone	(91)99251-3306	e-mail	drjoseafonso@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,1266 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	contratos.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019.

Código do Serviço / Atividade

4.11 / 869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBSTETRICIA)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	228,09	INSS (R$)		CSLL (R$)	707,09

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	15.206,30	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	15.206,30
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	935,18	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.206,30
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.271,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	760,32
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 177 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000653**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:57:01**

Código de Verificação: **7e26e026**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	50,75	2620,00	132.965,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 919,52	R$ 4.243,95	R$ 0,00	R$ 2.121,98	R$ 1.414,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.465,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 141.465,00	3,00%	R$ 4243,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 148
Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000649

Data e Hora de Emissão
27/09/2019 15:40:02

Código de Verificação
f2d9426b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL	30	2620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 566,15	**R$ 2.613,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.306,50**	**R$ 871,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 87.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 87.100,00**	**3,00%**	**R$ 2613,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000652**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:54:13**

Código de Verificação: **f7117015**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	30	2620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 566,15	R$ 2.613,00	R$ 0,00	R$ 1.306,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 87.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 87.100,00	3,00%	R$ 2613,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 150 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000651**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:50:58**

Código de Verificação: **19cc60e5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	51	2620,00	133.620,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 923,78	R$ 4.263,60	R$ 0,00	R$ 2.131,80	R$ 1.421,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 142.120,00	3,00%	R$ 4263,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 151 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000650**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:44:42**

Código de Verificação: **26d3c4f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRICIA	30	2620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 566,15	R$ 2.613,00	R$ 0,00	R$ 1.306,50	R$ 871,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 87.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 87.100,00	3,00%	R$ 2613,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 152 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000654**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 16:22:36**

Código de Verificação: **f7516877**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	1	6800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls. 153
Assinatura
Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000655**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 16:29:12**

Código de Verificação: **8224d126**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	1	9300,00	9.300,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

INDSH
Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000040

Data da emissão da nota: 25/09/2019 16:54:26

Data do fato gerador: 25/09/2019 16:54:26

Código de verificação: 1MCDLAX7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CARLETO & ROCHA
Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000 Telefone: (91) 99252-0797
Complemento: Celular: (91) 99252-0797
Município: Breves UF: PA
E-mail: carletoerocha@hotmail.com Site: www.carletoerocha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111 Inscrição estadual:

CONTABILIZADO

Endereço: Avenida Rio Branco Número: 1266 Bairro: Centro CEP: 38800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3782-2818 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 09/2019. Aditivo: R$ 3.785, 00. Valor total do serviço: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00 IR (1, 5%): 529, 28 PCC (4, 65%): 1.640, 75 ISS (5%): 1.764, 25	35.285,0000	1,0000	35.285,0000	35.285,00x5,00 =	1.764,25

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	31.350,72								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 35.285,00 **Valor liquido = R$ 31.350,72**

Códigos dos serviços:
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	35.285,00	1.764,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 4.745,83 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.764,25 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO
INDSH
Fls. 155
Responsável

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000003054	
Data de Emissão	**Competência**
13-09-2019 às 17:00:06	SET/2019
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ETZP00012	13/09/2019

Nota Fiscal Originada do RPS: 000003074

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO

Município: BREVES **UF:** PA

Telefone: 9137832818 **E-mail:** financeiro.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Set/2019 - Vencto. 10/10/2019 Retencao IRRF (1%): R$ 220,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 1.023,00 Valor Liquido R$ 19.657,00 Trib aprox R$ 2.959,00 Federal e R$ 1.100,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8	1.00	22.000,00	22.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:22.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	22.000,00	5,00	1.100,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	220,00	220,00	660,00	143,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 156 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 38387 Série 1, emitido em 03/09/2019

20190910u0021091800016S

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00038359	03/09/2019 15:39:28	QXB6-TF7Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA.
PARCELA [17/24]

Vencimento: 05/10/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 789,70

(-) IRRF (1,50%) - R$ 26,85
(-) CSLL (1,00%) - R$ 17,90
(-) COFINS (3,00%) - R$ 53,69
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,63

CONTABILIZADO

VALOR LIQUIDO: R$ 1 679,63

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.789,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	26,85	17,90	53,69	11,63

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.789,70	5,00%	89,48	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 276,50 (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 38387 Série 1, emitido em 03/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Fls. 157
Responsável

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

34191.09008 08669.801667 14237.960001 1 80330000167963

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	**1661/42379-6**	**R$**		**109/00086698-0**

Endereço
R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - ANDAR 10 , MORUMBI - SAO PAULO/SP - CEP: 05734-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
86698	**00210918000165**	**05/10/2019**	**R$ 1.679,63**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CNPJ: 23.453.830/0004-12
Av RIO BRANCO, 1266 / S/N,
CENTRO - Breves/PA - CEP: 68800-000

Instruções

Autenticação mecânica

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

34191.09008 08669.801667 14237.960001 1 80330000167963

Local de pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **05/10/2019**

Beneficiário: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA CPF/CNPJ: 00210918000165**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - ANDAR 10 , MORUMBI - SAO PAULO/SP - CEP: 05734-150**

Agência / Código Beneficiário: **1661/42379-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
03/09/2019	**86698**	**DM**	**N**	**03/09/2019**	**109/00086698-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 1.679,63**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CNPJ: 23.453.830/0004-12
Av RIO BRANCO, 1266 / S/N,
CENTRO - Breves/PA - CEP: 68800-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 158 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000217**

Data e Hora de Emissão: **20/09/2019 11:37:27**

Código de Verificação: **1f9299f7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal : **275556-8**

Endereço: **PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTAO DA QUALIDADE ACREDITACAO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIACAO E CERTIFICACAO DA QUALIDADE DE SERVICOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019

DADOS BANCARIOS:

SANTANDER

AG: 4463

C/C: 000130012123

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	8200,00	8.200,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

INDSH Fls. 159 Assinatura Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70731, emitido em 17/09/2019

20190927u50277375000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00062902	17/09/2019 16:01:21	PCYJ-MTF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , 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

Suporte Técnico

CONTABILIZADO

```
Retenção IR      (R$) :      13.60
Retenção PIS     (R$) :       5.89
Retenção COFINS  (R$) :      27.20
Retenção CSLL    (R$) :       9.06

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/09/2019

Boleto : 50093      Extrato : 40030
-------------------------------------------------------------------------------
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 906,99

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

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	906,99	2,90%	26,30	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) Está NFS-e substitui o RPS Nº 70731, emitido em 17/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HOSPITAL REGIONAL DE REFERÊNCIA INDSH Fls 160 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70732, emitido em 17/09/2019

20190827u50277375000171

Número da Nota	**00062903**
Data e Hora de Emissão	**17/09/2019 16:01:21**
Código de Verificação	**LN6G-UFYX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , 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

Licença de Uso e Atualização de Software

CONTABILIZADO

```
Retenção IR      (R$):      37.13
Retenção PIS     (R$):      16.09
Retenção COFINS  (R$):      74.26
Retenção CSLL    (R$):      24.75

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/09/2019

Boleto : 50094      Extrato : 40030
-------------------------------------------------------------------------------
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.475,47

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	2.475,47	2,90%	71,78	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 RPS Nº 70732, emitido em 17/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 161 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 38543, emitido em 13/09/2019

20190916u00233883000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00032229	13/09/2019 16:47:34	P94K-BJP2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-80** Inscrição Municipal: **3.073.275-1**

Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**

Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 00040, 11º ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO**

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: **contratos.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Outubro 2019:

InterSystems Invoice Number: 1909-003-002608

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 672,51

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	672,51	2,90%	19,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 44,04 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38543, emitido em 13/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 162 Responsável

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

Número da NFS-e 240

Data e Hora da Emissão	25/09/2019 10:22:14	Competência	25/9/2019	Código de Verificação	415001493
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.				
Nome Fantasia	PLENITUDE HOSPITALAR				
CNPJ/CPF	83.323.238/0001-85	Inscrição Municipal	66511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B ,541 - CIDADE NOVA CEP: 67130-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3226-7070	e-mail	CONTABILIZASOLUCOES@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,0 - CENTRO CEP: 68800-970				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serviço de Instalação do equipamento Foco Cirúrgico .

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO
MPDSH
Fls. 163
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190923u13232692000145

Número da Nota	**00001118**
Data e Hora de Emissão	**23/09/2019 12:33:01**
Código de Verificação	**WAX4-BK2B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Av. Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de setembro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	* Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 164
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190919u03915427000108

Número da Nota	**00006367**
Data e Hora de Emissão	**19/09/2019 15:53:32**
Código de Verificação	**RYZU-RWEY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. SETEMBRO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.502,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 781,10 (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
INDSH
Fls. 12
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00006351**
Data e Hora de Emissão	**05/09/2019 15:02:42**
Código de Verificação	**KADB-VP7N**

20180905u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 03/2014 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 08/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 829,10

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 143,86 (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;

INDSH
Fls. 466
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
430		YJDN6EBBI3

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		09/2019	24/09/2019

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAIO X MAMOGRAFIA E GERENCIAMENTO DE BACKUP NO PERÍODO DE : 01 A 30/09/2019	1	12.000,00	12.000,00

CONTABILIZADO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
12.000,00	0,00	12.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	12.000,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

		Número da Nota **429**	
		Número RPS	
		Código de Verificação **PE3T95PRNS**	

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		**09/2019**	**24/09/2019**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970 . Sub.Trib.: Não
e-mail:

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO -X TOMOGRAFIA E RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE : 21/08/2019 A 20/09/2019	1	27.750,00	27.750,00

CONTABILIZADO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
27.750,00	**0,00**	**27.750,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**27.750,00**			**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

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

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

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO PARÁ INDSH Fls: 167 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00162501

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
RL56-WDC6

RPS Nº 169351 Série B, Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300004-12** 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

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....206,62
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00061667

CONTABILIZADO

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 206,62

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**206,62**	2,90	5,99	-

Município de 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 nota substitui o RPS Nº 169351 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019

HOSPITAL REGIONAL INDSH 169 Rubrica Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 170629 Série B, emitido em 02/09/2019

20190906u04069709000102

Número da Nota	**00163779**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2019 07:54:32**
Código de Verificação	**EUCH-RJTP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00062973
*

Bionexo Consolidador.

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 62,63 (17,35%) / 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 170629 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 170
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000208	02/09/2019

Data e Hora da Emissão: 02/09/2019 08:30:55

Código de Verificação: AFRONB-000208/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D`ALHO - CEP: 18550000

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CONTABILIZADO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH-HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ (HRPM)

Endereço: AV RIO BRANCO S/NR, - CENTRO - CEP: 68800000

Município: BREVES UF: PA Email: FINANCEIRO.HRM@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)3783-2140

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 10/12/2017

Mes de referência Setembro/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 5.600,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
5.600,00	2,00	112,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/09/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000208** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **15/09/2019**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 171 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009571**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2019 16:10:32**

Código de Verificação: **bce0eb81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal : **152357-8**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 913224884**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO: 00002544/2019 OS03430/2019 – ÁGUA – AMOSTRAS: 9230 A 9233	1	810,00	810,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 810,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 810,00	5,00%	R$ 40,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Higor José de Oliveira Tostes
COREN-PA 185.606-ENF
02/09/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 172 Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191388** | Data e Hora da Emissão: **03/09/2019 às 11:42:00** | Código de Verificação: **74099823**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone:

Inscrição Municipal: **24084**

CEP: **95900-038**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**

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

Endereço: **Av. Rio Branco, 1266, A/C.: Financeiro - Centro**

Município/UF: **BREVES/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **68800-000**

E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Setembro de 2019

Valor aproximado dos tributos R$ 599,93 (13,45%) Fonte: IBPT.

CONTABILIZADO

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.460,46	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.460,46

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.460,46	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.460,46	(x)	2,50 %	(=)	R$ 111,51

OBSERVAÇÕES

Retenções:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 173 Responsável

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20190902e05401067000151

RPS Nº 16828 Série NFS, emitido em 02/09/2019

Número da Nota	00016770
Data e Hora de Emissão	02/09/2019 15:18:59
Código de Verificação	XQWA-KQPJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

indyxa

Nome Fantasia: **INDYXA PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **05.401.067/0001-51** Inscrição Municipal: **72815**
Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA FRANCISCO VAHLDIECK 1291, SALA 301 - FORTALEZA - CEP: 89056-000**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

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 AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF. 08/2019 R$ 1309,46
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 106,72 Federal e 26,19 Municipal

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.309,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	19,64	13,09	39,28	8,51

Código do Serviço
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.309,46	2,00%	26,19	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16828 Série NFS, emitido em 02/09/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 174

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20190906401960338000177

RPS Nº 64471 Série A, emitido em 04/09/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00065137	04/09/2019 10:15:11	USML-FJI6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**

CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**

Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**

Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Dr. Assis 0 - Centro - CEP: 68800-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 09/2019. - Data Vencimento: 01/10/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 10540,37.Valor aproximado dos tributos1.838,53 (16,37%)

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.231,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	168,47	112,31	336,93	73,00

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.231,08	2,00%	224,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64471 Série A, emitido em 04/09/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 175
Responsável

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BLUMENAU

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20190906019603080000177

RPS Nº 64470 Série A, emitido em 04/09/2019

Número da Nota	00065136
Data e Hora de Emissão	04/09/2019 10:15:11
Código de Verificação	FYW4-IC25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**

CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**

Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**

Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Dr. Assis 0 - Centro - CEP: 68800-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 08/2019. - Data Vencimento: 01/10/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63

Código do Serviço

08.80.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64470 Série A, emitido em 04/09/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBI(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 9975-4

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
Ordem: 2800115777,Fornec: 2800115777,Fatura: 7800951982
Cliente/Fornec: 0040285614
VALOR PIS RETIDO: 75,16 / VALOR COFINS RETIDO: 346,90 /
VALOR CSSL RETIDO: 115,63 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00
Ref. Contrato: 2700058035 -
Local Expedicao: 6035
IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA -MODELO SOMATOM
SPIRIT - N.S. 70167. Contrato renovado e reajustado em
8,655 com base no indice IGPM de abril/2019.
NARA.EPIFANIO@SIEMENS.COM
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Em caso de Devolucao favor contatar o resp. abaixo

TRATADO POR	SETOR	FONE/RAMAL
Nara Helen De Souza		
N.PROCESSO CLIENTE: MMH Top		VENDEDOR
DATA PROCESSO CLIENTE:		33029196 - RAFAEL FERREIRA

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

SIEMENS Healthineers

AV PAU BRASIL LT 06
NORTE (AGUAS CLARAS)
BRASILIA - DF
CEP 71916-500

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9975
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53 19 09 01449930001161 55 004 000009975 169595669-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190038597491 04.09.2019 08:20:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	6933		01.449.930/0011-61	077245910024 8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0004-12	04.09.2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES		PA / ISENTO	

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO S/N — BAIRRO: CENTRO — CEP: 68800--00
PRAÇA DE PAGTO: BREVES — ESTADO: PA
DUPLICATAS: 9975/001 25.10.2019 11.563,24

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	NUM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL FISCAL	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL IPI	BC ICMS	VL ICMS
BR2:VAL_6060_CT	SOMATOMSpirit 70167 MDO CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fornec: 2800115777 Fatura: 7800951982 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT					00	1	6933	PC	1	5.928,2600	5.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR2:VAL_6060_CT	SOMATOMSpirit 70167 PCS CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000040 Fornec: 2800115777 Fatura: 7800951982 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributavel Ref (01,02) Operação Tributavel Ref (01,02)					00	1	6933	PC	1	5.634,9700	5.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	11.563,23	11.563,23	578,16

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN desiguais a N, os itens sao controlados pelo governo dos EUA. Somente sao autorizadas a exportacao ao pais de destino final, uso do destinatario ou usuario final aqui identificado. Proibida revenda, transferencia e alienacao para qualquer outro pais ou qualquer outra pessoa que nao o destinatario ou o destinatario final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorizacao previa conforme a legislacao vigente dos EUA. Itens sem codificacao, com codificacao ECCN igual a N ou ECCN igual 9X9999, podem exigir permissoes especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG		PESO LÍQUIDO 0,000 KG

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls 177
Assinatura

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

Número da NFS-e
4706

Data e Hora da Emissão	19/09/2019 15:49:12	Competência	19/9/2019	Código de Verificação	822640710
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco ,S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 09/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,53%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,07
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

INDSH Fl. 178

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000009

Data da emissão da nota: 23/09/2019 16:13:28

Data do fato gerador: 23/09/2019 16:13:28

Código de verificação: WMFV1VELM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: C. S. SOLUÇÕES

Nome/Razão social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: TV CASTILHO FRANCA Número: 764 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: C. S. SOLUÇÕES

Celular: (91) 99218-5709

Município: Breves UF: PA

E-mail: cianesanches@msn.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

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

CONTABILIZADO

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

Complemento:

Município: UF:

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3782-2818 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviço de Internet do mês de setembro/2019.	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00x2,01 =	130,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	6.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 6.500,00 **Valor liquido = R$ 6.500,00**

Códigos dos serviços:

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	6.500,00	130,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 874,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 325,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

INDSH
Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000003

Data da emissão da nota: 07/03/2019 08:56:29

Data do fato gerador: 07/03/2019 08:56:29

Código de verificação: UH94SZILB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARAJO PARK CLUB

Nome/Razão social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição municipal: 2023118

Telefone:

Endereço: EST BREVES - CORCOVADO Número: 0 Bairro: AEROPORTO CEP: 68800-000

Complemento: MARAJÓ PARK - CLUBE, REST E ÁGUA

Celular: (91) 8103-6601

Município: Breves UF: PA

E-mail: cleialopes6@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

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

CONTABILIZADO

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

Complemento:

Município: UF:

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3782-2818 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA FISCAL REF: A SERVIÇOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,NO VALOR DE 2.370,00	2.370,0000	1,0000	2.370,0000	2.370,00x2,01 =	47,64

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.370,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 2.370,00 **Valor liquido = R$ 2.370,00**

Códigos dos serviços:

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.370,00	47,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 318,76 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 70,63 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000224**
Data e Hora de Emissão	**26/09/2019 16:36:54**
Código de Verificação	**GBAJ-DYA2**

20190926u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

CONTABILIZADO

Competência: 09/2019

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/10/2019

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

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

Número da NFS-e
1255

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 11:11:18	Competência	26/9/2019	Código de Verificação	321569041
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores / Prestador do Serviço

Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00
(=) Valor Líquido R$	1.850,00

Outras Informações

Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime Especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2-Não

Cálculo do Serviço prestado no Município

Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.850,00
(x) Alíquota %	3,37
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 182
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14555 Série 0, emitido em 03/09/2019

20190930u5821792000117

Número da Nota	**00020790**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2019 10:24:36**
Código de Verificação	**SGDE-3GBB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: 026/13 - Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria em Instituicoes de Saude.
Referente ao mes de agosto/2019.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 869,58 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,98	64,66	193,96	42,02

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.465,26	5,00%	323,26	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 RPS Nº 14555 Série 0, emitido em 03/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

INDSH
Fls. 183

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota 201900000000010
Data da emissão da nota	30/09/2019 17:25:56
Data do fato gerador	30/09/2019 17:25:56
Código de verificação	Y7R7XNIXR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARAJO PARK CLUB

Nome/Razão social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição municipal: 2023118 — Telefone:

Endereço: EST BREVES - CORCOVADO Número: 0 Bairro: AEROPORTO CEP: 68800-000

Complemento: MARAJÓ PARK - CLUBE, REST E ÁGUA — Celular: (91) 8103-6601

Município: Breves — UF: PA

E-mail: cleialopes6@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

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

CONTABILIZADO

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

Complemento:

Município: — UF:

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br — Telefone: (91) 3782-2818 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA FISCAL REF: A SERVIÇOS DE PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VALOR DE 2.195, 00	2.195,0000	1,0000	2.195,0000	2.195,00x2,01 =	44,12

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.195,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 2.195,00 — **Valor liquido = R$ 2.195,00**

Códigos dos serviços:

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.195,00	44,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 295,23 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 65,41 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 184 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000336**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2019 10:07:58**
Código de Verificação	**eb54e75a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**
Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **91 36603700**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO MAS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E ÁUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS , SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES SETEMBRO 2019.////////// BANCO 037 BANPARA /// AG. 021 //// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3500,00	3.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00%	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 185 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011768**

Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 14:46:59**

Código de Verificação: **fc73aff9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição Municipal : **064779-3**

Endereço: **RUA HENRIQUE GURJAO, Nº000283 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-360**

Telefone: **91 913254202**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **d.lili.financeirosuperdream@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal:

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

Telefone: **31 36603700**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 3860-1
CC. 56.993-3

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

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 186
Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000343**
Data e Hora de Emissão	**27/09/2019 20:56:17**
Código de Verificação	**9f363b5f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 36603700**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **ffcontabil@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 09-2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	4000,00	4.000,00

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mensagem enviada com sucesso.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 187
Responsável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20190930u29511607000118

Número da Nota	**00275786**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2019 19:10:51**
Código de Verificação	**EZ7G-HFXQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: —

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Setembro/2019 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hemato, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hb Glicada, Hemato. Tipo V, Hemossedimentação Geral II, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Kit CI TLR Troponina I e Mioglobina P/N, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, TLR Painel Cardíaco, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$2671,49(serviço) - R$40,07(IRRF) - R$124,22(contribuições)
Líquido a pagar: R$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 515732.
Vencimento: 26/09/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$133,57; PIS/Pasep(0,65%): R$17,36; Cofins(3%): R$80,14.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 80,14	R$ 26,72	R$ 0,00	R$ 40,07	R$ 17,36	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.671,49

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 550191 Série 00000, emitido em 03/09/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.507,20

CONTABILIZADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 188
Responsável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20190929u05750431000199005750431000199

Número da Nota	**00000305**
Data e Hora de Emissão	**29/09/2019 14:38:34**
Código de Verificação	**M6BN-ALBP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.750.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-5707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**

Endereço: **SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de SETEMBRO-19.

CONTABILIZADO

CONTA PARA DEPÓSITO:
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Banco: Bradesco
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 75,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 18,25	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.346,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

INDSH FL. 189 Responsável

Número da NFS-e
1731

Código de Verificação de Autenticidade
U65YI81XP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2019 às 09:02:57

Chave de Acesso
1444365395YBGVEH520S3508IKYFFMEH

Para certificação de autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	BREVES

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1731	F	RPS	30/09/2019	09/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. RIO BRANCO, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68800-000	BREVES - PA	(01) 3783-2105	financeiro@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR66002186	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 - MINDRAY RF 49100447	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 16107112	747.00	1.00	747.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **03.01**
(VETADO)

CONTABILIZADO

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3325,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3325,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3325,50

Informações Complementares

REFERENTE O PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019. FATURAS: BOLETO VENC: 20/10/2019

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1731 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: U65YI81XP

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 429015

Data e Hora de Emissão	30/09/2019 08:12:48	Competência	09/2019	Código de Verificação	429018966
Número do RPS	201900000285340	No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e Cep	AVENIDA RIO BRANCO, SN, CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:	(009) 1989-5862	e-mail:	agenciat.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/11/2019

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	62,55	COFINS(R$)	288,67	IR(R$)	144,34	INSS(R$)		CSLL(R$)	96,22

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	9.622,43	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	9.622,43
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	9.622,43
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	9.030,65	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	192,45
		2 - Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 19
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5865360**

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 09:52:22	Competência	25/9/2019	Código de Verificação	843894113
Número do RPS	5898256	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SERASA S.A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.173.620/0093-06	Inscrição Municipal	69534	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSE REALI ,360 - DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR CEP: 13571-385				
Complemento		Telefone	3003-7372	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,0 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	SELMA@INDSH.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Servicos prest. de fornecimento de dados e informacoes
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R$ 4,30 Aliquota 1,65%
COFINS R$ 19,81 Aliquota 7,60%
ISS R$ 5,21 Aliquota 2,00%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

7020400 / 17.01 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	1,69	COFINS (R$)	7,82	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	2,61

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	260,60	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	260,60
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	12,12	0-Nenhum	Base de Cálculo	260,60
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	248,48	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	5,21
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 192 Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004216

Data e Hora de Emissão
11/09/2019 08:10:48

Código de Verificação
606f042b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**
CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal : **103620-2**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**
Telefone: **91 913211725**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**
Telefone: **31 36603700**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **juliano.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PEDIDO.: 35971960
RBA.: 236
JDE.: 52305853
ITEM: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA 935,72
COND PGTO.: 280
REF.: SETEMBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSITENCIA TECNICA - 14.02	1	935,72	935,72

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 935,72

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 935,72	5,00%	R$ 46,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 195
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – SETEMBRO/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2110101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	695.469,22 C		
CONTA = 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
02/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 32802 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				380,00	0,00	695.189,22 C
02/09/2019	008850001000004001PGTO.NF 10507 - GUILBER FARM	1110201010007	03				872,24	0,00	694.316,98 C
04/09/2019	008810001000001002REF. NF. 164587 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	39,95	694.356,93 C
04/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 110 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03				4.718,00	0,00	689.638,93 C
05/09/2019	008810001000001002REF. NF. 700664 - OPLIMA		03				0,00	73,20	689.712,13 C
05/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 172878 - FRESENIUS	1110201010007	03				7.191,72	0,00	682.520,41 C
05/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 32626 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				66,67	0,00	682.453,74 C
06/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 374354 - MERCURIO	1110201010007	03				6.697,09	0,00	675.756,65 C
06/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 2330150 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.671,00	0,00	674.085,65 C
06/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 2355461 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.200,00	0,00	672.885,65 C
06/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 2356298 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.359,86	0,00	671.525,79 C
06/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 2336733 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.294,87	0,00	670.230,92 C
06/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 1922 - MEDICINAL	1110201010007	03				4.950,00	0,00	665.280,92 C
06/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 115016 - M M LOBATO	1110201010007	03				2.105,34	0,00	663.175,58 C
06/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 114825 - M M LOBATO	1110201010007	03				1.485,00	0,00	661.690,58 C
06/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 43258 - NATAN	1110201010007	03				1.234,16	0,00	660.456,42 C
06/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 43257 - NATAN	1110201010007	03				8.447,70	0,00	652.008,72 C
06/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 97762 - F CARDOSO	1110201010007	03				92,40	0,00	651.916,32 C
06/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 97761 - F CARDOSO	1110201010007	03				3.715,00	0,00	648.201,32 C
06/09/2019	008850001000024001PGTO. NF 97760 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.026,50	0,00	647.174,82 C
06/09/2019	008850001000025001PGTO. NF 97302 - F CARDOSO	1110201010007	03				338,00	0,00	646.836,82 C
06/09/2019	008850001000026001PGTO. NF 97301 - F CARDOSO	1110201010007	03				2.032,00	0,00	644.804,82 C
06/09/2019	008850001000027001PGTO. NF 97000 - F CARDOSO	1110201010007	03				289,40	0,00	644.515,42 C
06/09/2019	008850001000028001PGTO. NF 96983 - F CARDOSO	1110201010007	03				5.772,68	0,00	638.742,74 C
06/09/2019	008850001000025001PGTO. NF 96097 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.851,67	0,00	636.891,07 C
09/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 1106917 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.273,29	0,00	633.617,78 C
11/09/2019	008810001000006002REF. NF. 390258 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	36,14	633.653,92 C
11/09/2019	008810001000007002REF. NF. 392524 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	25,60	633.679,52 C
11/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 5841 - FARMACEUTICA	1110201010007	03				1.592,00	0,00	632.087,52 C
11/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 5842 - FARMACEUTICA	1110201010007	03				2.640,00	0,00	629.447,52 C
11/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 238604 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.089,34	0,00	628.358,18 C
11/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 238603 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.647,50	0,00	626.710,68 C
11/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 238746 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				392,00	0,00	626.318,68 C
11/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 238545 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				580,65	0,00	625.738,03 C
11/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 237106 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.795,37	0,00	623.942,66 C
11/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 236182 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				652,51	0,00	623.290,15 C
11/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 235679 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				52,50	0,00	623.237,65 C
11/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,23	0,00	622.190,42 C
11/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,23	0,00	621.143,19 C
11/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 1181923 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.047,54	0,00	620.095,65 C
11/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 1170711 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				679,00	0,00	619.416,65 C
11/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 1164563 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				971,80	0,00	618.444,85 C
11/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 134512 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010007	03				2.315,95	0,00	616.128,90 C
11/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 1165132 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				685,40	0,00	615.523,50 C
12/09/2019	008810001000001002REF. NF. 11851 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	11.244,96	626.768,46 C
12/09/2019	008810001000002002REF. NF. 11852 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	731,91	627.500,37 C
12/09/2019	008810001000003002REF. NF. 11853 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	2.417,35	629.917,72 C
12/09/2019	008810001000004002REF. NF. 11875 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.577,00	631.494,72 C
12/09/2019	008810001000005002REF. NF. 14143 - EXPANSAO		03				0,00	1.372,15	632.866,87 C
12/09/2019	008810001000007002REF. NF. 20954 - TRIMED		03				0,00	1.555,00	634.421,87 C
12/09/2019	008810001000008002REF. NF. 2142 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.450,00	636.871,87 C
12/09/2019	008810001000009002REF. NF. 2408306 - CRISTALIA		03				0,00	540,00	637.411,87 C
12/09/2019	008810001000010002REF. NF. 2696 - NUTRIXX		03				0,00	1.032,20	638.444,07 C
12/09/2019	008810001000011002REF. NF. 27358 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	13.863,20	652.307,27 C
12/09/2019	008810001000012002REF. NF. 390076 - SINTESE		03				0,00	764,34	653.071,61 C
12/09/2019	008810001000013002REF. NF. 390077 - SINTESE		03				0,00	148,40	653.220,01 C
12/09/2019	008810001000014002REF. NF. 390500 - SINTESE		03				0,00	936,58	654.156,59 C
12/09/2019	008810001000015002REF. NF. 391880 - MERCURIO		03				0,00	244,30	654.400,89 C
12/09/2019	008810001000016002REF. NF. 392231 - SINTESE		03				0,00	61,87	654.462,76 C
12/09/2019	008810001000017002REF. NF. 392232 - SINTESE		03				0,00	92,04	654.554,80 C
12/09/2019	008810001000018002REF. NF. 392234 - SINTESE		03				0,00	686,87	655.241,67 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
Fls. 1054
SESPA
INDSH
Responsável

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2019	008810001000019002REF. NF. 392235 - SINTESE		03				0,00	235,88	655.477,55 C
12/09/2019	008810001000020002REF. NF. 392237 - SINTESE		03				0,00	275,48	655.753,03 C
12/09/2019	008810001000021002REF. NF. 392239 - SINTESE		03				0,00	148,40	655.901,43 C
12/09/2019	008810001000022002REF. NF. 40472 - PRECO BAIXO		03				0,00	1.841,19	657.742,62 C
12/09/2019	008810001000023002REF. NF. 47552 - EMBARA COM EPIS		03				0,00	469,00	658.191,62 C
12/09/2019	008810001000024002REF. NF. 3862 - IPS		03				0,00	480,00	658.671,62 C
12/09/2019	008810001000025002REF. NF. 99561 - F CARDOSO		03				0,00	1.083,20	659.754,82 C
12/09/2019	008850001000001001PGTO. NF 163020 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				157,55	0,00	659.597,27 C
12/09/2019	008850001000002001PGTO. NF 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				8,00	0,00	659.589,27 C
12/09/2019	008850001000003001PGTO. NF 5174 - SERPECAS	1110101010003	03				30,00	0,00	659.559,27 C
12/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 1819 - L. R. SOUZA PAIVA-ME	1110101010003	03				34,00	0,00	659.525,27 C
12/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 164587 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				39,95	0,00	659.485,32 C
12/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 700664 - OPLIMA	1110101010003	03				73,20	0,00	659.412,12 C
12/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 390258 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				36,14	0,00	659.375,98 C
12/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 392524 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				25,60	0,00	659.350,38 C
12/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 19538 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				694,46	0,00	658.655,92 C
12/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 196134 - BRASFARMA		03				0,00	461,11	659.117,03 C
13/09/2019	008810001000001002REF. NF. 1176884 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				0,00	1.215,05	660.332,08 C
13/09/2019	008810001000002002REF. NF. 1195583 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	1.124,20	661.456,28 C
13/09/2019	008810001000003002REF. NF. 1196203 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	2.203,00	663.659,28 C
13/09/2019	008810001000004002REF. NF. 147776 - H L NORTE DISTRIBUID		03				0,00	4.893,00	668.552,28 C
13/09/2019	008810001000007002REF. NF. 147805 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	455,00	669.007,28 C
13/09/2019	008810001000008002REF. NF. 2137 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	671.107,28 C
13/09/2019	008810001000011002REF. NF. 2408274 - CRISTALIA		03				0,00	487,50	671.594,78 C
13/09/2019	008810001000012002REF. NF. 2620952 - FRIBEL		03				0,00	6.049,17	677.643,95 C
13/09/2019	008810001000013002REF. NF. 386274 - SINTESE		03				0,00	275,48	677.919,43 C
13/09/2019	008810001000018002REF. NF. 5457 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				0,00	460,60	678.380,03 C
13/09/2019	008810001000020002REF. NF. 5458 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				0,00	3.862,55	682.242,58 C
13/09/2019	008810001000021002REF. NF. 78461 - BIOLINE		03				0,00	2.075,40	684.317,98 C
13/09/2019	008810001000025002REF. NF. 386039 - SINTESE	1110201010007	03				196,68	0,00	684.121,30 C
13/09/2019	008850001000005001PGTO. NF 382119 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	683.845,82 C
13/09/2019	008850001000006001PGTO. NF 382117 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	683.662,01 C
13/09/2019	008850001000007001PGTO. NF 382113 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	683.513,61 C
13/09/2019	008850001000008001PGTO. NF 382100 - SINTESE	1110201010007	03				299,90	0,00	683.213,71 C
13/09/2019	008850001000009001PGTO. NF 382096 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	682.846,09 C
13/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 382094 - SINTESE	1110201010007	03				764,34	0,00	682.081,75 C
13/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 382091 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	681.897,94 C
13/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 380122 - SINTESE	1110201010007	03				392,24	0,00	681.505,70 C
13/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 380120 - SINTESE	1110201010007	03				384,28	0,00	681.121,42 C
13/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 380119 - SINTESE	1110201010007	03				192,21	0,00	680.929,21 C
13/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 380118 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	680.693,33 C
13/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 380116 - SINTESE	1110201010007	03				561,66	0,00	680.131,67 C
13/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 379202 - SINTESE	1110201010007	03				296,13	0,00	679.835,54 C
13/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 378705 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	679.467,92 C
13/09/2019	008850001000020001PGTO. NF 378704 - SINTESE	1110201010007	03				332,21	0,00	679.135,71 C
13/09/2019	008850001000021001PGTO. NF 378703 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.987,31 C
13/09/2019	008850001000022001PGTO. NF 378680 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.838,91 C
13/09/2019	008850001000023001PGTO. NF 378082 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	678.655,10 C
13/09/2019	008850001000024001PGTO. NF 377056 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	678.471,29 C
13/09/2019	008850001000025001PGTO. NF 377055 - SINTESE	1110201010007	03				148,40	0,00	678.322,89 C
13/09/2019	008850001000026001PGTO. NF 376322 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	678.087,01 C
13/09/2019	008850001000027001PGTO. NF 16027 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				3.118,08	0,00	674.968,93 C
13/09/2019	008850001000028001PGTO. NF 16026 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				4.065,50	0,00	670.903,43 C
13/09/2019	008850001000029001PGTO. FT 37175 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				1.100,00	0,00	669.803,43 C
13/09/2019	008850001000036001PGTO. NF 2820952 - FRIBEL	1110201010007	03				6.049,17	0,00	663.754,26 C
13/09/2019	008850001000037001PGTO. NF 2137 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.100,00	0,00	661.654,26 C
13/09/2019	008850001000040001PGTO. NF 5400 - HELFLAST	1110201010007	03				3.295,74	0,00	658.358,52 C
13/09/2019	008850001000041001PGTO. NF 5400 - HELFLAST	1110201010007	03				3.295,74	0,00	655.062,78 C
13/09/2019	008850001000042001PGTO. NF 337167 - SUPERMED	1110201010007	03				6.202,66	0,00	648.860,12 C
13/09/2019	008850001000043001PGTO. NF 337241 - SUPERMED	1110201010007	03				4.613,62	0,00	644.246,50 C
13/09/2019	008850001000044001PGTO. NF 337088 - SUPERMED	1110201010007	03				1.262,32	0,00	642.984,18 C
15/09/2019	008810001000001002REF. NF. 4104 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	643.919,90 C
16/09/2019	008810001000001002REF. NF. 167635 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	83,00	644.002,90 C
	008850001000001001PGTO. NF 14315 - ROLLID	1110201010007	03				100,00	0,00	643.902,90 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/09/2019	008850001000002001PGTO. NF	14311 - SOLLID	1110201010007	03				3.240,00	0,00	640.662,90 C
16/09/2019	008850001000003001PGTO. NF	14281 - SOLLID	1110201010007	03				4.004,79	0,00	636.658,11 C
16/09/2019	008850001000004001PGTO. NF	14064 - SOLLID	1110201010007	03				4.964,45	0,00	631.693,66 C
16/09/2019	008850001000007001PGTO. NF	1421 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				303,06	0,00	631.390,60 C
16/09/2019	008850001000008001PGTO. NF	1420 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				617,78	0,00	630.772,82 C
16/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	1419 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				1.992,64	0,00	628.780,18 C
16/09/2019	008850001000010001PGTO. NF	1415 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				487,94	0,00	628.292,24 C
16/09/2019	008850001000011001PGTO. NF	38747 - IMPERSIK	1110201010007	03				5.881,12	0,00	622.411,12 C
16/09/2019	008810001000001002REF. NF.	168044 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	52,00	622.463,12 C
17/09/2019	008810001000002002REF. NF.	18112 - R A M MACEDO FARMACI		03				0,00	33,00	622.496,12 C
17/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	2334509 - CRISTALIA	1110201010007	03				775,16	0,00	621.720,96 C
18/09/2019	008850001000010001PGTO. NF	2334508 - CRISTALIA	1110201010007	03				2.069,49	0,00	619.651,47 C
18/09/2019	008850001000011001PGTO. NF	10587 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				699,10	0,00	618.952,37 C
18/09/2019	008850001000012001PGTO. NF	10588 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				790,32	0,00	618.162,05 C
18/09/2019	008850001000015001PGTO. NF	4104 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	617.226,33 C
18/09/2019	008850001000016001PGTO. FT	75427 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	615.954,62 C
18/09/2019	008850001000017001PGTO. FT	75469 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,00	0,00	614.883,62 C
18/09/2019	008850001000018001PGTO. FT	75704 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	613.611,91 C
18/09/2019	008850001000019001PGTO. FT	75761 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,00	0,00	612.540,91 C
18/09/2019	008850001000020001PGTO. NF	NFS - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	611.605,19 C
19/09/2019	008850001000007001PGTO. NF	75960 - BIOLINE	1110201010007	03				503,88	0,00	611.101,31 C
19/09/2019	008850001000008001PGTO. NF	76232 - BIOLINE	1110201010007	03				1.966,80	0,00	609.134,51 C
19/09/2019	008850001000009001PGTO. NF	15724 - F L FADEL	1110201010007	03				479,10	0,00	608.655,41 C
19/09/2019	008850001000024001PGTO. NF	344042 - SUPERMED	1110201010007	03				2.690,14	0,00	605.965,27 C
19/09/2019	008850001000025001PGTO. NF	1117655 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				2.286,13	0,00	603.679,14 C
19/09/2019	008850001000026001PGTO. NF	32626 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				66,66	0,00	603.612,48 C
19/09/2019	008850001000026002DESCONTO	PGTO.NF 32626 - FRESENIUS	3110201050001	03				0,01	0,00	603.612,47 C
19/09/2019	008850001000027001PGTO. NF	172878 - FRESENIUS	1110201010007	03				7.191,94	0,00	596.420,53 C
19/09/2019	008810001000001002REF. NF.	10576 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	305,08	596.725,61 C
23/09/2019	008810001000002002REF. NF.	10604 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	305,08	597.030,69 C
23/09/2019	008810001000003002REF. NF.	16395 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	4.140,32	601.171,01 C
23/09/2019	008810001000004002REF. NF.	165612 - MEDIPHACOS INDUSTRIA		03				0,00	560,00	601.731,01 C
23/09/2019	008810001000005002REF. NF.	170019 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	15,00	601.746,01 C
23/09/2019	008810001000006002REF. NF.	27346 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	7.219,00	608.965,01 C
23/09/2019	008810001000007002REF. NF.	298073 - POLAR		03				0,00	3.080,78	612.045,79 C
23/09/2019	008810001000008002REF. NF.	304122 - ELENISE PINHEIRO RAM		03				0,00	20,00	612.065,79 C
23/09/2019	008810001000009002REF. NF.	396951 - F & H COMERCIAL LTDA		03				0,00	19,86	612.085,65 C
23/09/2019	008810001000010002REF. NF.	44314 - NATAN		03				0,00	1.499,70	613.585,35 C
23/09/2019	008810001000013002REF. NF.	1430 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	80,70	613.666,05 C
23/09/2019	008810001000014002REF. NF.	391881 - MERCURIO		03				0,00	301,15	613.967,20 C
23/09/2019	008810001000015002REF. NF.	391882 - MERCURIO		03				0,00	12.883,14	626.850,34 C
23/09/2019	008810001000016002REF. NF.	100009 - F CARDOSO		03				0,00	701,60	627.551,94 C
23/09/2019	008810001000017002REF. NF.	100010 - F CARDOSO		03				0,00	10.918,30	638.470,24 C
23/09/2019	008810001000018002REF. NF.	100012 - F CARDOSO		03				0,00	224,80	638.695,04 C
23/09/2019	008810001000019002REF. NF.	1431 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	1.350,35	640.045,39 C
23/09/2019	008810001000020002REF. NF.	14609 - SOLLID		03				0,00	1.062,00	641.107,39 C
23/09/2019	008810001000021002REF. NF.	14617 - SOLLID		03				0,00	15.878,56	656.985,95 C
23/09/2019	008810001000022002REF. NF.	16323 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	5.512,50	662.498,45 C
23/09/2019	008810001000023002REF. NF.	3133 - PLAST MODEL		03				0,00	819,50	663.317,95 C
23/09/2019	008810001000024002REF. NF.	44398 - NATAN		03				0,00	6.048,00	669.365,95 C
23/09/2019	008810001000025002REF. NF.	44416 - NATAN		03				0,00	1.541,00	670.906,95 C
23/09/2019	008810001000027002REF. NF.	5082 - CLEAN & PACK		03				0,00	1.329,00	672.235,95 C
24/09/2019	008810001000001002REF. NF.	100011 - F CARDOSO		03				0,00	197,00	672.432,95 C
24/09/2019	008810001000002002REF. NF.	100013 - F CARDOSO		03				0,00	87,45	672.520,40 C
24/09/2019	008810001000003002REF. NF.	100014 - F CARDOSO		03				0,00	53,55	672.573,95 C
24/09/2019	008810001000004002REF. NF.	148236 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	1.908,60	674.482,55 C
24/09/2019	008810001000006002REF. NF.	20966 - TRIMED		03				0,00	1.598,19	676.080,74 C
24/09/2019	008810001000007002REF. NF.	2419894 - CRISTALIA		03				0,00	487,50	676.568,24 C
24/09/2019	008810001000008002REF. NF.	27382 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	4.050,00	680.618,24 C
24/09/2019	008810001000010002REF. NF.	89585 - IMPERSIK		03				0,00	78,00	680.696,24 C
24/09/2019	008810001000011002REF. NF.	89705 - IMPERSIK		03				0,00	6.755,57	687.451,81 C
24/09/2019	008810001000002002REF. NF.	100152 - F CARDOSO		03				0,00	1.135,00	688.586,81 C
25/09/2019	008810001000003002REF. NF.	100153 - F CARDOSO		03				0,00	105,24	688.692,05 C
25/09/2019	008810001000004002REF. NF.	10237 - PAPEL & CIA		03				0,00	4.456,84	693.148,89 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 126
Assinatura

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2019	008810001000000500 2REF. NF.	10249 - PAPEL & CIA		03				0,00	93,00	693.241,89 C
25/09/2019	008810001000000600 3REF. NF.	11979 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.086,47	694.328,36 C
25/09/2019	008810001000000700 2REF. NF.	11992 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	654,87	694.983,23 C
25/09/2019	008810001000000800 2REF. NF.	135861 - P R IND E COM ETIQUE		03				0,00	2.494,60	697.477,83 C
25/09/2019	008810001000000900 2REF. NF.	16374 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	1.938,80	699.416,63 C
25/09/2019	008810001000001100 3REF. NF.	20982 - TRIMED		03				0,00	847,00	700.263,63 C
25/09/2019	008810001000001200 2REF. NF.	27413 - H.C. ZAGALLO		03				0,00	1.724,00	701.987,63 C
25/09/2019	008810001000001300 2REF. NF.	34803 - F&F DIST PROD FARM		03				0,00	737,40	702.725,03 C
25/09/2019	008810001000001800 2REF. NF.	5836 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.242,20	703.967,23 C
25/09/2019	008810001000001900 2REF. NF.	727 - JL DOS SANTOS COM PR		03				0,00	310,00	704.277,23 C
25/09/2019	008810001000002400 2REF. NF.	998 - ESPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	480,00	704.757,23 C
25/09/2019	008810001000002400 1REF ADTPA	180860 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				1.908,60	0,00	702.848,63 C
25/09/2019	008850001000000100 1REF ADTPA	260673 -PRECO BAIXO	1120201020001	03				2.696,73	0,00	700.241,90 C
25/09/2019	008850001000000300 1REF ADTPA	45400 -GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03				454,00	0,00	699.787,90 C
25/09/2019	008850001000001100 1REF ADTPA	45500 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03				455,00	0,00	699.332,90 C
25/09/2019	008850001000001200 1REF ADTPA	70077 -MEDIPRACOS INDUSTRIA	1120201020001	03				700,77	0,00	698.632,13 C
25/09/2019	008850001000001300 1REF ADTPA	1333242 -FRIBEL	1120201020001	03				13.332,42	0,00	685.299,71 C
25/09/2019	008850001000001400 1REF ADTPA	184119 -PRECO BAIXO	1120201020001	03				1.841,19	0,00	683.458,52 C
25/09/2019	008850001000001500 1REF ADTPA	22130 - OXIBEL	1120201020001	03				660,00	0,00	682.798,52 C
25/09/2019	008850001000001900 1PGTO. NF	295789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				0,00	614,10	683.412,62 C
26/09/2019	008810001000001002 REF. NF.	391881 - MERCURIO	1110201010007	03				301,15	0,00	683.111,47 C
26/09/2019	008850001000000300 1PGTO. NF	391882 - MERCURIO	1110201010007	03				12.883,14	0,00	670.228,33 C
26/09/2019	008850001000000400 1PGTO. NF	10576 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				305,08	0,00	669.923,25 C
26/09/2019	008850001000000500 1PGTO. NF	10604 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				305,08	0,00	669.618,17 C
26/09/2019	008850001000000600 1PGTO. NF	295789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				614,10	0,00	669.004,07 C
26/09/2019	008850001000000800 1PGTO. NF	344988 - SUPERMED	1110201010007	03				4.196,88	0,00	664.807,19 C
26/09/2019	008850001000000900 1PGTO. NF	10629 - GUILBER FARM	1110201010007	03				750,00	0,00	664.057,19 C
26/09/2019	008850001000001000 1PGTO. NF	298973 - POLAR	1110201010007	03				3.080,78	0,00	660.976,41 C
26/09/2019	008850001000001100 1PGTO. NF	344042 - SUPERMED	1110201010007	03				2.690,14	0,00	658.286,27 C
26/09/2019	008850001000001200 1PGTO. NF	1106917 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.274,27	0,00	655.012,00 C
27/09/2019	008810001000001300 2REF. NF.	168941 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	22,00	655.034,00 C
27/09/2019	008810001000002002 REF. NF.	401367 - F & N COMERCIAL LTDA		03				0,00	12,80	655.046,80 C
27/09/2019	008810001000000400 2REF. NF.	172129 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	74,00	655.120,80 C
27/09/2019	008850001000001900 1PGTO. NF	167635 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				83,00	0,00	655.037,80 C
27/09/2019	008850001000001100 1PGTO. NF	168044 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				52,00	0,00	654.985,80 C
27/09/2019	008850001000001300 1PGTO. NF	18112 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03				33,00	0,00	654.952,80 C
27/09/2019	008850001000001600 1PGTO. NF	304122 - KLENISE PINHEIRO RAM	1110101010003	03				20,00	0,00	654.932,80 C
27/09/2019	008850001000001700 1PGTO. NF	170019 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				15,00	0,00	654.917,80 C
27/09/2019	008850001000001800 1PGTO. NF	398951 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				19,86	0,00	654.897,94 C
27/09/2019	008850001000002000 1PGTO. NF	168941 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				22,00	0,00	654.875,94 C
27/09/2019	008850001000002100 1PGTO. NF	401367 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03				12,80	0,00	654.863,14 C
27/09/2019	008850001000002200 1PGTO. NF	66214 - PROMEDICAL	1110201010007	03				666,00	0,00	654.197,14 C
27/09/2019	008850001000002300 1PGTO. NF	147776 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03				4.893,00	0,00	649.304,14 C
27/09/2019	008850001000002400 1PGTO. NF	3066 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				2.126,10	0,00	647.178,04 C
27/09/2019	008850001000002500 1PGTO. NF	3267 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				1.629,44	0,00	645.548,60 C
27/09/2019	008810001000001002 REF. NF.	106825 - BRASFARMA		03				0,00	1.084,44	646.633,04 C
30/09/2019	008810001000003002 REF. NF.	1205 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.700,00	650.333,04 C
30/09/2019	008810001000007002 REF. NF.	21079 - TRIMED		03				0,00	835,65	651.168,69 C
30/09/2019	008810001000009002 REF. NF.	256583 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	2.185,80	653.354,49 C
30/09/2019	008810001000016002 REF. NF.	257549 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	956,50	654.310,99 C
30/09/2019	008810001000011002 REF. NF.	258025 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	214,34	654.525,33 C
30/09/2019	008810001000012002 REF. NF.	258030 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	5.152,37	659.677,70 C
30/09/2019	008810001000019002 REF. NF.	393449 - SINTESE		03				0,00	235,88	659.913,58 C
30/09/2019	008810001000020002 REF. NF.	393453 - SINTESE		03				0,00	764,34	660.677,92 C
30/09/2019	008810001000021002 REF. NF.	393454 - SINTESE		03				0,00	107,28	660.785,20 C
30/09/2019	008810001000022002 REF. NF.	393456 - SINTESE		03				0,00	1.244,79	662.029,99 C
30/09/2019	008810001000023002 REF. NF.	44562 - NATAN		03				0,00	2.290,78	664.320,77 C
30/09/2019	008810001000024002 REF. NF.	44591 - NATAN		03				0,00	1.481,70	665.802,47 C
30/09/2019	008810001000028002 REF. NF.	5420 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03				0,00	3.857,19	669.659,66 C
30/09/2019	008810001000041900 2REF. NF.	10638 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	315,28	669.974,94 C
30/09/2019	008810001000050002 REF. NF.	112 - TENORIO & COSTA COM.		03				0,00	4.333,00	674.307,94 C
30/09/2019	008810001000052002 REF. NF.	11242 - CINCO CIRURGICA		03				0,00	1.760,00	676.067,94 C
30/09/2019	008810001000053002 REF. NF.	1128734 - CIRURGICA FERNANDES		03				0,00	10.509,28	686.577,22 C
30/09/2019	008810001000055002 REF. NF.	12530 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	450,00	687.027,22 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	008810001000056002REF. NF. 12535 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	450,00	687.477,22 C
30/09/2019	008810001000057002REF. NF. 12536 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	687.939,22 C
30/09/2019	008810001000058002REF. NF. 12540 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	688.401,22 C
30/09/2019	008810001000059002REF. NF. 12542 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	924,00	689.325,22 C
30/09/2019	008810001000060002REF. NF. 12547 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	689.556,22 C
30/09/2019	008810001000062002REF. NF. 12554 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	689.787,22 C
30/09/2019	008810001000063002REF. NF. 12558 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	632,00	690.419,22 C
30/09/2019	008810001000064002REF. NF. 12570 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	602,00	691.021,22 C
30/09/2019	008810001000065002REF. NF. 12572 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	602,00	691.623,22 C
30/09/2019	008810001000066002REF. NF. 12573 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	833,00	692.456,22 C
30/09/2019	008810001000067002REF. NF. 12574 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	833,00	693.289,22 C
30/09/2019	008810001000068002REF. NF. 12579 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	865,00	694.154,22 C
30/09/2019	008810001000069002REF. NF. 12584 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	694.954,22 C
30/09/2019	008810001000070002REF. NF. 12585 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	695.756,22 C
30/09/2019	008810001000071002REF. NF. 12586 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	802,00	696.558,22 C
30/09/2019	008810001000072002REF. NF. 12591 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	401,00	696.959,22 C
30/09/2019	008810001000073002REF. NF. 12594 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.190,22 C
30/09/2019	008810001000074002REF. NF. 12599 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.421,22 C
30/09/2019	008810001000075002REF. NF. 12602 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	697.652,22 C
30/09/2019	008810001000076002REF. NF. 138156 - CITOPHARMA MANIP		03				0,00	132,09	697.784,31 C
30/09/2019	008810001000077002REF. NF. 141447 - WHITHE MARTINS		03				0,00	65.581,10	763.365,41 C
30/09/2019	008810001000078002REF. NF. 1436 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	372,00	763.737,41 C
30/09/2019	008810001000079002REF. NF. 14655 - SOLLID		03				0,00	440,00	764.177,41 C
30/09/2019	008810001000080002REF. NF. 149032 - NORTE REFRIGERACAO		03				0,00	1.055,10	765.232,51 C
30/09/2019	008810001000082002REF. NF. 16005 - F L FADEL		03				0,00	1.460,87	766.693,38 C
30/09/2019	008810001000083002REF. NF. 1731 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,50	770.018,88 C
30/09/2019	008810001000093002REF. NF. 2026 - ANGULAR PRODUTOS PAR		03				0,00	1.946,85	771.965,73 C
30/09/2019	008810001000095002REF. NF. 21049 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	7.928,04	779.893,77 C
30/09/2019	008810001000096002REF. NF. 2150 - TAVARES BARROS		03				0,00	1.750,00	781.643,77 C
30/09/2019	008810001000098002REF. NF. 22513 - OXIBEL		03				0,00	7.523,00	789.166,77 C
30/09/2019	008810001000099002REF. NF. 23606 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	5.894,59	795.061,36 C
30/09/2019	008810001000100002REF. NF. 256538 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	1.935,50	796.996,86 C
30/09/2019	008810001000101002REF. NF. 256631 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	424,18	797.421,04 C
30/09/2019	008810001000103002REF. NF. 27814 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	5.710,99	803.132,03 C
30/09/2019	008810001000104002REF. NF. 27815 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	2.414,59	805.546,62 C
30/09/2019	008810001900105002REF. NF. 2033202 - FRIBEL		03				0,00	1.993,30	807.539,92 C
30/09/2019	008810001900106002REF. NF. 302449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	689,75	808.229,67 C
30/09/2019	008810001000109002REF. NF. 310663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	580,85	808.810,52 C
30/09/2019	008810001000110002REF. NF. 3162 - PLANT MODEL		03				0,00	819,50	809.630,02 C
30/09/2019	008810001000111002REF. NF. 316504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	650,00	810.280,02 C
30/09/2019	008810001000113002REF. NF. 33986 - PRO-SAUDE		03				0,00	2.182,39	812.462,41 C
30/09/2019	008810001000116002REF. NF. 357513 - SUPERMED		03				0,00	11.440,75	823.903,16 C
30/09/2019	008810001000117002REF. NF. 357559 - SUPERMED		03				0,00	1.840,99	825.744,15 C
30/09/2019	008810001000123002REF. NF. 4216 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	826.679,87 C
30/09/2019	008810001000126002REF. NF. 5504 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	879,00	827.558,87 C
30/09/2019	008810001000127002REF. NF. 5519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	400,00	827.958,87 C
30/09/2019	008810001000128002REF. NF. 5572 - HELPLAST		03				0,00	1.748,60	829.707,47 C
30/09/2019	008810001000131002REF. NF. 89915 - IMPERSIK		03				0,00	2.000,00	831.707,47 C
30/09/2019	008810001000132002REF. NF. 96157 - ANBIOTON		03				0,00	9.393,93	841.101,40 C
30/09/2019	008810001000133002REF. NF. 9896 - IFS		03				0,00	1.573,00	842.674,40 C
30/09/2019	008850001000004001REF ADTPA 115876 -HOSP LIGHT MAT HOSP	1120201020001	03				1.158,76	0,00	841.515,64 C
30/09/2019	008850001000010001PGTO. NF 5457 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03				460,60	0,00	841.055,04 C
30/09/2019	008850001000011001PGTO. NF 5458 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03				2.703,79	0,00	838.351,25 C
30/09/2019	008850001000012001PGTO. NF 391880 - MERCURIO	1110201010007	03				244,30	0,00	838.106,95 C
30/09/2019	008850001000013001PGTO. NF 1205 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.700,00	0,00	834.406,95 C
30/09/2019	008850001000014001PGTO. NF 11250 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				109,00	0,00	834.297,95 C
30/09/2019	008850001000015001PGTO. NF 11168 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				11.811,32	0,00	822.486,63 C
30/09/2019	008850001000016001PGTO. NF 104863 - BRASFARMA	1110201010007	03				1.979,75	0,00	820.506,88 C
30/09/2019	008850001000017001PGTO. NF 104775 - BRASFARMA	1110201010007	03				637,92	0,00	819.868,96 C
30/09/2019	008850001000018001PGTO. NF 104553 - BRASFARMA	1110201010007	03				150,00	0,00	819.718,96 C
30/09/2019	008850001000019001PGTO. NF 104540 - BRASFARMA	1110201010007	03				3.349,22	0,00	816.369,74 C
30/09/2019	008850001000043001VLR REF.FT 37628 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03				0,00	1.100,00	817.469,74 C
30/09/2019	008850001000044001VLR REF.FT 76326 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.271,71	818.741,45 C
30/09/2019	008850001000045001VLR REF.FT 76355 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.071,00	819.812,45 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta =>							256.476,97	380.808,10	819.812,45 C

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.507
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01 : 17/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Ela Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
151895309	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOC E HUMANO-INDSH			23.453.830/0004-12	18/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV RIO BRANCO, 1266		CENTRO	68.800-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	9137832140	PA		10:28:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/08/2019	872,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0001098	CATETER CENTRAL DE INSERCAO RERIFE PICC 3FRX65CM LUMEN C/INTRO-MEDICONE LT. 18.11.100819 Val. 11/20	90183929	0400	5102	UN	2,0000	385,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645	TOROZAMM S 1000 ML PVC LT. 21061913 Val. 06/21	90183929	0400	5102	UN	4,0000	25,5600	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
atura: 00009377-1 Nome Fantasia: HOSP REGIONAL DO MARAJO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** [illegible] - FAVOR REALIZAR CONFERENCIA DA NF JUNTO AO MATER [illegible] APOS A ENTREGA NAO REALIZAREMOS REPOSICAO DE CONFERENCIA ERRONE [illegible] CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA [illegible] RECLAMACAO	TOTVS CONTABILIZADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 23/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000032802
SERIE:

PAG. 1 DE 1

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 - Galpão 1 KM 10
Jacundá, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-996

CHAVE DE ACESSO
2319.0749.3242.2100.1500.5500.0000.0328.0213.8358.9136

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	123190047446612 24/07/2019 14:02:38

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.557.568-7	15.589.217-7	49.324.221/0015-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0004-12	24.07.2019

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
AV RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BREVES	(91)3783-2140	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 300,00 - 23.08.2019 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:5930519 Cliente:0055115544 Filial:0015 Area:TP31 Form:88773191 Parc:55115544 DocRef:5501809879 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	12,00			300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0 = EMITENTE				05.996.122/0001-01

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA CONEGO LIMA SUCUPIRA 1275	FORTALEZA	CE	066898048

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00001	CAIXA			3.680,000 G	3.680,000 G

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BRIBR001	Gliconato de Cálcio 10% 10ml x 100 L:75MB0391 Q: 2,00CXA V:25.02.2020 MS:1004101360035 Total de tributos = 87,00 Total lista Negativa 300,00	30049023	100	6108	CXA	2,00	150,000000	300,00	300,00	12,00	0,00	4	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 87,00
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 39,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
Alíquota de 4% de ICMS, conf. Resolução do Senado 13/2012 -
Ajuste SINIEF 19 E 20/2012
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Bionexo 90122934.1 Breves

ID: 90129077.

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE TENORIO E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/8/19	Adailton do Vale

Data para Pagamento 01 : 02/09/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 202 Responsável

TENORIO E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

TRAVESSA JUSTO CHERMONT, 1685 - - AEROPORTO,
Breves, PA - CEP: 68800000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415190023981470 - 22/08/2019 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154463787		20.080.185/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0004-12	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV RIO BRANCO, SN -	CENTRO		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	PÃO	19059090	0400	5102	UNID	13.480,00 00	0,3500	4.718,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	AMS

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços cons
Emissão: 29/07/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 28/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 203 Responsável

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, CJ Gleba 1 - Marambaia -
BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190021339539 29/07/2019 11:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	29/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. RIO BRANCO, 1266		CENTRO	68800-000	29/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREVES	PA	(91)3783-2140		11:12:54

PARCELAS

Número	001
Vencimento	28/08/2019
Valor	R$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0018	PAPEL ECG A4 210X197 C/100 FLS	48021000	0103	5102	UN	2,000	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO. ID: 90123424 | ITEM: 107 - VENCIMENTO: 27/08/2019 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Desirée Souza
RG. 5877934

TOTVS

RECEBEMOS DE SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 76104
SÉRIE: 1

INDSH
Fls 204
Responsável

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 76104
SÉRIE 1
FL 1 / 1

Identificação do emissor

SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA
Rua José Semensi,141 - Vila Augusta - - Guarulhos - SP
Fone: 1124277500
CEP: 07025-250

Chave de acesso
3519 0702 7355 6400 0106 5500 1000 0761 0418 2787 8511

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
135190541554364 - 29/07/2019 15:04:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
		02.735.564/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0004-12	29/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA BRASIL S/N	CENTRO	68800-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	9153831-2127	PA	Isento	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
923,40	74,49	0,00	0,00	923,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	SOPP PERSUADIDO IRRIGANTE (SCBR BRG) Total aproximado de tributos: R$ 230,36	8431.43.90	0.00	6108	Milhe iro	95,000000	9,720000	923,40	1.064,06	74,49	0,00	7,00	0,00

O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO NÃO DESOBRIGA O PGTO NO VENCIMENTO
FAVOR CONTACTAR-NOS
(11) 2423-7500

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.724.120-4	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Destino: R$ 117,04 ICMS Remetente: R$ 0,00 PI: 144872 - Pedido: 0000199-Boleto Bancо Total aproximado de tributos: R$ 230,36	TOTVS

... DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LA...

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01 : 11/08/2019
Data para Pagamento 02 : 26/08/2019
Data para Pagamento 03 : 30/09/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

Liberado pagamento ( ) Sim

ALMOXARIFADO/COMPRAS

TRIBUNAL REGIONAL PÚBLICO DO TRABALHO INDSH Fls. 205 Rubrica Responsável

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000172878
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2319.0749.3242.2100.0880.5500.0000.1728.7810.3192.8711

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte	123190044861961 12/07/2019 16:03:11

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0004-12	12.07.2019

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
AV RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BREVES	(91)3783-2140	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 7.191,72 - 11.08.2019 0,00 - 0,00 - 7.191,72 - 26.08.2019 0,00 - 7.191,94 - 10.09.2019

Pedido:5930519 Cliente:0055115544 Filial:0008 Area:TP31 Form:88749526 Parc:55115544 DocRef:5501806644 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.575,38	2.589,04			21.575,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					21.575,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
R. Cleia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00141	CAIXA			2.110,340 KG	1.861,410 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510123	KP ÁGUA INJEÇÃO 500 ML L:748B0666 Q: 210,00PC V:28.01.2021 MS:10041010001S2 Total de tributos = 141,91 Nr-FCI: 81C55336-5C43-4D56-A0FB-98B662581227	30049099	500	6107	PC	210,00	2,330000	489,30	489,30	58,72	0,00	12	0,0
5400203CB	KP FRESOFLOX 100 ML (CIPROFLOX ACINA) L:748D1712 Q: 320,00PC V:28.03.2021 MS:10041994014I1 Total de tributos = 2.320,00	30049069	000	6107	PC	320,00	25,000000	8.000,00	8.000,00	960,00	0,00	12	0,0
1510191	KP ENDONIDAZOL 100 ML L:748F2406 Q: 400,00PC V:15.05.2021 MS:10041012900291 Total de tributos = 207,64 Nr-FCI: FD9FBE28-52B1-4616-9BD9-00F3309F4356	30049066	500	6107	PC	400,00	1,790000	716,00	716,00	85,92	0,00	12	0,0
1510014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML	30049099	500	6107	PC	160,00	3,800000	608,00	608,00	72,96	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 6.256,85
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 1.078,77 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Pedido 90122934.1 Breves

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY
Data para Pagamento 01 : 11/08/2019
Data para Pagamento 02 : 26/08/2019
Data para Pagamento 03 : 30/09/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO INDSH Fls 206 Rubrica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2
1

Nº 000032626
SÉRIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
2319.0749.3242.2100.1506.5500.0000.0326.3617.7971.7212

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

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 - Galpão 1 KM 10
Jacundá, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-996

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.§ contribuinte	123190044840833 12/07/2019 15:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.557.568-7	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.** 15.589.217-7
CNPJ 49.324.221/0015-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0004-12	12.07.2019
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N	**BAIRRO / DISTRITO** CENTRO	**CEP** 68800-000 — **DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
MUNICÍPIO BREVES	**FONE / FAX** (91)3783-2140 — **UF** PA — **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 66,67 - 11.08.2019 66,67 - 26.08.2019 66,67 - 10.09.2019
0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:5930519 Cliente:0055115544 Filial:0015 Área:TP31 Form:88749757 Parc:55115544 DocRef:5501806599 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	8,00			200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0 = EMITENTE				05.996.122/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONEGO LIMA SUCUPIRA 1275	FORTALEZA	CE	066898048

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CAIXA			4,190 KG	2,640 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000543961	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250m 1 BR L180833360 Q: 10,00PC V:30.01.2021 MS:10041013000024 Total de tributos = 58,00 Total lista Positiva 200,00	30049099	100	6108	PC	10,00	20,000000	200,00	200,00	8,00	0,00	4	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 58,00
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 26,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
Alíquota de 4% de ICMS, conf. Resolução do Senado 13/2012 -
Ajuste SINIEF 19 E 20/2012
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Bioneco 90122034.1 Breves

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

CONTABILIZADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 207

RASCUNHO DA NOTA

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 0, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91332213400
CEP: 67125000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.096.097
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0504 9499 0580 0163 5500 1000 0960 9710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190012953000 - 10/05/2019 15:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	10/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	10/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		15:45:06

FATURA

Num.: 96097 V.Orig.: 5.555,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 5.555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.555,00	944,35	0,00	0,00	5.555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOL			21,975	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026962	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGELIA LINE VL ST 02 M46441 L 32382168 F 18/09/2018 V 17/09/2021	90189010	1 00	5102	UN	300	18,20	5.460,00	5.460,00	928,20	0,00	17	0,00	0,00
00017815	SCALP N 25 POC EMBALAGEM POLYBAG L 180809 F 01/09/2018 V 01/09/2021	90183929	1 00	5102	UN	500	0,19	95,00	95,00	16,15	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/06/2019, Valor: 1.851,67 Duplicata Num.: 002, Venc.: 09/07/2019, Valor: 1.851,67 Duplicata Num.: 003, Venc.: 08/08/2019, Valor: 1.851,66 Venc : 09 06 19 09 07 19 08 08 19 PEDIDO 86060640 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	TOTVS

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUX
DA NOTA FISCA
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.096.
SÉRIE :
FOLHA: 1 d

TASY
Data para Pagamento 01 : 06/07/2019
Data para Pagamento 02 : 05/08/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
150515782	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		10:00:10

FATURA

Num.: 96983 V.Orig.: 11.545,36 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 11.545,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.320,00	1.924,40	0,00	0,00	11.545,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	VOL			29,896	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027368	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L 84024108 F 11/01/2018 V 11/01/2021	90189099	1 00	5102	UD	60	18,80	1.128,00	1.128,00	191,76	0,00	17	0,00	0,00
00026962	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA LINE VL ST 02 M46441 L 32394148 F 27/09/2018 V 26/09/2021	90189010	1 00	5102	UN	90	18,20	1.638,00	1.638,00	278,46	0,00	17	0,00	0,00
00026962	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA LINE VL ST 02 M46441 L 32382168 F 18/09/2018 V 17/09/2021	90189010	1 00	5102	UN	270	18,20	4.914,00	4.914,00	835,38	0,00	17	0,00	0,00
00015939	EXTENSOR INJECTOMAT PE AMBAR 0 1,0 150CM L BR90041 L 84482167 F 01/02/2017 V 01/02/2022	90189010	1 00	5102	UN	100	18,20	1.820,00	1.820,00	309,40	0,00	17	0,00	0,00
00015939	EXTENSOR INJECTOMAT PE AMBAR 0 1,0 150CM L BR90041 L 84415237 F 01/10/2017 V 01/02/2022	90189010	1 00	5102	UN	100	18,20	1.820,00	1.820,00	309,40	0,00	17	0,00	0,00
00016632	PVPI DEGERMANTE 100ML SOL COM TENSOATIVOS 1% Io L M25186 F 01/03/2019 V 01/03/2021	30039099	0 41	5102	LT	12	18,78	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/07/2019, Valor: 5.772,68 Duplicata Num.: 002, Venc.: 05/08/2019, Valor: 5.772,68 Venc : 06 07 19 05 08 19 COTACAO 88004925 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	TOTVS

Diretoria ... HRPM / ...

CRF/RA: 3215

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXIL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.097.0
SÉRIE :
FOLHA: 1 de

TASY
Data para Pagamento 01 : 06/07/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO OESTE
INDSH
Fls 209
Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	06/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	06/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2818	PA		14:37:15

FATURA

Num.: 97000 V.Orig.: 289,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 289,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,39	42,39	0,00	0,00	289,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				15,710	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012216	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 5 KG L 190060 F 27/03/2019 V 27/03/2021	30067000	0 41	5102	UN	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025874	PAPEL GRAU CIRURGICO POC TAM 250 MM X 100 MT CX C L 0718 F 01/07/2018 V 01/06/2021	48043990	0 00	5102	RL	2	105,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17	0,00	0,00
00021279	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N22 C BALAO L 20170421 F 21/04/2017 V 21/04/2022	90183921	1 [illegible]	5102	UN	10	2,72	27,20	27,20	4,62	0,00	17	0,00	0,00
00020308	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 L 12398 F 01/10/2018 V 01/10/2022	90183929	0 00	5102	UN	20	0,61	12,20	12,19	2,07	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/07/2019, Valor: 289,40 Venc : 06 07 19 PEDIDO 88253703 1 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	TOTVS

Debdrah Wortmann
Diretora Administrativa - Financeira



R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.30
SÉRIE :
FOLHA: 1 de

Data para Pagamento 01 : 15/07/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 210 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
150515782	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		09:26:22

FATUR

Num.: 97301 V.Orig.: 2.032,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.032,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.032,00	345,44	0,00	0,00	2.032,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08	101			38,880	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020535	FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML BR7387231 L 29ML2386 F 04/11/2018 V 30/11/2019	21069090	1 00	5102	FR	8	34,30	274,40	274,40	46,65	0,00	17	0,00	0,00
00013798	FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000ML EASY BAG BR7551231 L 29NB0406 F 14/02/2019 V 30/05/2020	21069090	1 00	5102	FR	16	31,50	504,00	504,00	85,68	0,00	17	0,00	0,00
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358231 L 29ML2383 F 09/12/2018 V 30/12/2019	21069090	1 00	5102	LT	16	36,20	579,20	579,20	98,46	0,00	17	0,00	0,00
00017984	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML BR7226231 L 29MK2234 F 19/10/2018 V 30/01/2020	21069090	1 00	5102	FR	24	28,10	674,40	674,40	114,65	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/07/2019, Valor: 2.032,00 Venc : 15 07 19 PEDIDO 88272892 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	TOTUS

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 9, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL./FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.302
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

TASY

Data para Pagamento 01 : 15/07/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento

( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 11 Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**
150515782	

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		09:28:50

FATURA

Num.: 97302 V.Orig.: 338,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 338,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				1,250	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010848	AMICACINA 250 MG ML SOL INJ 2ML IV IM GENERICO L 9070069 F 01/09/2018 V 01/09/2020	30049099	0 41	5102	AM	100	2,52	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021449	MIDAZOLAM 01 MG ML SOL INJ 5ML GENERICO BI L 7547038 F 01/09/2018 V 01/09/2021	30049099	0 41	5102	AM	50	1,72	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/07/2019, Valor: 338,00 Venc : 15 07 19 COTACAO 88571414 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9.	TOTVS

Déborah Wortmann



R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91312021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXI
DA NOTA FISCA
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.7

SÉRIE :

FOLHA: 1 d

TASY

Data para Pagamento 01 : 31/07/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 27 Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
150515782	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	01/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	01/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		10:17:34

FATURA

Num.: 97760 V.Orig.: 1.026,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.026,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,50	174,51	0,00	0,00	1.026,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	vol			18,092	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014701	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA L 008 F 22/01/2019 V 22/01/2024	97020000	0 00	5102	UN	200	0,04	8,00	8,00	1,36	0,00	17	0,00	0,00
00019425	PAPEL FILME P ULTRASSOM UPP-110HG 110MMX18M L 39301076 P 07/01/2019 V 07/01/2022	39202090	1 00	5102	RL	10	90,00	900,00	900,00	153,00	0,00	17	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK L 774M4 F 01/02/2019 V 01/02/2024	90183119	4 00	5102	UN	500	0,15	75,00	75,00	12,75	0,00	17	0,00	0,00
00023662	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL 1000ML L 1800016696 F 01/04/2018 V 01/03/2020	90183929	1 00	5102	UN	2	21,75	43,50	43,50	7,40	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/07/2019, Valor: 1.026,50 Venc : 31 07 19 COTACAO 89093596 BANCO BASA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	TOTVS

Marcelo Pereira de Araújo
Farmacêutico

Anderson L. B. [illegible]
Comprador
[illegible] P. Marajó

Déc[illegible]
Diretoria Admin.
HRPM / H[illegible]

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

F. Cardoso & Cia. Ltda.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.761
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

Data para Pagamento 01 : 31/07/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 213 Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
150515782	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	01/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	01/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		10:19:33

FATURA

Num.: 97761 V.Orig.: 3.715,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.715,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.715,00	631,55	0,00	0,00	3.715,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	01			3,900	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015939	EXTENSOR INJECTOMAT PE AMBAR 0 1,0 150CM L BR90041 L 84482167 F 01/02/2017 V 01/02/2022	90189010	1 00	5102	UN	200	18,20	3.640,00	3.640,00	618,80	0,00	17	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK L 774M4 F 01/02/2019 V 01/02/2024	90183119	4 00	5102	UN	500	0,15	75,00	75,00	12,75	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/07/2019, Valor: 3.715,00 Venc : 31 07 19 PEDIDO 09360982 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DIME TRIB DIF ER N 147 13	TOTVS

30/07/2019 Mariamani

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.7

SÉRIE :

FOLHA: 1 d

TASY

Data para Pagamento 01 : 31/07/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 214 Responsável

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**
150515782	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0004-12	01/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800-000	01/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2818	PA		10:20:37

FATURA

Num.: 97762 V.Orig.: 92,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 92,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	0 - Rem.				25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BRANDEIRA BRANCA, N36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL			0,882	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026774	OMEPRAZOL 20 MG FRASCO C 56 CAPS ELPRAZOL CAPS G L 19001817 F 01/04/2019 V 01/04/2021	30049069	0 41	5102	CP	840	0,11	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/07/2019, Valor: 92,40 Venc : 31 07 19 PEDIDO 85526485 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	TOTVS

Rejane A. [illegible]
Diretora Executiva
Hospital Regional Pub. do Marajó

Aurem L. B. Cardoso

Total Compra	Total Referência
R$ [illegible]	R$ 308,6400

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA

TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.043.257
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

Data para Pagamento 01 : 28/07/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

INDSH Fls. 345 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)			23.453.830/0004-12	28/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. RIO BRANCO, 1266		CENTRO	68.800-000	28/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BREVES	9137832127	PA		10:39:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/07/2019	8.447,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00003682	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML INJ. CX C/100AM LT. AF19A003 Val. 01/21 V.Liq.Prod.R$:1,47	30039069	060	5405	AM	100,0000	1,4700	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003159	CEFALOTINA SODICA 1G INJ. S/ DIL. IV/IM CX C/50FA LT. 1003125 Val. 10/20 V.Liq.Prod.R$:5,40	30042051	560	5405	FA	250,0000	5,4000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004406	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML SIST. FECH. CX C/12 BL LT. 18010110 Val. 01/20 V.Liq.Prod.R$:34,80	30032099	060	5405	BL	84,0000	34,8000	2.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000738	LIDOCAINA 2% 20MG/ML 20ML C/V CX C/25AM LT. 18060686 Val. 06/20 V.Liq.Prod.R$:7,80	30039053	060	5405	AM	25,0000	7,8000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000389	METILEROMETRINA 0,2MG/ML 1ML INJ. (D1) CX C/50AM LT. 1849520 Val. 11/20 V.Liq.Prod.R$:1,45	30049099	560	5405	AM	50,0000	1,4500	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001223	TENOXICAM 20MG S/ DIL. INJ. CX C/50FA LT. 1836761 Val. 08/20 V.Liq.Prod.R$:9,40	30049073	060	5405	FA	400,0000	9,4000	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELINO. 10130 28/06/19 09 VOL. CX 12:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO:89361070.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4618 / AUT. 8010903 / AUT. 30430469 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00079347-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	Desirée Souza RG. 5877934 TOTVS

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA

TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.043.258
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

INDSH Fls. 216 Responsável

Data para Pagamento 01 : 28/07/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	02.771.547/0001-16
152190112		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)			23.453.830/0004-12	28/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. RIO BRANCO, 1266		CENTRO	68.800-000	28/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	9137832127	PA		10:45:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/07/2019	1.234,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.070,00	181,90	0,00	0,00	1.234,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004601	CATETER IV C/ DISP. DE SEG 20G CX C/50UN LT. 170717/240 * Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:1,75	90183929	100	5102	UN	200,0000	1,7500	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
00004602	CATETER IV C/ DISP. DE SEG 22G CX C/50UN LT. 170681/228 * Val. 09/22 V.Liq.Prod.R$:1,80	90183929	100	5102	UN	200,0000	1,8000	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
00004615	CATETER IV C/ DISP. DE SEG 24G CX C/50UN LT. 170805/270 * Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:1,80	90183929	100	5102	UN	200,0000	1,8000	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
00001607	ESPARADRAPO C/ CAPA 10CM X 4,5M LT. 2261202 * Val. 01/21 V.Liq.Prod.R$:6,84	30051030	560	5405	RL	24,0000	6,8400	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO 8936098211 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4618 / AUT. 8010903 / AUT. 3085468 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 000079348-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	TOTVS

Banco Safra

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 21 Responsável

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.114.825
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1330, KM 23
ICOARACI - 66811-800
BELEM - PA Fone/Fax: 3201 1000

CHAVE DE ACESSO
1519 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1148 2510 0114 8259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190016182548 - 10/06/2019 14:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (2817)		23.453.830/0004-12	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV RIO BRANCO, SN	CENTRO	68800-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREVES	PA / 9137832127		14:33:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/07/2019
Valor	R$ 1.485,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.485,00	252,45	0,00	0,00	0,00	9,65	1.485,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	1.485,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		NSH1133		25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE		PA	155286552
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
24284	AMOSVME SYNERGY 5 5L C DEUTERG 1 GL Lote: B0A1048 Fab: 31/01/2018 Val: 31/01/2021 Lista (s) Volume: 1 ;BC ST: 0,00 ;ICMSST: 0,00	34022000	000	5102	GL	3	495,0000	0,00%	1.485,00	1.485,00	252,45	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL REGIONAL DE MARAJO
REF PEDIDO:88255703.1

PED.VENDA:6623 REPRES.:3 OPERAD:5 AG. COB:BCO SAFRA (BOLETO) ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

Reclamações no ato da entrega das TOTVS

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.115.016
Série 001
Folha 1/1

Data para Pagamento 01 : 17/07/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

MINISTÉRIO REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 218 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (2817)

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV RIO BRANCO, SN	CENTRO	68800-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREVES	PA 9137832127		08:06:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2019
Valor	R$ 2.105,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA ESPÉCIE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E F NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		9	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1912366	ANEMIFER (SULFATO FERROSO) GTS 30ML 1 FR Lote: 70-001/19 Fab: 25/04/2019 Val: 24/04/2021 Lista (-) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	FR	1	3,4400	0,00%	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40027	ANESTALCON ( ) P.344/98 1 FR (C1) Lote: 69741 Fab: 04/12/2018 Val: 01/09/2020 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	560	5405	FR	6	7,8000	0,00%	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	BELMIRAX (BELFAR) SUSP 20MG/ML 30ML 1 FR Lote: 128078 Fab: 03/02/2019 Val: 30/12/2020 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049063	560	5405	FR	6	2,0600	0,00%	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24999	CARVEDILOL 3,125 MG COMP Lote: 0W1855 Fab: 10/11/2018 Val: 10/11/2020 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	560	5405	CP	30	0,1100	0,00%	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21749	PANTODEX (DEXPANTENOL) 50MG/G 30G POM 1 TB Lote: 1902069 Fab: 26/03/2019 Val: 31/03/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	060	5405	TB	5	7,7800	0,00%	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25627	POLIXIL (POLIMIXINA) B 500.000 UI 1 FR Lote: 308037 Fab: 30/06/2018 Val: 30/06/2020 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042079	860	5405	FR	50	34,4500	0,00%	1.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24806	REPOFLOR (SACCHAROMYCES) 100MG 1 CA Lote: 0W2431 Fab: 11/01/2019 Val: 11/01/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	560	5405	CA	12	1,0700	0,00%	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16764	SUCROFER (HIDROXIDO DE FERRO) 20MG/ML 5ML 1 AM Lote: B5B0353 Fab: 01/09/2018 Val: 31/08/2021 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	160	5405	AM	30	8,6100	0,00%	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25626	VARFARINA SODICA 5MG(G) 1 CP Lote: 1901437 Fab: 09/01/2019 Val: 31/01/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CP	30	0,2500	0,00%	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL REGIONAL DE MARAJO
REF PEDIDO 88253630.1 , 88272964.1 E 88571414.1

PED.VENDA:6897 REPRES.:3 OPERAD.:5 AG. COB:BCO SAFRA (BOLETO) ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

TOTVS

Impresso em 17/06/2019 as 08:06:54 *Datafy ver. 3.0.0 InformaNFe*

AV RIO BRANCO, SN
CENTRO - BREVES - PA CEP: 68.800-000

N.F.: 1/115016 PED.: 006897 VEND: 00003
Código de Baixa: 88744

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecânica / Ficha de Compensacão

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.: 000.096.412
Série: 1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARAJÓ REGIONAL INDSH Fls. 813 Responsável

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.096.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
1519 0611 2035 7800 0161 5500 1000 0964 1210 0096 4124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018168360 - 28/06/2019 16:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152913700		11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0017-37	28/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000		BARREIRO		66117005	28/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA			16.32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

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
16	Volumes				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
786239	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240X340 - FORONI	48171000	102	5102	UND	1.500	0,28	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787751	ENVELOPE SACO 34 KRAFT NAT.240X340 - FORONI	48171000	102	5102	UN	1.000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	PAPEL A4 COPIMAX - SUZANO	48025610	102	5102	RM	60	17,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 89361325	TOTVS

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO -INDSH (000116) VALOR TOTAL NOTA: 4.950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.922
SÉRIE : 1

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - FILIAL REGIONAL PÚBLICO DO PARÁ - 220 - Responsável

MEDICINAL

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
AVE CIPRIANO SANTOS, 580
CANUDOS
BELEM PA CEP: 66070000
TEL/FAX: 9132467310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.922
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0622 9680 2800 0150 5500 1000 0019 2210 0001 2152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415190016462724 - 2019-06-12T15:39:49-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151408262		22.968.028/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO -INDSH (00011(			23.453.830/0004-12	12/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV.RIO BRANCO S/N, s/n		CENTRO	68.800-000	12/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	9137832127	PA		15:33:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	0 - Rem.				14.660.180/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR316 KM7 S/N	ANANINDEUA	PA	153551291

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	ktk			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000084	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO SILICONE - ANESTESIA PC I.T. 22670808519 Val. 05/22	90192010	040	5102	PC	5,0000	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000116	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL SILICONE - ANESTESIA UN I.T. 000000151215 Val. 12/25	90189099	040	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/07/2019, Valor: 4.950,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***	

TVS

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ II CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13[illegible]

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2356208 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3519 0644 7346 7100 0151 5501 0002 3562 0812 5986 0731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190462978066 28/06/2019 15:46:59

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO - INDSH - Fls. 321 - Responsável

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 - VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
374007758117	155585948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO [illegible]

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO SN

MUNICÍPIO

BREVES

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2356208/01	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DA NOTA
4.080,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL				
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**
2	CAIXA(S)			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52.0981	TENOXICAM 20mg Po Liof. Inj. - 50fa. + 50amp. dil.X2mL - Lis: POS - Trib aprox R$: 548,76 Federal e 489,60 Estadual. . Lote: 19060117 - Qtd: 16,0000	3004.90.73	000	6107	cx	16,0000 Val: 06/2021	255,0000	4.080,00	4.080,00	489,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4230207E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 4.080,00 - NE: 430819 -Pedido 88038035 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R$: 548,76 Federal e 489,60 Estadual. . - INST R. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000l1- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) GU INSTR DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 408,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

AMPOLA - 0,25ML	SUB, CRISTALIA	[illegible] Farmaceuticos Ltda	4,2500	100 Ampola	425,0000	R$ 5,9800	- 28,93% 03/06/2019 19:36

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2355461 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0644 7346 7100 0151 5501 0002 3554 6114 3915 8931
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135190461507220 28/06/2019 10:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8763 - 4254785E)	23.453.830/0004-12	28/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO,SN	CENTRO	63800-970	28/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	0159137832818	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2355461/01	29/07/2019	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	84,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,520	0,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.8382	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa ambar x 10mL - (C1) - Lis:P OS - Trib aprox R$: 161,40 Federal e 144,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19020510 - Qtd: 1,0000	3004.90.32	000	6107	cx	1,0000 Val: 02/2021	1.200,0000	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4254785E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.200,00 - NE: 437092 -Pedido 89361070 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR . 10147/00* - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R$: 161,40 Federal e 144,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000l1- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 0087 63-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 120,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Deborah...
Diretora Administrativa - Financeira
URPM / INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.374.354
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0711 8317 8500 0160 5501 0000 3743 5410 0989 9342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415190021634512 31/07/2019 13:26:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0004-12	31/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV RIO BRANCO, 1266		CENTRO	68800-000	31/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	(91)3783-2140	PA		13:30:18

FATURA/DUPLICATA

001	20/08/19	R$ 6.697,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
T DE A MEDEIROS TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				27.585.515/0001-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA WE-8	BELEM			PA	155608193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	474,806	454,763

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
137	COXAO DURO CONG | 5 CX | B2B: 49268/1	02023000	040	5101	KG	100,290	15,50	1.554,50	0,00	0,00	0
138	COXAO MOLE CONG | 9 CX | B2B: 49268/2	02023000	040	5101	KG	194,473	16,90	3.286,59	0,00	0,00	0
12374	FILE DE GO BIG FOOD | 8 CX | B2B: 49268/3	03049900	040	5101	KG	160,000	11,60	1.856,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 25228 SIF 4554 31/07/2019 12:14
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 196180 BREVES Pedido: 1997304 Cliente: 25158 Motorista: JORGE ANTONIO MELO DE LIMA Usuario: Fabiane.Michele

OC: 49268

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/07/2019,Valor Total: R $6.697,09, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH AV RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES/PA

NF-e

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141570500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1106917 – FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 4180 4200 (

Consulta de autenticidade no www.nfe.fazenda.gov.br/porta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135190507914488 16

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DES.HUMANO INDSH

CNPJ
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
16/07/2019

ENDEREÇO
RUA DR ASSIS S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BREVES

FONE / FAX
1183411484

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1106917/001	15/08/2019	3.273,29	1106917/002	30/08/2019	3.273,29	1106917/003	14/09/2019	3.274,27			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.425,40	520,56	0,00	0,00	9.743,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	9.820,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BASSI 375	GUARULHOS	SP	149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56,00	VOLUMES	CIRURGICA		310,333	285,076

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9078-5	COLETOR UNIV. 80ML C/PÁ EST TAMPA VERMELHA I.PROLAB | Lote:83260, Validade:11/06/22, Q uantidade:1000	39269040	000	6108	PC	1.000,00	0,4026	402,60	402,60	0,00	28,19	0,00	0,00	7,00	0,00
OC15150	TAMPA PROTETORA LUER LOCK WILTEX | Lote:20180225, Validade:28/01/23, Quantidade:200	90183999	100	6108	PC	200,00	0,14545	29,09	31,42	0,00	1,26	0,00	2,33	4,00	8,00
MDL2230	AG.HIP.30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:180406, Validade:28/03/23, Quantidade:1	90183219	100	6108	CX	1,00	4,86	4,86	5,25	0,00	0,20	0,00	0,39	4,00	8,00
MDL1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:181016, Validade:28/09/23, Quantidade:150	90183219	100	6108	CX	150,00	4,5777692308	686,11	741,00	0,00	29,64	0,00	54,89	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1539737 Rota: 24217 | N Ped: 1539737 EXP/ | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 90123424 / 90061794 / 90061021 / 90061107 / 90061319 | Cod Cliente:25895 || EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.081,76 |

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01 : 15/08/2019
Data para Pagamento 02 : 30/08/2019
Data para Pagamento 03 : 14/09/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARAJÓ HOSPITAL REGIONAL INDSH Fls. Responsável

ABECI

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

0881

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SÃO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔ

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.134.512
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

Data para Pagamento 01 : 28/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.PROD.PROPRIA N CONTR.FORA EST/VENDA MERC.ADQ.TERC	135190550635934 31/07/2019 20:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
11.630.429.113		56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0004-12	31/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	134512	28/08/2019	2.315,95								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.315,95	139,94	0,00	0,00	2.315,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				60.664.829/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA. 58	SAO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00				65,000	65,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4020000000114	ETQ 34 x 23 , AA COUCHE S B-AC ,RL 42 m, TUB 1" ,C ETQ 34 x 23 , AA COUCHE S B-AC ,RL 42 m, TU B 1" ,C	48211000	000	6107	MI	95,000	3,6500	346,75	346,75	24,27	0,00	7,00	0
4044000000021	ETQ 55 x 30 , AA BOPP MAT E-CL-AS100 ,RL 30 m, TUB	48219000	000	6107	RL	24,000	10,0000	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0
4536000000014	ETQ 80 x 30 , AA BOPP MAT E-ST-AC ,RL 33 m, TUB 1" ETQ 80 x 30 , AA BOPP MAT E-ST-AC ,RL 33 m, TUB 1"	48211000	000	6107	MI	72,000	13,7500	990,00	990,00	69,30	0,00	7,00	0
22	RTE R 110 X 074	96121019	200	6108	RL	48,000	15,4000	739,20	739,20	29,57	0,00	4,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3540124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR :3352 NOME :LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 214781
0 0
CST : 03 Regime Normal
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 253,76 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF origem R$ 0,00

D. 30061589, 30528076

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 12/08/2019
Data para Pagamento 02 : 26/08/2019
Data para Pagamento 03 : 10/09/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento

( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 336 Responsável

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC SIMEÃO MANCONI,S/N 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13184-074 - TELEFONE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1181923 FL 1 / 2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135190496248990 12/07/2019 05:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0004-12	12/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	CENTRO		68800-000	12/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	9137832818	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1181923/1	12/08/2019	1.047,23	1181923/2	26/08/2019	1.047,23	1181923/3	10/09/2019	1.047,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.142,00	219,94	0,00	0,00	3.142,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGA E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0091-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230	POUSO ALEGRE			MG	5256311100188

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	VOLUME(S)		0,00101	73,218	73,218

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 19050398 Q: 150,0000 V: 30/05/2021	30043290	000	6108	AP	150,00	0,71	106,50	106,50	7,46	0,00	7,00	0,00
030174	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (UNIAO QUIMICA) L: 1912389 Q: 100,0000 V: 30/03/2021 *** Portaria 344/98 A1	30049069	000	6108	AP	100,00	1,50	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00
030308	FLUMAZENIL 0,5MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BF-001/19 Q: 10,0000 V: 30/05/2020 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	6108	AP	10,00	7,05	70,50	70,50	4,93	0,00	7,00	0,00
015744	LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) L: 19050713 Q: 50,0000 V: 31/05/2021	30039053	000	6108	FA	50,00	2,60	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-210/18 Q: 400,0000 V: 30/09/2020 *** Portaria 344/98 B1	30049099	000	6108	AP	400,00	3,20	1.280,00	1.280,00	89,60	0,00	7,00	0,00
028586	MIDAZOLAM 15MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 7521033 Q: 100,0000 V: 31/12/2021 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	6108	AP	100,00	1,30	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	0,00
021223	NOREFINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-028/19 Q: 400,0000 V: 30/04/2021	30049099	500	6108	AP	400,00	1,80	720,00	720,00	50,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido Material Mensal 03/07 90123424*Pedido Medicamento Mensal 03/19 90124027 DATA ENTREGA: 12/07/2019 Pedido: 1434528 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1434528 *** BANCO DO BRASIL - Ag: 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 17652 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO)(EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 314,20)

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1165132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000 GALPAO G22 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NANNI - JAGUARIUNA - SP
CEP 13918-074 - (19)3522-5800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1165132 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0667 7291 7800 0491 5500 1001 1651 3212 6399 5142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190402140921 05/06/2019 14:41:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0004-12	05/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	CENTRO	68800-000		05/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	9137832818	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1165132/1	05/07/2019	605,40	1165132/2	05/08/2019	605,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.210,80	84,76	0,00	0,00	1.210,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,03794	11,870	11,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030215	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10CMX10CM (CASE X) L: C026/19 Q: 20,0000 V: 24/04/2022	30051090	000	6108	PC	20,00	4,95	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
030226	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CASEX) L: 0 14/19 Q: 30,0000 V: 04/04/2022	30059090	000	6108	TB	30,00	11,00	330,00	330,00	23,10	0,00	7,00	0,00
022206	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML S.FECHAD (HYPOFARMA) L: 19020267 Q: 35,0000 V: 28/02/2021	30049099	000	6108	FR	35,00	19,80	693,00	693,00	48,51	0,00	7,00	0,00
020641	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (SANOBIOL) L: 19025064 Q: 24,0000 V: 28/02/2021	30049099	000	6108	FR	24,00	3,70	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 23453830000412-AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES CEP: 68800-000 UF: PA País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido mensal de medicamentos - 88043628 - mensal 2805*Pedido mensal de curativos - 87998129 - mensal 2805 Pedido: 1412538 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1412538 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 17652 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 121,08 | LOCAL DE ENTREGA: AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA [illegible] OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11707
SÉRIE 1

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000 GALPAO 022 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSIP - JACIARUNA - SP
CEP 13916-074 - (35)3271800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1170711 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0667 7291 7800 0491 5500 1001 1707 1112 5731 2270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135190430521652 17/06/2019 06:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0004-12	17/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N	CENTRO	68800-000		17/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	9137832818	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1170711/1	17/07/2019	679,00	1170711/2	01/08/2019	679,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.358,00	54,32	0,00	0,00	1.358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,00161	60,920	60,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027913	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO G (DESCARPAC K) L: SVFBAA0431L Q: 4.000,0000 V: 20/03/2024	39262000	200	6108	PC	4.000,00	0,1135	454,00	454,00	18,16	0,00	4,00	0,00
029[illegible]0	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (TALGE) L: TVSML033 Q: 8.000,0000 V: 01/06/2023	39262000	200	6108	PC	8.000,00	0,113	904,00	904,00	36,16	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550716029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 23453830000412-AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES CEP: 68800-000 UF: PA País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO Pedido 88002126 - Luva Vinil Manual 2805 EPI Pedido: 1420086 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1420086 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 17652 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO)[EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 174,54] LOCAL DE ENTREGA: AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000235679
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0712 4201 6400 0904 5500 1000 2366 7910 0817 3306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190029088917 08/07/2019 13:59:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)			23.453.830/0004-12	08/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. RIO BRANCO,SN	CENTRO	68800-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BREVES	9137832127	PA		

FATURA

001 02/08/2019 52,50								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,50	6,30	0,00	0,00	52,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			1	1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
203124	MIDAZOLAM (B1) 1 5MG /ML (GEN) C/ 5 AMP 3ML - TEUTO	30049099	000	6108	CX	10,0000	5,250000	52,50	52,50	0,00	6,30	0,00	12.00%	0.00%	10	7521027	01/08/2021	01/08/2018

CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM... ACEITAMOS ATRASOS... RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
88253703.1 / 88038035.1
Nosso Pedido: 246274 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2.63. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 246274
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000306564 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Breves/PA

EMPRESA 001009
000002961829

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104301

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000236182
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

TASY
Data para Pagamento 01 : 05/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) N

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
077496900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO,SN
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 68800-000
DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICIPIO: BREVES
FONE/FAX: 9137832127
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

001
03/08/2019
652,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,00	25,08	0,00	0,00	652,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO
FRETE POR CONTA: 0-EMTENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 08.296.144/0001-49

ENDEREÇO: STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1
MUNICIPIO: BRASILIA
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Diversos			10	10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
010849	TUBO HEMO ROXO E DTA K2 PLASTICO 4ML REF. 367861 - BECTON DICKINS ON - VACUTAINER ERCIENCIA	90183999	200	6108	PCT	15,0000	41,800000	627,00	627,00	0,00	25,08	0,00	4,00%	0,00%	15	8276787	29/02/2020	01/11/2018
209609	COLETOR DE SECRE COES ESTERIL 120	90183929	040	6108	UN	5,0000	5,102000	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5	1900014529	31/03/2021	01/04/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO DE ICMS CONF. ANEXO I AO DECRETO N 18.955/97 CADERNO I (CONV. 01/99) - Produto(s): 209609 90061107.1
Nosso Pedido: 246847 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 81,51. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 246847
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000307291 (P)	1
000000307292 (G)	1
Total	2

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBIDO
VENDA AO CLIENTE
CONFERIDO NO ATO
TRANSPORTADORA NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 120 Responsável

EMPRESA 001009
000002966115

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

Identificação do emitente

Grupo MAFRA

CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 QL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 5581210400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000237106
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

TASY
Data para Pagamento 01 : 05/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) N

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0774964900260	155629670	12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)		23.453.830/0004-12	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. RIO BRANCO,SN	CENTRO	68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BREVES	9137832127	PA	

FATURA

001 05/08/2019 1.795,37								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.795,37	87,44	0,00	0,00	1.795,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMTENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			2	2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
014089	ETILEFRINA (ETIL EFRIL) 10MG 01ML C/6 AMP - UNIAO QUIMICA	30049067	500	6108	CX	2,0000	6,470000	12,94	12,94	0,00	1,55	0,00	12.00%	0.00%	2	1914955	01/04/2021	01/04/2019
014170	EPINEFRINA (ADRE N) 1MG/ML C/100 AMP 1ML - HIPOLA BOR	30049099	500	6108	CX	1,0000	182,430000	182,43	182,43	0,00	21,89	0,00	12.00%	0.00%	1	D01919	28/02/2021	01/03/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
90124077.1
Nosso Pedido: 247928 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 217,77. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 247928
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000308424 (P)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO
TOTVS

CONTABILIZADO
CONTADORIA REGIONAL PUBLICA DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 32

Sacador/Avalista

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578.000
BRASILIA/DF
Fone: 556121943401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000238545
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Data para Pagamento 01 : 11/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não
ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774984900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001692-0004)	23.453.830/0004-12	17/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. RIO BRANCO,SN	CENTRO	68800-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BREVES	9137832127	PA		

FATURA

001 11/08/2019 580,65								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,65	69,68	0,00	0,00	580,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			6	6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD	D.VALID.	D.FABR.
014011 G	ANFOTERICINA B (ANFORICIN) 50MG C/25 PO LIOF FR+ DIL 10ML (G) - C RISTALIA B	30042099	000	6108	CX	1,0000	580,650000	580,65	580,65	0,00	69,68	0,00	12.00%	0.00%	1	19020101	01/02/2022	01/02/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

MEDICAMENTO PERECÍVEL
GELO 48 HORAS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
90622316.1
Nosso Pedido: 249426 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 29.03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 249426
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000310335 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO
TOTVS

CONTABILIZADO
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72576-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561210434O1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000238746
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

TASY

Data para Pagamento 01 : 13/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019

Liberado pagamento ( ) Sim

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

12.420.184/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)	23.453.830/0004-12	17/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. RIO BRANCO,SN	CENTRO	68800-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BREVES	9137632127	PA		

FATURA

001 11/08/2019 392,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,00	47,04	0,00	0,00	392,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.298.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Diversos			1	1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
199929	AMOXICILINA+CLAV DE POTASSIO (GEN) 1G+200MG 10F/A - EUROFARMA	30041012	000	6108	CX	2,0000	196,000000	392,00	392,00	0,00	47,04	0,00	12.00%	0.00%	2	576837A	31/08/2020	01/08/201

ATENÇÃO CLIENTE
-CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITANTE: EDSON
Nosso Pedido: 249636 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 19.60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

ID: 8066 8520

Pedido: 249636
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000310587 (P)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

CONTABILIZADO
INDSH

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A BRASILIA

ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

GRUPO MAFRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000238603
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Data para Pagamento 01 : 11/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774964900260	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 155629670	CNPJ 12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)			CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DE EMISSÃO 17/07/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO,SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 68800-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO BREVES	FONE/FAX 9137832127	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 11/08/2019 1.647,50							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.647,50	VALOR DO ICMS 197,70	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.647,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.647,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.296.144/0001-49
ENDEREÇO STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	MUNICIPIO BRASILIA			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Diversos			1	1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
202484	KETAMIN NP(C1) 50 MG/ML CX 25 A MP 2 ML - CRIST ALIA	30049032	000	6108	CX	5,0000	329,500000	1.647,50	1.647,50	0,00	197,70	0,00	12,00%	0,00%	5	18110587	01/11/2020	01/11/2018

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

90689754
Nosso Pedido: 249424 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 82,36. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 249424
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000310332 (P)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

CONTABILIZADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

EMPRESA 001009
0000029773823

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

Data para Pagamento 01 : 13 / 08 /2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) N

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000238604
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774964900260	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** 155629670	**CNPJ** 12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)		23.453.830/0004-12	17/07/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO,SN	**BAIRRO/DISTRITO** CENTRO	**CEP** 68800-000	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
MUNICIPIO BREVES	**FONE/FAX** 9137832127	**UF** PA / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**

FATURA

001 11/08/2019 1.089,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.089,34	130,72	0,00	0,00	1.089,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	Diversos			19	19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
001615	METRONIDAZOL 0,5 % (GEN) 100ML BO LSA ISOFARMA - I SOFARMA	30049069	000	6108	BOL	80,0000	2,440000	195,20	195,20	0,00	23,42	0,00	12,00%	0,00%	80	9040389	18/04/2021	18/04/2019
030049	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX 200 AMP ISOFARMA - HALEXISTAR	30049099	000	6108	CX	2,0000	310,150000	620,30	620,30	0,00	74,44	0,00	12,00%	0,00%	2	9010125	08/01/2021	08/01/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
90822316.1
Nosso Pedido: 249425 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 54,47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 249425
Rep.: 000394

Nº da OS	Volumes
000000310333 (P)	1
000000310334 (G)	3
Total	**4**

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INDSH

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02904.563000 00002.072171 8 79840000264000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF | Agência / Código do Beneficiário

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Identificacão do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, Nº 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.8
SÉRIE 001
FOLHA 01/0

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY
Data para Pagamento 01 : 17/08/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 336 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	10.468.162/0001-02
152796614		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	18/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV RIO BRANCO, 1266 - ALMOXARIFADO	CENTRO		68800-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2105	PA		10:23

FATURA

001 17/08/19 2640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

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
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
380	CEFTRIAXONA 1G IV INJETAVEL (GENERICO-CX C/100AMP)	30042059	060	5102	AMP	300	8,80	2.640,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 19050821 - Fab.: 31/05/2019 - Val.: 31/05/2021														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: [illegible] AUTORIZACAO ANVISA: 1.38.070-4 CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE [illegible] NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 960181153 PORTAL DE COMPRAS BIGNEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO VIDE BOLETO BANCARIO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL REGIONAL DE BREVES REQUENCIA DE VENDA Nro 15119 [illegible]	TOTVS [illegible]ABILIZADO

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, Nº 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.84
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

TASY

Data para Pagamento 01 : 17/08/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019

Liberado pagamento

( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda Estadual	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152796614	10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0004-12	18/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV RIO BRANCO, 1266 - ALMOXARIFADO	CENTRO	68800-000	18/07/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2105	PA		10:16

FATURA

001 17/08/19 1592,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.592,00	270,64	0,00	0,00	1.592,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00

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
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
116	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM.M CX C/100UND	40151900	000	5102	CX	80	19,90	1.592,00	0,00	1.592,00	270,64	0,00	17,00	0,00

Lote: 7738 - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmacia... (illegible) AUTORIZACAO ARVISA 1.08.0784 CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 5 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 803339481 PORTAL DE COMPRAS IRONIZO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO VIDE BOLETO BANCARIO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL REGIONAL DE BREVES SEQUENCIA DE VENDA Nro 13519 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	TOTVS CONTABILIZADO

Desenvolvido por IDEALSOFT

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20190731u2951607000118

Número da Nota	**00270580**
Data e Hora de Emissão	**04/07/2019 12:20:16**
Código de Verificação	**RGRR-DXYD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3691-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: **----**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTABILIZADO

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Julho/2019 Anemia, BAAR, Bioquimica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hemato, CI Sangue Oculto, CI TLR: HCG, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hb Glicada, Hemato. Tipo V, Hemossedimentação Geral II, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Kit CI TLR Troponina I e Mioglobina P/N, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, TLR Painel Cardiaco, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$2671,49(serviço) - R$40,07(IRRF) - R$124,22(contribuições)
Liquido a pagar: R$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 511031.
Vencimento: 29/07/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$133,57; PIS/Pasep(0,65%): R$17,36; Cofins(3%): R$80,14.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 80,14	R$ 28,72	R$ 0,00	R$ 40,07	R$ 17,36	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.671,49

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 544985 Série 00000, emitido em 04/07/2019.
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.507,20

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 01/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 239 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 377.055
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152192280517927 17/06/19 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101860161
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I
C.N.P.J.: 23.453.830/0004-12
DATA DA EMISSÃO: 17/06/2019

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 68800000
DATA DA SAÍDA/ENTRA: 17/06/2019

MUNICÍPIO: BREVES
FONE/FAX: (91) 3783-2140
U.F.: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 15:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
377055/1	01/08/19	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA	PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10416	PARAF CORTICAL 3,5X16MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12097 x1 Cód.Alt.:H10416 MS: 10209780032												
H10418	PARAF CORTICAL 3,5X18MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18018 x1 Cód.Alt.:H10418 MS: 10209780032												
H10422	PARAF CORTICAL 3,5X22MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 16801 x1 Cód.Alt.:H10422 MS: 10209780032												
T20626	PARAF CORTICAL 3,5X26MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2383/18 x1 Cód.Alt.:T20626 MS: 80057410010												
T20628	PARAF CORTICAL 3,5X28MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2365/16 x1 Cód.Alt.:T20628 MS: 80057410010												
T60205	PL 1/3 TUBULAR 3,5X05F TRAUMEDICA - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1285/17 x1 Cód.Alt.:T60205 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prontuario:87040/590063] :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA] :: Valor aproximado dos tributos R$15,14 (10,20%) Fonte: IBPT] :: Usuario: idmilla] :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO] :: Data Cirurgia:12/06/19;] :: Convênio:SUS] :: Médico:HUGO CARDOSO DE NDRADE CRM: 013130] :: Paciente:JOSE DANTAS DA COSTA NETO] :: Pedido:194316] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE CORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/04.] ONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

RESERVADO AO FISCO

TAVS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 01/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fl. 290 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 377.056
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192280525567 17/06/19 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I	23.453.830/0004-12	17/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000	17/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	15:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
377056/1	01/08/19	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA	PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T60604	PL DCP 3,5X04F TRAUMEDICA - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2617/16 x1 Cod.Alt.:T60604 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prontuário:87385/588235 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$18,75 (10,20%) Fonte: IBPT | :: Usuario admitiu | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:31/05/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO CARDOSO DE ANDRADE CRM: 013130 | :: Paciente:JOÃO VITOR MARQUES DA SILVA | :: Pedido 194023 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART 8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 08/08/2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378.082
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192296563558 24/06/19 08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I	23.453.830/0004-12	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000	24/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	08:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
378082/1	08/08/19	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA	PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10420	PARAF CORTICAL 3,5X20MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3958 x3 Cod.Aln.:H10420 MS: 10209780032												
T20622	PARAF CORTICAL 3,5X22MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3561/16 x1, Lote: 2408/19 x1 Cod.Aln.:T20622 MS: 80057410010												
T20624	PARAF CORTICAL 3,5X24MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2228/17 x1 Cod.Aln.:T20624 MS: 80057410010												
H18809	PL DCP 3,5X09F HEXAGON - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 19443 x1 Cod.Aln.:H18809 MS: 10209780037												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:87776/591159 [:: Tipo de Cobrança:CARTEIRA [:: Valor aproximado dos tributos R$18,75 (10.20%) Fonte: IBPT [:: Usuário: GIOVANA [:: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO [:: Data Cirurgia:14/06/19; [:: Convênio:SUS [:: Medico:PAULO DE PAULA GLADSTONE CRM: 619209 [:: Paciente:EDSON ROGERIO LOPES LOPES [:: Pedido:194777 [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. [CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 09/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 242 Responsável

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378.680
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192300651556 25/06/19 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I	23.453.830/0004-12	25/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000	25/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	16:46

FATURA

NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR
378680/1 09/08/19 148,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA	PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10416	PARAF CORTICAL 3,5X16MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18008 x2 Cód.Alt.:H10416 MS: 10209780032												
H10422	PARAF CORTICAL 3,5X22MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 16861 x2 Cód.Alt.:H10422 MS: 10209780032												
T20612	PARAF CORTICAL 3,5X12MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3015/17 x1 Cód.Alt.:T20612 MS: 80057410010												
T20624	PARAF CORTICAL 3,5X24MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2228/17 x1 Cód.Alt.:T20624 MS: 80057410010												
T60208	PL 1/3 TUBULAR 3,5X08F TRAUMEDICA - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2734/17 x1 Cód.Alt.:T60208 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prontuário:395059189] :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA] :: Valor aproximado dos tributos R$15,14 (10,20%) Fonte: IBPT] :: Usuário: GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO] :: Data Cirurgia:20/06/19;] :: Convênio:SUS] :: Médico:PAULO DE PAULA GLADSTONE CRM: 619209] :: Paciente:MARIA SUZIANE RODRIGUES NOGUEIRA] :: Pedido:195619] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART 8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 12 / 08 /2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378.703
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192301768869 26/06/19 07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12	26/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N		CENTRO	68800000	26/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	07:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
378703/1	12/08/19	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10416	PARAF CORTICAL 3,5X16MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18008 x3 Cód.Aft.:H10416 MS: 10209780032												
H19406	PL 1/3 TUBULAR 3,5X06F HEXAGON - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12669 x1 Cód.Aft.:H19406 MS: 10209780037												
T20612	PARAF CORTICAL 3,5X12MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5317/17 x2 Cód.Aft.:T20612 MS: 80057410010												
T20614	PARAF CORTICAL 3,5X14MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2098/17 x1 Cód.Aft.:T20614 MS: 80057410010												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prontuário:87862/591749] :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA] :: Valor aproximado dos tributos R$15,14 (10,20%) Fonte: IBPT] :: Usuário: GIOVANA [:: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO [:: Data Cirurgia:21/06/19,] :: Convênio:SUS] :: Médico:PAULO DE PAULA GLADSTONE CRM: 619209] :: Paciente:ROGILDO PINHEIRO DE OLIVEIRA] :: Pedido:195618] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 12/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA - INDSH - Fls 44 - Assinatura - Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378.704
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152192301765894 26/06/19 07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12		26/06/2019
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AVENIDA RIO BRANCO S/N			CENTRO	68800000	26/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO		07:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
378704/1	12/08/19	332,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				14,00	14,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H18808	PL DCP 3,5X08F HEXAGON - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 14918 x1 Cod.Ait.:H18808 MS: 10209780037												
T20616	PARAF CORTICAL 3,5X16MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0071/19 x5 Cod.Ait.:T20616 MS: 80057410010												
T20618	PARAF CORTICAL 3,5X18MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1177/19 x6 Cod.Ait.:T20618 MS: 80057410010												
T20620	PARAF CORTICAL 3,5X20MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0930/19 x1 Cod.Ait.:T20620 MS: 80057410010												
T60207	PL 1/3 TUBULAR 3,5X07F TRAUMEDICA - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0588/19 x1 Cod.Ait.:T60207 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prontuário:58973 1/87587 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$33,59 (10,20%) Fonte: IBPT | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:21/06/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:PAULO DE PAULA GLADSTONE CRM: 619209 | :: Paciente:LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | :: Pedido:19561? | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY
Data para Pagamento 01 : 12/08/2019
Data para Pagamento 02 : /2019
Data para Pagamento 03 : /2019
Data para Pagamento 04 : /2019
Data para Pagamento 05 : /2019
Data para Pagamento 06 : /2019
Liberado pagamento
ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

( ) Sim ( ) Ni

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 378.705
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152192301773297 26/06/19 07:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I		23.453.830/0004-12		26/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AVENIDA RIO BRANCO S/N		CENTRO	68800000	26/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	07:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
378705/1	12/08/19	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				14,00	14,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10420	PARAF CORTICAL 3,5X26MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10668 x5 Cod.Alt.:H10420 MS: 10209780032												
T20616	PARAF CORTICAL 3,5X16MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0015/19 x1 Cod.Alt.:T20616 MS: 80057410010												
T20618	PARAF CORTICAL 3,5X18MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1177/19 x6 Cod.Alt.:T20618 MS: 80057410010												
T60607	PL DCP 3,5X07F TRAUMEDICA - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4738/18 x1 Cod.Alt.:T60607 MS: 80057410012												
T60608	PL DCP 3,5X08F TRAUMEDICA - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1310/17 x1 Cod.Alt.:T60608 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Prontuário:87750/590914] :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA] :: Valor aproximado dos tributos R$37,50 (10.20%) Fonte: IBPT] :: Usuário: GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO] :: Data Cirurgia:20/06/19:] :: Convênio:SUS] :: Médico:LUCAS CARDOSO VERAS NETO CRM: 1629- BRASILIA] :: Paciente:ALESSANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA] :: Pedido:195616] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART 8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01 : 12/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 246

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 379.202
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192305040470 27/06/19 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10186016l		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12	27/06/2019
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N			CENTRO / 68800000	27/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	11:24

FATURA

NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR	NUMERO VENCIMENTO VALOR
379202/1 12/08/19 296,13				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	U.F	C.N.P.J./C.P.F
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T00808	PL DCP LARGA 4,5X08F TRAUMEDICA - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	296,13	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2620716 a1 Cod.Alt.:T00808 MS: 80057410007												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:[illegible]/589527 [:: Tipo de Cobrança:CARTEIRA] :: Valor aproximado dos tributos R$30,21 (10,20%) Fonte: IBPT] :: Usuário: GIOVANA [:: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO] :: Data Cirurgia:07/06/19;] :: Convênio:SUS] :: Medico:HUGO CARDOSO DE ANDRADE CRM: 015170] :: Paciente:DILEUSON LIMA DE SOUZA] :: Pedido:196063 [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

RESERVADO AO FISCO

ATVS

Data para Pagamento 01 : __/__/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH 247 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 380.116
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192320398694 03/07/19 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
01860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12	03/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
VENIDA RIO BRANCO S/N		CENTRO	68800000	03/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
REVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	08:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0116/1	19/08/19	561,66												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	561,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
odovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F02-1-363	FIXADOR EXTERNO COLLES 160MM SARTORI 0702030414	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00194$ x1 Val: 30/09/2023 Cod.Alt: F02-1-363 MS: 80083650031												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ontudário:8805115934181 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$57,29 (10.20%) Fonte: IBPT | :: Usuário: LLRIA | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:25/06/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:PAULO DE PAULA DISTONE CRM: 619209 | :: Paciente:RAIMUNDO ROBERTO CARVALHO | :: Pedido:196659 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE RDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | VÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 19/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 248 Assinatura Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 380.118
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192320402694 03/07/19 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
01860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12		03/07/2019
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRA
VENIDA RIO BRANCO S/N			CENTRO	68800000	03/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
REVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO		08:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0118/1	19/08/19	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
odovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T21224	PARAF CORTICAL 4,5X24MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1131/19 x3 Cod.Alt.:T21224 MS: 80057410010												
T21228	PARAF CORTICAL 4,5X28MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0230/18 x1 Cod.Alt.:T21228 MS: 80057410010												
T21230	PARAF CORTICAL 4,5X30MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0704/18 x2 Cod.Alt.:T21230 MS: 80057410010												
T60407	PL DCP ESTREITA 4,5X07F TRAUMEDICA 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	175,88	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3908/15 x1 Cod.Alt.:T60407 MS: 80057410007												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ontuário:87940/593177 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$24,06 (10.20%) Fonte: IBPT | :: Usuário: LLRIA | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:26/06/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCAS CARDOSO AS NETO CRM: 1629- BRASILIA | :: Paciente:JULIANA RICE VIANA | :: Pedido:196661 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE RDO COM ART.83 E §4 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94 | ÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01 : 19 / 08 /2019
Data para Pagamento 02 : ___/___/2019
Data para Pagamento 03 : ___/___/2019
Data para Pagamento 04 : ___/___/2019
Data para Pagamento 05 : ___/___/2019
Data para Pagamento 06 : ___/___/2019
Liberado pagamento

( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 299 Responsável

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 380.119
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192320406706 03/07/19 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I	23.453.830/0004-12	03/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
VENIDA RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000	03/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
REVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	08:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0119/1	19/08/19	192,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
odovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA	PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H132135	ARRUELA 3,5MM 4,0MM HEXAGON 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 19477 x2 Cód.Alt.:H132135 MS: 10209780034												
T20616	PARAF CORTICAL 3,5X16MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6031/18 x2 Cód.Alt.:T20616 MS: 80057410010												
T20618	PARAF CORTICAL 3,5X18MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5919/18 x2, Lote: 1177/19 x1 Cód.Alt.:T20618 MS: 80057410010												
T20845	PARAF ESPONJOSO 4,0X45MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4218/17 x1 Cód.Alt.:T20845 MS: 80057410008												
T20850	PARAF ESPONJOSO 4,0X50MM TRAUMEDICA 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1303/17 x1 Cód.Alt.:T20850 MS: 80057410008												
T60206	PL 1/3 TUBULAR 3,5X06F TRAUMEDICA 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5579/18 x1 Cód.Alt.:T60206 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ontrato:88039/5933 13	:: Tipo de Cobrança:CARTEIRA	:: Valor aproximado dos tributos R$19,61 (10.20%) Fonte: IBPT	:: Usuário: LLRIA	:: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	:: Data Cirurgia:26/06/19;	:: Convênio:SUS	:: Médico:LUCAS CARDOSO AS NETO CRM: 1629- BRASILIA	:: Paciente:JOÃO DA SILVA DE VASCONCELOS	:: Pedido:196662	BASE DE CALCULO UZIDA DE ACORDO COM ART 83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART 8 INCISO 8 DA 2462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 19/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 380.120
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192320412439 03/07/19 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12		03/07/2019
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRA
VENIDA RIO BRANCO S/N			CENTRO	68800000	03/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
REVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO		08:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0120/1	19/08/19	384,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
odovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				16,00	16,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10416	PARAF CORTICAL 3,5X16MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 17689 x5 Cod.Alt.:H10416 MS: 10209780032												
H10236	PARAF CORTICAL 4,5X36MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0010/14 x1 Cod.Alt.:H10236 MS: 10209780031												
T20614	PARAF CORTICAL 3,5X14MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1018/19 x1 Cod.Alt.:T20614 MS: 80057410010												
T21226	PARAF CORTICAL 4,5X26MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3466/17 x4 Cod.Alt.:T21226 MS: 80057410010												
T21230	PARAF CORTICAL 4,5X30MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1525/17 x1 Cod.Alt.:T21230 MS: 80057410010												
T21232	PARAF CORTICAL 4,5X32MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3457/16 x1 Cod.Alt.:T21232 MS: 80057410010												
T21248	PARAF CORTICAL 4,5X48MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2978/12 x1 Cod.Alt.:T21248 MS: 80057410010												
T60410	PL DCP ESTREITA 4,5X10F TRAUMEDICA 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3308/16 x1 Cod.Alt.:T60410 MS: 80057410007												
T60208	PL 1/3 TUBULAR 3,5X08F TRAUMEDICA 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2734/17 x1 Cod.Alt.:T60208 MS: 80057410012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido:393176/86019 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$39,20 (10.20%) Fonte: IBPT | :: Usuário: ELLRIA | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:27/06/19: | :: Convênio:SUS | :: Médico:PAULO DE PAULA ADSTONE CRM: 619209 | :: Paciente:IRANILDO NASCIMENTO GIUSTI | :: Pedido:196663 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO II DA LEI 12462/94. | [illegible]

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TAST
Data para Pagamento 01 : 19/08/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 251 Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 380.122
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152192320418578 03/07/19 09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12		03/07/2019
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRA
VENIDA RIO BRANCO S/N			CENTRO	68800000	03/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
REVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO		09:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0122/1	19/08/19	392,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
odovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				15,00	15,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H12412	PARAF CORTICAL 2,0X12MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1825701M097 x4 Cód.Alt: H12412 MS: 10209780043												
H15407	PL 2,0MM MICRO RETA 07F HEXAGON 0702031356	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5238501V142 x1 Cód.Alt: H15407 MS: 10209780042												
H15408	PL 2,0MM MICRO RETA 08F HEXAGON 0702031356	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4752501U100 x1 Cód.Alt: H15408 MS: 10209780042												
H16606	PL 2,7MM MINI RETA 06F HEXAGON 0702031070	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,64	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 365911 x1 Cód.Alt: H16606 MS: 10209780042												
092700101	PARAF CORTICAL 2,7x10MM IOL	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03631/18 x2 Cód.Alt: 40092700101 MS: 10223680060												
092700128	PARAF CORTICAL 2,7x12MM IOL	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01681/17 x2 Cód.Alt: 40092700128 MS: 10223680060												
H12410	PARAF CORTICAL 2,0X10MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 402111 x4 Cód.Alt: H12410 MS: 10209780043												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ontrato:64106/591599 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$40,02 (10.20%) Fonte: IBPT | :: Usuário: ILURIA | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:25/06/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCAS CARDOSO RAS NETO CRM: 1629- BRASILIA | :: Paciente:PEDRO MARQUES DE PAIVA | :: Pedido:196672 | BASE DE CALCULO REDUZIDA ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | NVÊNIO ICMS 49 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019	

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01 : 12/08/2019
Data para Pagamento 02 : __/__/2019
Data para Pagamento 03 : __/__/2019
Data para Pagamento 04 : __/__/2019
Data para Pagamento 05 : __/__/2019
Data para Pagamento 06 : __/__/2019
Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 376.322
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152192267353868 12/06/19 11:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
01860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0004-12	12/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AVENIDA RIO BRANCO S/N		CENTRO	68800000	12/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2140	PA	ISENTO	10:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
376322/1	12/08/19	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0-EMITENTE				24.801.201/0004-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-316 501 SALA 712	ANANINDEUA / PA			PA	152553320

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10232	PARAF CORTICAL 4,5X32MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10658 x1 Cód.Alt.:H10232 MS: 10209780031												
H10234	PARAF CORTICAL 4,5X34MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4100/13 x1 Cód.Alt.:H10234 MS: 10209780031												
T21228	PARAF CORTICAL 4,5X28MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1201/17 x1 Cód.Alt.:T21228 MS: 80057410010												
T21230	PARAF CORTICAL 4,5X30MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1525/17 x1 Cód.Alt.:T21230 MS: 80057410010												
T21236	PARAF CORTICAL 4,5X36MM TRAUMEDICA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3285/16 x2 Cód.Alt.:T21236 MS: 80057410010												
T60412	PL DCP ESTREITA 4,5X12F TRAUMEDICA - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	175,88	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0967/18 x1 Cód.Alt.:T60412 MS: 80057410007												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prontuário:86027-589603 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$24,06 (10.20%) Fonte: IBPT | :: Usuário: Emilia | :: Hospital:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | :: Data Cirurgia:06/06/19; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO CARDOSO DE ANDRADE CRM: 013130 | :: Paciente:RIVALDO MELO TENORIO | :: Pedido:193535 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO MS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/2019

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2150101O1	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	108,35 C			
03/09/2019	008850001000002001VLR REF.RDP RDPROSNEF - ROSANGELA DA SIL	4110101080016	03				0,00	398,11	506,46 C
03/09/2019	VA R								
03/09/2019	008850001000003001REF ADTPA 40000 -ROSANGELA DA SILVA R	1120201010004	03				398,11	0,00	108,35 C
09/09/2019	008850001000004001VLR REF.RDP RDPFABRIN - FABRINA GALUCIO	4110101080016	03				0,00	151,93	260,28 C
09/09/2019	PINT								
09/09/2019	008850001000014001REF ADTPA 17000 -FABRINA GALUCIO PINT	1120201010004	03				151,93	0,00	108,35 C
13/09/2019	008850001000052001VLR REF.RDP RDP39801 - GUILHERME BASILIO	4110101080016	03				0,00	398,01	506,36 C
13/09/2019	DA								
13/09/2019	008850001000053001REF ADTPA 45000 -GUILHERME BASILIO DA	1120201010004	03				398,01	0,00	108,35 C
15/09/2019	008850001000001001VLR REF.RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	4110101080016	03				0,00	161,90	270,25 C
18/09/2019	008850001000013001PGTO. RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	1110201010007	03				161,90	0,00	108,35 C
26/09/2019	008850001000001001REF ADTPA 74000 -MARCOS DANILO DO CAR	1120201010004	03				95,71	0,00	12,64 C
26/09/2019	008850001000007001PGTO. RDP RDPJE0419 - JESSICA MAYARA COR	1410201010007	03				12,64	0,00	0,00
26/09/2019	DE								
30/09/2019	008850001000000001VLR REF.RDP RDPDEB002 - DEBORAH WORTMANN	4110101080016	03				0,00	396,31	396,31 C
30/09/2019	008850001000009001VLR REF.RDP RDPDEB03 - DEBORAH WORTMANN	4110101080016	03				0,00	523,04	919,35 C
Totais da Conta ==>							1.218,30	2.029,30	919,35 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO
INDSH
Responsável

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	896.878,54 D			
19/09/2019	008850001000001601VLR REF.FT CELPA0919 - CELPA	2110101040002	03				118.079,68	0,00	1.014.758,22 D
Totais da Conta ==>							118.079,68	0,00	1.014.758,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	25.213,17 D			
30/09/2019	008850001000048001VLR REF.FT CLARO0919 - NET SP	2110101040001	03				2.676,71	0,00	27.889,88 D
30/09/2019	008850001000050001VLR REF.FT TELO10919 - O1 - BELEM/PA	2110101040002	03				490,61	0,00	28.380,49 D
Totais da Conta ==>							3.167,32	0,00	28.380,49 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	392.861,16 D			
11/09/2019	008810001000005001REF.NF. 3531 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				611,59	0,00	393.472,75 D
13/09/2019	008810001000005003VLR REF. FRETE NFE - 12197 - GLEID	2110101040001	03				220,00	0,00	393.692,75 D
13/09/2019	SON RODRIGUES R								
13/09/2019	008810001000014002REF.NF. 341 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	398.232,75 D
13/09/2019	008810001000015002REF.NF. 344 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	403.432,75 D
13/09/2019	008810001000016002REF.NF. 345 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	407.972,75 D
24/09/2019	008810001000009001REF.NF. 3533 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				198,35	0,00	408.171,10 D
30/09/2019	008810001000005001REF.NF. 201900006 - DEUS ETERNO		03				1.030,00	0,00	409.201,10 D
30/09/2019	008810001000015002REF.NF. 357 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	414.401,10 D
30/09/2019	008810001000016002REF.NF. 358 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	418.941,10 D
30/09/2019	008810001000017002REF.NF. 360 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	424.141,10 D
30/09/2019	008810001000018002REF.NF. 361 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	428.681,10 D
30/09/2019	008810001000115001REF.NF. 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				519,50	0,00	429.200,60 D
30/09/2019	008810001000118002REF.NF. 365 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	434.400,60 D
30/09/2019	008810001000119002REF.NF. 366 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	438.940,60 D
30/09/2019	008810001000130002REF.NF. 6227 - NAVETUR NAVEGACAO		03				7.787,00	0,00	446.727,60 D
Totais da Conta ==>							53.866,44	0,00	446.727,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D			
27/09/2019	008810001000006001REF.NF. 201900009 - NONSTOP.COM		03				6.500,00	0,00	58.500,00 D
Totais da Conta ==>							6.500,00	0,00	58.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	4.250,55 D			
27/09/2019	008850001000030001REF.1707491865 - EMP BRAS CORREIOS - ENV	1110101010003	03				109,50	0,00	4.360,05 D
27/09/2019	IO MATERIAL FORNECEDOR/SP								
27/09/2019	008850001000031001REF.1709074652 - EMP BRAS CORREIOS - ENV	1110101010003	03				98,86	0,00	4.458,91 D
27/09/2019	IO CONTRATOS P/ASSINATURA (PE)								
Totais da Conta ==>							209,36	0,00	4.458,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/09/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 801215691 - HOSP ALB EINSTEI	2110101040001	03				702,00	0,00	702,00 D
10/09/2019	N								



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							702,00	0,00	702,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	13.096,43 D			
30/09/2019	000001001000003001APROP SEGURO - 09/2019	1140101010001	03				919,54	0,00	14.015,97 D
Totais da Conta ==>							919,54	0,00	14.015,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	119.711,76 D			
03/09/2019	008850001000002001VLR REF.RDP RDPROSNEF - ROSANGELA DA SIL	2150101010001	03				388,11	0,00	120.109,87 D
03/09/2019	VA R								
09/09/2019	008850001000004001VLR REF.RDP RDPFABRIN - FABRINA GALUCIO	2150101010001	03				151,93	0,00	120.261,80 D
09/09/2019	PINT								
13/09/2019	008850001000052001VLR REF.RDP RDP39801 - GUILHERME BASILIO	2150101010001	03				398,01	0,00	120.659,81 D
13/09/2019	DA								
15/09/2019	008850001000001001VLR REF.RDP RDPEDE12 - EDERSON BRITO	2150101010001	03				161,90	0,00	120.821,71 D
30/09/2019	008810001000043002REF.NF. 6226 - NAVETUR NAVEGACAO		03				5.355,00	0,00	126.176,71 D
30/09/2019	008810001000084001REF.NF. 181 - ACM TORRES		03				293,00	0,00	126.469,71 D
30/09/2019	008810001000086002REF.NF. 201900085 - HOTEL PARAISO BOM J		03				1.270,00	0,00	127.739,71 D
30/09/2019	008810001000087001REF.NF. 201900123 - HOTEL CENTER PALACE		03				140,00	0,00	127.879,71 D
30/09/2019	008810001000088001REF.NF. 201900134 - HOTEL CENTER PALACE		03				160,00	0,00	128.039,71 D
30/09/2019	008810001000089001REF.NF. 201900135 - HOTEL CENTER PALACE		03				340,00	0,00	128.379,71 D
30/09/2019	008810001000090001REF.NF. 201900136 - HOTEL CENTER PALACE		03				400,00	0,00	128.779,71 D
30/09/2019	008810001000091001REF.NF. 201900137 - HOTEL CENTER PALACE		03				120,00	0,00	128.899,71 D
30/09/2019	008810001000092001REF.NF. 201900138 - HOTEL CENTER PALACE		03				85,00	0,00	128.984,71 D
30/09/2019	008810001000107001REF.NF. 303798 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				398,00	0,00	129.382,71 D
30/09/2019	008850001000002001VLR REF.FT 67176 - LUNES TOUR	2110101040001	03				4.540,31	0,00	133.923,02 D
30/09/2019	008850001000008001VLR REF.RDP RDPDEBO02 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03				396,31	0,00	134.319,33 D
30/09/2019	008850001000009001VLR REF.RDP RDPDEBO3 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03				523,04	0,00	134.842,37 D
Totais da Conta ==>							15.130,61	0,00	134.842,37 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	52.185,28 D			
30/09/2019	008810001000035002REF.NF. 201900019 - ERINALDO ANGELO DA		03				3.800,00	0,00	55.985,28 D
30/09/2019	008910001000042002REF.NF. 315 - RENATO SILVA		03				3.790,00	0,00	59.775,28 D
Totais da Conta ==>							7.590,00	0,00	59.775,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	574,50 D			
30/09/2019	008890001000001040DESC 2 * VIA CRACHA CPE FOL. REF: 09/201	2130101010001	03				0,00	25,00	549,50 D
30/09/2019	9								
Totais da Conta ==>							0,00	25,00	549,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	23.675,00 D			
02/09/2019	008850001000011001REF.PROTOCOLO 72775 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	23.777,30 D
02/09/2019	CUSTAS CARTORIO GUILHER NF10507								
02/09/2019	008850001000012001REF.PROTOCOLO 72789 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	23.879,60 D
02/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32802								
05/09/2019	008850001000024001REF.PROTOCOLO 72798 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	23.981,90 D
05/09/2019	CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32626								
05/09/2019	008850001000025001REF.PROTOCOLO 72805 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.111,40 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Regional

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2019		CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172879								
05/09/2019	008850001000026001	REF.PROTOCOLO 72810 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	24.213,70 D
05/09/2019		CUSTAS CARTORIO DINATECH NF196								
05/09/2019	008850001000027001	REF.PROTOCOLO 72812 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	24.316,00 D
05/09/2019		CUSTAS CARTORIO SCSR NF 76104								
05/09/2019	008850001000029001	REF.7141 - TRIBUNAL TRT GRU JUDICIAL -	1110201010007	03				100,00	0,00	24.416,00 D
09/09/2019	008850001000013001	REF.PROTOCOLO 72843 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.545,50 D
09/09/2019		CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917								
13/09/2019	008850001000047001	REF.PROTOCOLO 337241 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.675,00 D
13/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337241								
13/09/2019	008850001000048001	REF.PROTOCOLO 72877 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	24.804,50 D
13/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337167								
13/09/2019	008850001000049001	REF.PROTOCOLO 72878 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	24.906,80 D
13/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337088								
19/09/2019	008850001000033001	REF.PROTOCOLO 72915 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	25.009,10 D
19/09/2019		CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF32626								
19/09/2019	008850001000034001	REF.PROTOCOLO 72917 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	25.138,60 D
19/09/2019		CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878								
19/09/2019	008850001000035001	REF.PROTOCOLO 72924 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	25.268,10 D
19/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344042								
19/09/2019	008850001000036001	REF.PROTOCOLO 72925 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	25.370,40 D
19/09/2019		CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 1117655								
26/09/2019	008850001000015001	REF.72345 - CARTORIO BREVES - INSTRUMENT	1110201010007	03				186,55	0,00	25.556,95 D
26/09/2019		O PROTESTO (RETIRADA) SUPERMED								
26/09/2019	008850001000016001	REF.PROTOCOLO 72953 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	25.686,45 D
26/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 344088								
26/09/2019	008850001000017001	REF.PROTOCOLO 72954 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	25.815,95 D
26/09/2019		CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917								
26/09/2019	008850001000018001	REF.PROTOCOLO 72971 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	25.945,45 D
26/09/2019		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF72571								
26/09/2019	008850001000019001	REF.PROTOCOLO 72972 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				102,30	0,00	26.047,75 D
26/09/2019		CUSTAS CARTORIO GUILHER NF10629								
26/09/2019	008850001000020001	REF.PROTOCOLO 72974 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03				129,50	0,00	26.177,25 D
26/09/2019		CUSTAS CARTORIO POLAR FIX NF298073								
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.502,25	0,00	26.177,25 D
CONTA	DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS									
CONTA - 411010108003		- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	175,00 D			
12/09/2019	008850001000026001	REF.RECIBO CLIENTE - AFONSO A LIMA - COF	1110101010003	03				16,00	0,00	191,00 D
12/09/2019		IA CHAVE								
T o t a i s d a C o n t a ==>								16,00	0,00	191,00 D
CONTA	DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS									
CONTA - 411010108003		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	270.676,79 D			
13/09/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 1371 12 - INDUMEBRA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	274.676,79 D
27/09/2019	008810001000011001	REF.NF. 430 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	286.676,79 D
27/09/2019	008810001000012001	REF.NF. 4706 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				1.890,00	0,00	288.566,79 D
30/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 1265 - PRO MED E COMERCIO		03				3.700,00	0,00	292.266,79 D
30/09/2019	008810001000083001	REF.NF. 1731 - PRO MED E COMERCIO		03				3.325,50	0,00	295.592,29 D
30/09/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 951 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				465,00	0,00	296.057,29 D
30/09/2019	008850001000043001	VLR REF.FT 37628 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				1.100,00	0,00	297.157,29 D
30/09/2019	008850001000044001	VLR REF.FT 76326 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	298.429,00 D
30/09/2019	008850001000045001	VLR REF.FT 76355 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	299.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								28.823,21	0,00	299.500,00 D
CONTA	DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
MARISH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.265.222,69 D			
30/09/2019	008850001000059001VLR REF.NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03				169.104,00	0,00	1.434.326,69 D
Totais da Conta ==>							169.104,00	0,00	1.434.326,69 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	51.482,62 D			
30/09/2019	008850001500054001VLR REF.NDI ND0919 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				5.755,32	0,00	57.237,94 D
Totais da Conta ==>							5.755,32	0,00	57.237,94 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	13.252,77 D			
30/09/2019	008850001000051001VLR REF.NDI 092019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				1.661,24	0,00	14.914,01 D
Totais da Conta ==>							1.661,24	0,00	14.914,01 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls 1359
Responsável

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 259 Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876370450760671528O4
Data da Operação	19/09/2019 16:43
Código de Barras	83680001180-8 79680010900-4 01040682240-2 00017588435-2
Valor do pagamento	R$ 118.079,68 (Cento e Dezoito Mil Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/09/2019
Convênio	REDE CELPA
Descrição	Pgto Centrais Elétricas do Pará Comp 09/19
Data da operação	19/09/2019
Autenticação	637045081843248963

Emitido em sexta-feira, 20 de setembro de 2019 às 16:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 260 Responsável

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000427906
Nº da Fatura: 0201909000427906 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 17588435

Conta Contrato
17588435

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
09/2019

Vencimento
20/09/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 150.744.80-2 CNPJ 04.895.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
02/09/2019	01/08/2019	02/10/2019

Unidade de Leitura-Seq: BV01A001

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 5.264,96
Média dos 12 meses (kWh): 162.593,50
Equipamento: 14140903
Fator de Potência Média: 0,90
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 361,87
Dem. Máx. Ponta (kW): 312,48

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_AZ
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	118079,68	1,4086	1.662,57
COFINS	118079,68	6,4852	7.657,69

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
03/09/2019	06/09/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	153.915,04	0,313399	48.236,81
Consumo Ponta	14.563,58	0,476629	6.941,42
Consumo Ponta	400	88,117813	35.247,12
Demanda Ponta	400	26,192813	10.477,12
Demanda Fora Ponta	571,28	0,238664	136,34
Consumo Reativo Excedente NP	4.112,38	0,238664	981,47
Consumo Reativo Excedente FP			6.739,14
Adicional Band. Vermelha			1.662,57
PIS			7.657,69
COFINS			

Reaviso de vencimento

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 proxima fatura.

Total a pagar: R$118.079,68

RESERVADO AO FISCO
7B75.56FF.E611.3939.BCB6.C76F.CF54.95C8

PERÍODO FISCAL: 03/09/2019

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 CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	36.819.529	36.665.755	kWh	0,2520	0,00	153.915,05
Consumo Ponta	3.471.121	3.413.329	kWh	0,2520	0,00	14.563,58
Demanda Acumulada FP	28.484	28.125	kW	1,0080	0,00	361,87
Demanda Acumulada NP	22.496	22.186	kW	1,0080	0,00	312,48
Demanda Fora Ponta	350	0	kW	1,0080	0,00	361,87
Demanda Ponta	310	0	kW	1,0080	0,00	312,48
DMCR Acumulada FP	110.284	108.869	kVArhe	0,2520	0,00	351,54
DMCR Acumulada NP	87.162	85.873	kVArhe	0,2520	0,00	299,63
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.366	0	kVAR	0,2520	0,00	351,54
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.169	0	kVAR	0,2520	0,00	299,63
Energia Reat. Exced. F.Pta.	1.688.372	1.682.053	kVAR	0,2520	0,00	4.112,39
Energia Reat. Exced. Pta.	231.863	229.396	kVAR	0,2520	0,00	571,28

Mensagens

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 02/08 - 02/09 - Revisão Tarifaria média de 0,69% a partir de 07/08/2019, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.588/2019. - Bandeira Setembro 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R$4,00 a cada 100 kwh

---

836800011808 796800109004 010406822402 000175884352

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 CNPJ 04.895.728/0001-80				VENCIMENTO
AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		INSTALAÇÃO 17588435	REFERÊNCIA 09/2019	NOSSO NÚMERO
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA 300012496540	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(=) VALOR DOCUMENTO 118.079,68
				(-) DESCONTO ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17 R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA				(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARABÁ
INDSH
Fls. 261
Assinatura
Responsável

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial celpa

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

Ouvidoria CELPA: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 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 Normatização 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.

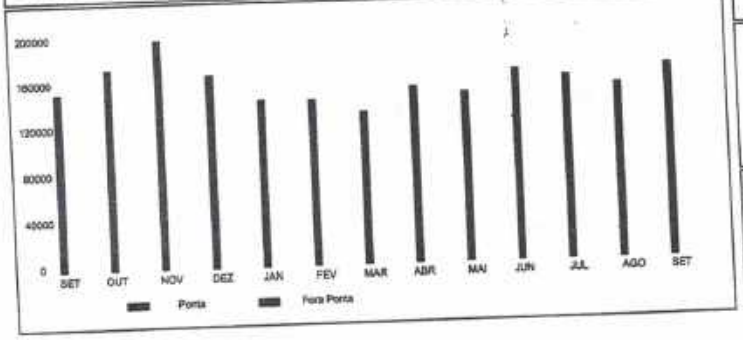
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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 ocorreviolação dos padrões de continuidade individuais relativos à contacontrato de sua responsabilidade.
A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	312,48	361,87	0,00	14.563,58	153.915,05	4.663,87	0,00	0,00
AGO	302,40	399,17	0,00	14.382,90	137.459,95	4.399,42	0,00	0,00
JUL	300,38	356,83	0,00	14.563,68	145.661,72	3.780,25	0,00	0,00
JUN	306,43	361,87	0,00	14.747,80	151.874,10	4.834,87	0,00	0,00
MAI	273,17	350,78	0,00	12.118,93	134.881,24	4.806,65	0,00	0,00
ABR	264,10	349,78	0,00	12.003,26	140.116,79	4.601,02	0,00	0,00
MAR	281,23	357,84	0,00	11.812,00	119.392,56	4.738,86	0,00	0,00
FEV	305,42	363,89	0,00	12.751,70	130.101,55	5.522,58	0,00	0,00
JAN	277,20	357,84	0,00	11.355,37	132.108,74	6.209,78	0,00	0,00
DEZ	301,39	408,24	0,00	14.424,73	162.390,45	5.736,28	0,00	0,00
NOV	308,45	433,44	0,00	15.767,39	181.892,34	5.635,73	0,00	0,00
OUT	307,44	400,18	0,00	15.280,62	157.946,29	5.424,80	0,00	0,00
SET	301,39	389,09	0,00	13.757,18	137.936,74	5.960,05	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2588/19
Consumo Fora Ponta:	0,313399
Consumo Ponta:	0,476629
Demanda Fora Ponta:	26,192813
Demanda Ponta:	88,117813

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA 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.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 262
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370363581421431912
Data da Operação	09/09/2019 14:26
Código de Barras	84840000026-7 86510297201-5 90904964392-5 62907819133-1
Valor do pagamento	R$ 2.686,51 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	09/09/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro - Fat 08/2019
Data da operação	09/09/2019
Autenticação	637036359895889143

Emitido em segunda-feira, 16 de setembro de 2019 às 17:19

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 293 Responsável

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			964392629
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
757014725		04/09/2019	09/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/09/2019
			Valor a Pagar
			2686.51

84840000026-7 86510297201-5 90904964392-5 62907819133-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	964392629 Claro S/A	04/09/2019	2686.51	04/09/2019

84840000026-786510297201-590904964392-562907819133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd.
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 264
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370329296562542 79
Data da Operação	05/09/2019 15:12
Código de Barras	84600000000-6 94500024030-5 21033980378-0 32127051908-5
Valor do pagamento	R$ 94,50 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/09/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar - Comp 08/2019 Tel 3783 2127
Data da operação	05/09/2019
Autenticação	637032931270475998

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2019 às 17:37

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH Fls 26 Responsável

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	04/09/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso	Mês
3783-2127	AGOSTO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
100501016416	02/09/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,50

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	08/2019	0000000	07/2019	0000000	06/2019	0000000
	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001492266	94,50			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
AGOSTO/2019	3783-2127	03398	02/09/2019	BREVES	94,50	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84600000000-6 94500024030-5 21033980378-0 32127051908-5

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 266
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370329296562542 79
Data da Operação	05/09/2019 15:12
Código de Barras	84660000001-8 21260024030-4 21033980378-0 32140031908-3
Valor do pagamento	R$ 121,26 (Cento e Vinte e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/09/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar - Comp 08/2019 Tel 3783 2140
Data da operação	05/09/2019
Autenticação	637032931624392075

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2019 às 17:37

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH Fls 267 Responsável

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Código DDD	Emissão
91	04/09/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso	Mês
3783-2140	**AGOSTO/2019**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
100501016424	**02/09/2019**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$) **121,26**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	08/2019	0000000	07/2019	0000000	06/2019	0000000
	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001492267		TIM S.A	0000000015587	

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
AGOSTO/2019	3783-2140	03398	**02/09/2019**	BREVES	**121,26**	

AUTENTICAÇÃO

84660000001-8 21260024030-4 21033980378-0 32140031908-3

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 268 Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370329296562542 79
Data da Operação	05/09/2019 15:13
Código de Barras	84600000000-6 94500024030-5 21033980378-0 32105081908-5
Valor do pagamento	R$ 94,50 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/09/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar - Comp 08/2019 Tel 3783 2105
Data da operação	05/09/2019
Autenticação	637032931811741020

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2019 às 17:37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MAPARÁ INDSH Fls. 269 Responsável

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	04/09/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso	Mês
3783-2105	**AGOSTO/2019**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
100501016408	**02/09/2019**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**94,50**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	08/2019	0000000	07/2019	0000000	06/2019	0000000
	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001492265	94,50			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
AGOSTO/2019	3783-2105	03398	**02/09/2019**	BREVES	**94,50**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84600000000-6 94500024030-5 21033980378-0 32105081908-5

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls. Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370329296562542 79
Data da Operação	05/09/2019 15:30
Código de Barras	84660000000-0 94500024030-5 21033980378-0 32160031908-1
Valor do pagamento	R$ 94,50 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/09/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar - Comp 08/2019 Tel 3783 2160
Data da operação	05/09/2019
Autenticação	637032942182637443

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2019 às 17:37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	04/09/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso	Mês
3783-2160	AGOSTO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
100501016432	02/09/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,50

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	08/2019	0000000	07/2019	0000000	06/2019	0000000
	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001492268	94,50			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
AGOSTO/2019	3783-2160	03398	02/09/2019	BREVES	94,50	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84660000000-0 94500024030-5 21033980378-0 32160031908-1

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370329296562542 79
Data da Operação	05/09/2019 15:31
Código de Barras	84650000000-1 94500024030-5 21033980378-0 32164091908-0
Valor do pagamento	R$ 94,50 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/09/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar - Comp 08/2019 Tel 3783 2164
Data da operação	05/09/2019
Autenticação	637032942638101752

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2019 às 17:37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 273 Responsável

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	04/09/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso	Mês
3783-2164	AGOSTO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
100501016440	02/09/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,50

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	08/2019	0000000	07/2019	0000000	06/2019	0000000
	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001492269	94,50			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
AGOSTO/2019	3783-2164	03398	02/09/2019	BREVES	94,50	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84650000000-1 94500024030-5 21033980378-0 32164091908-0

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH Fls. 374 Responsável

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067176	**4.540,31**	**20/09/2019**	**04/10/2019**	

Encargos p/dia de R$ 2,72 após 04/10/2019 Multa de R$ 90,81 após 04/10/2019

Pagador: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
A/C.: MARIA JUSIA
Endereco: Avenida Rio Branco, nº 1266
Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Pará 68800-000
Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127
Cobranca: Avenida Rio Branco, nº 1266
Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Pará 68800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 20/09/2019 15:34:59

Valor por extenso Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Um 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: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001707-7	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00170.770382 31970.430000 2 80320000454031**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 04/10/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
20/09/2019	FT00067176	DM	N	20/09/2019

Nosso Número: 109/00001707-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 4.540,31

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2,72 após 04/10/2019
Após 04/10/2019 cobrar multa de R$ 90,81

CONTABILIZADO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ 23.453.830/0004-12
Avenida Rio Branco, nº 1266 109/00001707-7
68800000 CENTRO BREVES PA
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
INDSH
Fls.

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Tx.Emb.	Matrícula	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
	REJANE SOARES GOMES		ADT	11/09/2019	F8B12L				15/10/2019		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00120983	00004709	307,70 [BRL]	1,000000	307,70	0,00		71,69		0,00	0,00	0,00	379,39
F8B12L-11092019	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								MARIA JUSIA			
Total Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				307,70	0,00		71,69		0,00	0,00	0,00	379,39
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41												
	IGOR CRUZ		ADT	20/08/2019	YJ26GS				22/09/2019 - 25/09/2019		SDU/BSB/BEL/GRU/GIG - ETICKET Nacional	
ND00120535	00004212	1.402,80 [BRL]	1,000000	1.402,80	0,00		206,18		0,00	0,00	0,00	1.608,98
YJ26GS-20082019	GOL								MARIA JUSIA			
	ELIZABETH SOUZA MENDES		ADT	23/08/2019	QKQLSM				20/09/2019		BEL/MEU/QAB/PTQ/BVS - ETICKET Nacional	
ND00120854	00004557	559,90 [BRL]	1,000000	559,90	0,00		88,94		0,00	0,00	0,00	648,84
QKQLSM-23082019	GOL								MARIA JUSIA			
	MURILLO LOBATO		ADT	23/08/2019	EW2GPA				27/09/2019		BEL/MEU/QAB/PTQ/BVS - ETICKET Nacional	
ND00120855	00004558	559,90 [BRL]	1,000000	559,90	0,00		88,94		0,00	0,00	0,00	648,84
EW2GPA-23082019	GOL								MARIA JUSIA			
	HERALDO PEDREIRA		ADT	23/08/2019	DRRRHR				25/09/2019		BVS/BEL - ETICKET Nacional	
ND00120856	00004559	559,90 [BRL]	1,000000	559,90	0,00		70,82		0,00	0,00	0,00	630,72
DRRRHR-23082019	GOL								MARIA JUSIA			
Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				3.082,50	0,00		454,88		0,00	0,00	0,00	3.537,38
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	REJANE SOARES GOMES		ADT	11/09/2019	2110300776				13/10/2019		BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00120981	00004708	536,90 [BRL]	1,000000	536,90	0,00		86,64		0,00	0,00	0,00	623,54
BJHRZJ-11092019	TAM								MARIA JUSIA			
Total Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				536,90	0,00		86,64		0,00	0,00	0,00	623,54
Total Notas de Debito				3.927,10	0,00	0,00	613,21		0,00	0,00	0,00	4.540,31

Total da Fatura 4.540,31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. Responsável

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

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

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000951

Emissão: 18-09-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

CNPJ / CPF
23.453.830/0004-12

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N

Bairro
Centro

CEP
68.800-000

UF
PA

Cidade
Breves

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 25/36 locação firewall

Competência Ref. SETEMBRO/19

CONTABILIZADO

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R$ 465,00	R$ 465,00

Valor Total da Fatura: R$ 465,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000951

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2 NÚMERO 366

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REGIONAL PUBLICO DO TRABALHO INDSH Fls. 366 Responsável

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	366	30/09/2019 08:44:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 6610 0016 4658

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135191597633310 30/09/2019 08:45:30

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 30/09 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

30/09/19

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 365

INDSH Fls. 379

twoFlex rota aérea inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	365	30/09/2019 08:42:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 6510 0016 4642

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135191597633308 30/09/2019 08:45:29

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/09 - ID 31385 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM
RECEBIDO EM
30/09/19

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

Gerado por aDocs - www.senior.com.br - 0800 648 5300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 361

CT-E OS

FIS. 21

twoFlex

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	361	23/09/2019 08:36:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 6110 0016 4600

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135191589963259 23/09/2019 08:37:28

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 23/09 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRFM RECEBIDO EM 24/09/19

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 048 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

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

CT-e OS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO – Fls. 240 – Responsável – 360

TWO TAXI AEREO LTDA

twoFlex táxi aéreo inteligente

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	360	23/09/2019 08:34:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 6010 0016 4590

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135191589963255 23/09/2019 08:37:27

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/09 - ID 31278 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600818 DE 08/08/2003

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM RECEBIDO EM 24/04/19

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 358

INDSH
FLS 281
Rubrica

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	358	16/09/2019 08:53:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 5810 0016 4575

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135191582428564 16/09/2019 08:54:05

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 16/09 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM
RECEBIDO EM
16/09/19

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 357

INDSH
CT-E OS
Responsável
282

twoFlex taxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	357	16/09/2019 08:52:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 5710 0016 4560

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135191582428562 16/09/2019 08:54:05

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/09 - ID 30420 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM
RECEBIDO EM:
16/09/19

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 345

HOSP. REG. INDSH

CT-E OS

Responsável 185

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	345	09/09/2019 09:43:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 4510 0016 4445

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135191575103438 09/09/2019 09:52:30

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO CONTRATADO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 09/09 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM
RECEBIDO EM:
09/09/19

USO DO CONTRIBUINTE

OBSERVAÇÕES

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 344

INDSH

CT-E OS

Recebido

184

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	344	09/09/2019 09:41:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 4410 0016 4430

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135191575103435 09/09/2019 09:52:30

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

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 OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 07/09 - ID 30365 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HRPM
RECEBIDO EM
09/09/19

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 341

CT-E OS

INDSH

Responsável 285

twe táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	341	02/09/2019 09:59:00

3519 0904 2633 1800 0116 6700 2000 0003 4110 0016 4403

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135191568490939 02/09/2019 10:00:32

TIPO DO CT-E: **CT-e Normal**

TIPO DO SERVIÇO: **Transporte de Pessoas**

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 02/09 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN Nº 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	CTE Nº 3536 SÉRIE 1
RG			

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

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 Eletrônico

MODAL: Aquaviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	3536	1/1	30/09/2019 15:22:00	

Chave de acesso 1519 0907 6905 7300 0133 5700 1000 0035 3610 0700 9912

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou tem http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Nº PROTOCOLO 315190004419169 30/09/2019 15:22:56

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belem - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MEDICAMENTOS	CAIXAS	14.092,15

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
3,0000 UNID					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						519,50
						VALOR A RECEBER 519,50

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	519,50	17,00%	88,31	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15190911334266000186550010000010351146594310	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE NRO. CONTEINER

CONTABILIZADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	
F/B SD I	Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM	VLR. DO AFRMM	DIREÇÃO
519,50	519,50	Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 287
Responsável

INDUMEBRA Indumebra Serviços Medicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumebra@gmail.com	Av Vereador José Angelo Biagione nr 660 Piso Térreo Loja 37-bairro Pau D'Alho CEP 18550-000 - Boituva - SP CNPJ 65.804.759/0001-72 Inscrição Estadual -219104540113 Inscrição CCM 001591 Natureza da Operação Locação Data da Emissão .02/09/2019	**FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS** Numero **1371/12**

Cliente:	INDSH-'INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HOSP REG PUBLICO DO MARAJÓ - HRM		
Endereço:	Av Rio Branco s/nr	Bairro	Centro
Municipio:	Breves	CEP	68800-000
CNPJ/CPF(M.F.nº:	23.453.830/0004-12	Estado	PA
InscriçãoEstadual:	Isento	Vencimento	.08/09/2019

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Vlr. Unit.	Vlr. Total
		Locação de Equipamentos	4.000,00	4.000,00
.un	1	Carro de Emergencia Mod RD1234 RDC		0,00
.un	1	Cardioversor Mod MDF 03B Transform		0,00
		(MS80332620014 / S 706819)		0,00
.un	1	Oximetro MOD OXP10 Transmai		0,00
		(S10EQ02289)		0,00
				0,00
		Contrato 1371/18		0,00
		Ref Mês de Setembro/2019 CONTABILIZADO		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Observações: **Cobrança Bancária**	Destinatario Endereço Bairro CEP Cidade Estado	**VALOR TOTAL** **RS 4.000,00**

OBS Operação não tributada pelo I.S.S. conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 - DOU de 01/08/2003
e Portaria SF nº 074/2003 do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico-Dom-SP de 21/10/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. Responsável

Número do RPS	Número da nota
	20190000000000

Data da emissão da nota 19/09/2019 15:58:

Data do fato gerador 19/09/2019 15:58:

Código de verificação JNXX14E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ELINOMAR PASSOS DAS NEVES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 26.050.912/0001-61 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV INTERVENTOR MALCHER Número: 1565 Bairro: AEROPORTO CEP: 68800-000

Complemento:

Celular:

Município: Breves UF: PA

E-mail: contabilize.pa@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CONTABILIZADO

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

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR R$ 1.030, 00	1.030,0000	1,0000	1.030,0000	1.030,00x0,00 =

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor
1		À vista	1.030,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.030,00		**Valor líquido = R$ 1.030,00**			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 138,54 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 30,69 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autent

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
287	201900000000138
Data de emissão da nota	25/09/2019 15:02:38
Data do fato gerador	25/09/2019 15:02:38
Código de verificação	OTLUGYT1F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	85,0000	1,0000	85,0000	85,00x2,00 =	1,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	85,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 85,00 | **Valor líquido = R$ 85,00**

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	85,00	1,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 11,43 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,25 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

Verificar autenticidade

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota 201900000000137
Data da emissão da nota	25/09/2019 15:01:12
Data do fato gerador	25/09/2019 15:01:12
Código de verificação	TUHUKG6YG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x2,00 =	2,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 120,00 **Valor liquido = R$ 120,00**

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	120,00	2,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CONTABILIZADO

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R$ 16,14 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
291	201900000000136
Data da emissão da nota	25/09/2019 14:57:52
Data do fato gerador	25/09/2019 14:57:52
Código de verificação	VRTSN0NOA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal:
Inscrição estadual:
Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140 Celular:

RECEBIDO EM 26/09/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x2,00 =	8,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	400,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 400,00 | **Valor líquido = R$ 400,00**

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	400,00	8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 53,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 20,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000135
Data da emissão da nota	
	25/09/2019 14:54:38
Data do fato gerador	
	25/09/2019 14:54:38
Código de verificação	
	6E0AXEPLA

INDSH Fls. 292 Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

Inscrição estadual:

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

Telefone: (91) 99191-5371

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

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

HRPM RECEBIDO EM: 26/09/19

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	340,0000	1,0000	340,0000	340,00x2,00 =	6,80

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 340,00 **Valor líquido = R$ 340,00**

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

CONTABILIZADO

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000133
Data da emissão da nota	
25/09/2019 14:50:53	
Data do fato gerador	
25/09/2019 14:50:53	
Código de verificação	
EBZBHNUEO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000 Telefone: (91) 99191-5371

Complemento: HOTEL CENTER PALACE Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

HRPM RECEBIDO EM: 26/09/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	140,0000	1,0000	140,0000	140,00x2,00 =	2,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	140,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 140,00 **Valor líquido = R$ 140,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	140,00	2,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CONTABILIZADO

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R$ 18,83 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
INDSH 294	201900000000134
Data da emissão da nota	25/09/2019 14:53:21
Data do fato gerador	25/09/2019 14:53:21
Código de verificação	0ZHD4OGZU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

Inscrição estadual:

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

Telefone: (91) 99191-5371

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

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Breves UF: PA

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

HRPM RECEBIDO EM: 26/09/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x2,00 =	3,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	160,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 160,00 **Valor liquido = R$ 160,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	160,00	3,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

CONTABILIZADO

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 21,52 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 8,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000315**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 18:35:58**

Código de Verificação: **33f6773a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 92042997**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3790,00	3.790,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.790,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.790,00	0,00%	R$ 0,

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **BREVES/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

HRPM
RECEBIDO EM
27/09/19

NAVETUR NAVEGACAO COMERCIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9132712211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.006.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1519 0908 0437 5800 0119 5500 1000 0062 2815 0036 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315190003131690 - 30/09/2019 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	30/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves	91992623705	PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS	87049000	0400	5949	UND	1,0000	5.355,0000	5.355,00					

CONTABILIZADO

HRPM
RECEBIDO EM
30/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: AO MÊS DE SETEMBRO/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos tributos R$ 321,30	

Data da
29/08/
31/08/
28/08/
28/08/
28/08/
28/08/
29/08/
29/08/
02/09/
05/09/
05/09/
05/09/
06/09/
06/09/
07/09/
10/09/
17/09/
17/09/
11/09/
16/09/
20/09/
12/09/
13/09/
19/09/
20/09/
26/09/
23/09/
23/09/
24/09/
25/09/
26/09/

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

INDSH 297 Fls. - Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000010

Data da emissão da nota: 21/09/2019 16:14:22

Data do fato gerador: 21/09/2019 16:14:22

Código de verificação: SBFK3W0FZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304 Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição municipal: 2023787 Telefone:
Endereço: PAS JARDIM Número: 85 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA Celular: (91) 99174-8504
E-mail: angelo_city@hotmail.com Site:

CONTABILIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

HRPM RECEBIDO EM: 24/09/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviços prestados em corridas de taxi.	3.800,0000	1,0000	3.800,0000	3.800,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 3.800,00 | **Valor líquido = R$ 3.800,00**

Códigos dos serviços:
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Verificar autenticidade

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls. 218
Assinatura
Responsável

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 76326
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/09/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0004-12
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
AV RIO BRANCO, 1266	CENTRO	68800000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BREVES 5591 37832140	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.271,7054	1.271,71

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA : **1.271,71**

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/10/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35934037 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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

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

NOTA DE COBRANÇA N º **76326**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 399 Responsável

WHITE MARTINS PRAXAIR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA Nº 76355

PG 1 /1

VIA UNICA

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/09/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0004-12
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
AV RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BREVES 5591 37832140	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.071,0000	1.071,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA **1.071,00**

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/10/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35935135 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			76355

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 300 Fls. Responsável

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00303798**

Data e Hora de Emissão: **23/09/2019 07:14:02**

Código de Verificação: **35207272**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**

CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal : **014295-1**

Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000**

Telefone: **91 914006758**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **fernando.alves@princesabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV RIO BRANCO, Nº100 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**

Telefone: **00 40067000**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **nfe@princesabelem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FICHA RAZAO 158486 NRRPS 303173 NRO RESERVA 68102 DATA IN 21092019 DATA OUT 23092019 HOSP LUCIA POLETTI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	199,00	398,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 398,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 398,00	5,00%	R$ 19,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

RPS/SÉRIE: 303173/99 (23/09/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **551080101 - HOTEIS - NIVEL I**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000085
Data da emissão da nota	
	30/09/2019 16:23:50
Data do fato gerador	
	30/09/2019 16:23:50
Código de verificação	
	PYCP9O0YH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL PARAISO BOM JESUS
Nome/Razão social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI
Inscrição estadual: 15.643.891-7
CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição municipal: 2024984
Telefone: (91) 98220-7860
Endereço: AV RIO BRANCO Número: 305 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Celular: (91) 99155-0094
Município: Breves UF: PA
E-mail: raimundaely@bol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

HRPM RECEBIDO EM 30/09/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. A HOSPEDAGEM, EM NOME DE LUCIA POLLETE, NO PERÍODO DE: 16/09 Á 21/09/2019 EDERSON BRITO, NO PERÍODO DE: 16/09 Á 20/09/2019 CLAUDIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE: 23/09 Á 24/09/2019 DIEMES PUDENCIO, NO PERÍODO DE: 26/09 Á 27/09/2019	1.270,0000	1,0000	1.270,0000	1.270,00x2,01 =	25,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.270,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 1.270,00 | **Valor liquido = R$ 1.270,00**

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.270,00	25,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 170,82 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 63,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticida

NAVETUR NAVEGACAO COMERCIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9132712211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.227

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 0437 5800 0119 5500 1000 0062 2710 7400 9624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315190003127594 - 30/09/2019 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	30/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves	91992623705	PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	FRETES AQUAVIARIOS	87032210	0400	5949	UND	1,0000	7.787,0000	7.787,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: MÊS DE SETEMBRO/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 467,22	

Data
09/09/2019
12/09/2019
24/09/2019
24/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
03/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
06/09/2019
09/09/2019
06/09/2019
05/09/2019
04/09/2019
03/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
14/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
19/09/2019

FATURA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls. 303 Responsável

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 26/09/2019

Doc. Nº: 0037628

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 28/10/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 NS:U185276 VALOR:700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MÊS DE SETEMBRO 2019

CONTABILIZADO

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei compl. 116/2003.

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 235 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9137831906

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 2223 3800 0101 5500 1000 0001 8110 5000 4867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190002767001 - 26/09/2019 14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152259333		05.222.338/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0004-12	26/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO		68800-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Breves		PA		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	1	1,0000	293,0000	293,00					

CONTABILIZADO

HRPM RECEBIDO EM 01/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – SETEMBRO/2019

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 411010110000	5 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:		290,46 D		
30/09/2019	008852001D0000I001VLR REF.BOL SINDO919 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	690,46 D
Totais da Conta ==>							400,00	0,00	690,46 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH Fls 305 Rubrica

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 507 Responsável

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/208912-2

Endereço do cedente	UF	CEP
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM	PA	66023570

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
04/09/2019	00202020013	DM	01	04/09/2019	14/090040000009113-1

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH	23.453.830/0004-12

Endereço do sacado	UF	CEP
AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES	PA	68800-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A SETEMBRO 2019

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/10/2019	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.

CAIXA 104-0 10492.08919 22090.104047 00000.911354 4 80380000040000

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/10/2019

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/208912-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/09/2019	00202020013	DM	NÃO	04/09/2019	14/090040000009113-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			400,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL REG DO MARAJO - 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 PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 508
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS FINANCEIRAS – SETEMBRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls. 509
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – SETEMBRO/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
HOSPITAL REGIONAL INDSH

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	18.478,64 D			
02/09/2019	008850001000098001REF.20919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				19,00	0,00	18.497,64 D
05/09/2019	008850001000023001REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/2ª VI	1110201010007	03				1.053,00	0,00	19.550,64 D
05/09/2019	A CARTAO								
06/09/2019	008856001000035001REF.60919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				120,00	0,00	19.670,64 D
09/09/2019	008850001000012001REF.90919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				69,00	0,00	19.739,64 D
10/09/2019	008850001000015001REF.100919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				49,00	0,00	19.788,64 D
10/09/2019	L								
11/09/2019	008850001000022001REF.110919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				60,00	0,00	19.848,64 D
11/09/2019	L								
12/09/2019	008850001000025001REF.120919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				40,00	0,00	19.888,64 D
12/09/2019	L								
13/09/2019	008850001000046001REF.130919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				92,50	0,00	19.981,14 D
13/09/2019	L								
16/09/2019	008850001000016001REF.160919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				40,00	0,00	20.021,14 D
16/09/2019	L								
18/09/2019	008850001000017001REF.180919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				70,00	0,00	20.091,14 D
18/09/2019	L								
19/09/2019	008850001000028001REF.190919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				90,00	0,00	20.181,14 D
19/09/2019	L								
20/09/2019	008850001000010001REF.200919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				38,00	0,00	20.219,14 D
20/09/2019	L								
23/09/2019	008850001000004001REF.230919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				10,00	0,00	20.229,14 D
23/09/2019	L								
25/09/2019	008850001000022001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TA	1110201010007	03				115,00	0,00	20.344,14 D
25/09/2019	RIFA TED PESSOAL								
25/09/2019	008850001000023001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010049	03				105,00	0,00	20.449,14 D
25/09/2019	008850001000024001REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010048	03				105,00	0,00	20.554,14 D
26/09/2019	008850001000014001REF.260919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				40,00	0,00	20.594,14 D
26/09/2019	L								
27/09/2019	008850001000032001REF.270919 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010007	03				98,50	0,00	20.692,64 D
27/09/2019	PESSOAL								
30/09/2019	008850001000048001REF.300919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				30,00	0,00	20.722,64 D
30/09/2019	L								
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.244,00	0,00	20.722,64 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	1.472,54 D			
10/09/2019	008850001000018001REF.2222700 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				126,87	0,00	1.599,41 D
10/09/2019	FINANCEIRA								
19/09/2019	008850001000030001REF.2233630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				231,98	0,00	1.831,39 D
19/09/2019	FINANCEIRA								
19/09/2019	008850001000032001REF.2233640 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				132,76	0,00	1.964,15 D
19/09/2019	FINANCEIRA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							491,61	0,00	1.964,15 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	68.450,92 D			
06/09/2019	008850001000017002MULTA PGTO.NF 115016 - M M LOBATO	1110201010007	03				322,32	0,00	68.773,24 D
06/09/2019	008850001000018002MULTA PGTO.NF 114825 - M M LOBATO	1110201010007	03				258,68	0,00	69.031,92 D
06/09/2019	008850001000019002MULTA PGTO.NF 43258 - NATAN	1110201010007	03				6,00	0,00	69.037,92 D
06/09/2019	008850001000020002MULTA PGTO.NF 43257 - NATAN	1110201010007	03				6,00	0,00	69.043,92 D
10/09/2019	008850001000012002MULTA PGTO.TX 000000813 - UNIAO	1110201010007	03				2,09	0,00	69.046,01 D
10/09/2019	008850001000014002MULTA PGTO.BOL BOL215491 - HOSP ALB EINS	1110201010007	03				17,94	0,00	69.063,95 D
11/09/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF 238604 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				42,48	0,00	69.106,43 D
11/09/2019	008850001000009002MULTA PGTO.NF 238603 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				64,25	0,00	69.170,68 D
11/09/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 238746 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				15,29	0,00	69.185,97 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF	238545	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				22,65	0,00	69.208,62 D
11/09/2019	008850001000012002MULTA PGTO.NF	237106	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				86,36	0,00	69.294,98 D
11/09/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF	236182	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				31,39	0,00	69.326,37 D
11/09/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF	235679	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				2,73	0,00	69.329,10 D
12/09/2019	008850001000018002MULTA PGTO.NF	5662358	- SERASA S.A.	1110201010007	03				5,38	0,00	69.334,48 D
13/09/2019	008850001000034002MULTA PGTO.NF	61445	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				77,21	0,00	69.411,69 D
13/09/2019	008850001000035002MULTA PGTO.NF	61444	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				28,40	0,00	69.440,09 D
13/09/2019	008850001000039002MULTA PGTO.NF	3527	- NAVEGACAO SAO	1110201010007	03				2,00	0,00	69.442,09 D
16/09/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF	88747	- IMPERSIK	1110201010007	03				218,88	0,00	69.660,97 D
18/09/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF	4104	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				32,35	0,00	69.693,32 D
18/09/2019	008850001000016002MULTA PGTO.FT	75427	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				56,51	0,00	69.749,83 D
18/09/2019	008850001000017002MULTA PGTO.FT	75469	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				48,06	0,00	69.797,89 D
18/09/2019	008850001000018002MULTA PGTO.FT	75706	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				44,75	0,00	69.842,64 D
18/09/2019	008850001000019002MULTA PGTO.FT	75761	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				37,98	0,00	69.880,62 D
18/09/2019	008850001000020002MULTA PGTO.NF	NFS	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				38,86	0,00	69.919,48 D
19/09/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF	75960	- BIOLINE	1110201010007	03				23,53	0,00	69.943,01 D
19/09/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF	76232	- BIOLINE	1110201010007	03				81,47	0,00	70.024,48 D
27/09/2019	008850001000022002MULTA PGTO.NF	66214	- PROMEDICAL	1110201010007	03				107,80	0,00	70.132,28 D
30/09/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF	5457	- HOSP LIGHT MA	1110201010007	03				25,56	0,00	70.157,84 D
30/09/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF	5458	- HOSP LIGHT MA	1110201010007	03				150,03	0,00	70.307,87 D
30/09/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF	11250	- PRO MED E COM	1110201010007	03				4,18	0,00	70.312,05 D
30/09/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF	11168	- PRO MED E COM	1110201010007	03				375,50	0,00	70.687,55 D
30/09/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF	104863	- BRASFARMA	1110201010007	03				100,00	0,00	70.787,55 D
30/09/2019	008850001000017002MULTA PGTO.NF	104775	- BRASFARMA	1110201010007	03				18,36	0,00	70.805,91 D
30/09/2019	008850001000018002MULTA PGTO.NF	104553	- BRASFARMA	1110201010007	03				15,00	0,00	70.820,91 D
30/09/2019	008850001000019002MULTA PGTO.NF	104540	- BRASFARMA	1110201010007	03				199,75	0,00	71.020,66 D
Totais da Conta ==>									2.569,74	0,00	71.020,66 D

CONTA	DESCRICAO									
411020102	- PERDAS DE CAPITAL									
CONTA - 4110201020002			- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	3.315,44 D		
30/09/2019	000001001000002016PERDAS DE ESTOQUE - 09/2019			1130101010002	03				40,95	0,00	3.356,39 D
30/09/2019	000001001000002017PERDAS DE ESTOQUE - 09/2019			1130101010001	03				232,78	0,00	3.589,17 D
Totais da Conta ==>									273,73	0,00	3.589,17 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO INDSH
Fls. 312
Responsável

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 29.547,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2019	PLANISA	NF	20609	VALOR PAGO S/ TITULO		6.067,65	23.479,50
02/09/2019	FRESENIUS KABI	NF	32802	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	23.179,50
02/09/2019	GUILBER FARM	NF	10507	VALOR PAGO S/ TITULO		872,24	22.307,26
02/09/2019	COMERCIAL PRECO BAIXO	PA	184119	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.841,19	20.466,07
02/09/2019	NAVETUR NAVEGACAO	NF	6220	VALOR PAGO S/ TITULO		3.434,00	17.032,07
02/09/2019	NAVETUR NAVEGACAO	NF	6221	VALOR PAGO S/ TITULO		3.055,00	13.977,07
02/09/2019	AN DA SILVA DE PAIS	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		105.442,85	-91.465,78
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO	108.601,41		17.135,63
02/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		19,00	17.116,63
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	108.648,53		125.765,16
02/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NF10507		102,30	125.662,86
02/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32802		102,30	125.560,56
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		108.600,00	16.960,56
03/09/2019	ROSANGELA DA SILVA	RA	189	DEVOLUCAO ADTO VIAGEM	1,89		16.962,45
04/09/2019	TENORIO & COSTA COM.	NF	110	VALOR PAGO CH 7140		4.718,00	12.244,45
04/09/2019	COMERCIO VAREJ PANTOJA ANDRE	PA	7139	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.050,00	11.194,45
05/09/2019	SESPA BREVES	NF	2019008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.183.041,67		1.194.236,12
05/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0719A	VALOR PAGO S/ TITULO		3.969,35	1.190.266,77
05/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0719B	VALOR PAGO S/ TITULO		1.915,86	1.188.350,91
05/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0719C	VALOR PAGO S/ TITULO		7.462,60	1.180.888,31
05/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0719D	VALOR PAGO S/ TITULO		397,14	1.180.491,17
05/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0719E	VALOR PAGO S/ TITULO		5.670,37	1.174.820,80
05/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.079,07	1.172.741,73
05/09/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		9.484,23	1.163.257,50
05/09/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI08	VALOR PAGO TEL3783-2164		94,50	1.163.163,00
05/09/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI08	VALOR PAGO TEL3783-2160		94,50	1.163.068,50
05/09/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI08	VALOR PAGO TEL 3783-2105		94,50	1.162.974,00
05/09/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI08	VALOR PAGO TEL 3783-2140		121,26	1.162.852,74
05/09/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI08	VALOR PAGO TEL 3783-2127		94,50	1.162.758,24
05/09/2019	DINATECH	NF	196	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	1.162.658,24
05/09/2019	SCAN BRASIL	NF	76104	VALOR PAGO S/ TITULO		1.064,06	1.161.594,18
05/09/2019	FRESENIUS	NF	172878	VALOR PAGO S/ TITULO		7.191,72	1.154.402,46
05/09/2019	FRESENIUS KABI	NF	32626	VALOR PAGO S/ TITULO		66,67	1.154.335,79
05/09/2019	TRIBUNAL TRT GRU JUDICIAL			PROC TRABALHISTA FABIO DE ALMEIDA		100,00	1.154.235,79
05/09/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/2* VIA CARTAO		1.053,00	1.153.182,79
05/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 32626		102,30	1.153.080,49
05/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878		129,50	1.152.950,99
05/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO DINATECH NF196		102,30	1.152.848,69
05/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SCBR NF 76104		102,30	1.152.746,39
06/09/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		681.608,92	471.137,47
06/09/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.331,73	465.805,74
06/09/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.874,58	459.931,16
06/09/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		77.230,83	382.700,33
06/09/2019	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.296,74	377.403,59
06/09/2019	FGTS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		77.818,33	299.585,26
06/09/2019	FGTS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.252,32	296.632,94
06/09/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		239,19	296.393,75
06/09/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		316,57	296.077,18
06/09/2019	MERCURIO	NF	374354	VALOR PAGO S/ TITULO		6.697,09	289.380,09
06/09/2019	CRISTALIA	NF	2330150	VALOR PAGO S/ TITULO		1.671,00	287.709,09
06/09/2019	CRISTALIA	NF	2355461	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	286.509,09
06/09/2019	CRISTALIA	NF	2356208	VALOR PAGO S/ TITULO		1.359,86	285.149,23
06/09/2019	CRISTALIA	NF	2336733	VALOR PAGO S/ TITULO		1.294,87	283.854,36
06/09/2019	MEDICINAL	NF	1922	VALOR PAGO S/ TITULO		4.950,00	278.904,36
06/09/2019	PAP ESTUDANTES	NF	96412	VALOR PAGO S/ TITULO		1.710,00	277.194,36
06/09/2019	M M LOBATO	NF	115016	VALOR PAGO S/ TITULO		2.427,66	274.766,70
06/09/2019	M M LOBATO	NF	114825	VALOR PAGO S/ TITULO		1.743,68	273.023,02
06/09/2019	NATAN	NF	43258	VALOR PAGO S/ TITULO		1.240,16	271.782,86
06/09/2019	NATAN	NF	43257	VALOR PAGO S/ TITULO		8.453,70	263.329,16
06/09/2019	LUNES TOUR	FT	66936	VALOR PAGO S/ TITULO		5.350,24	257.978,92
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97762	VALOR PAGO S/ TITULO		92,40	257.886,52
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97761	VALOR PAGO S/ TITULO		3.715,00	254.171,52
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97760	VALOR PAGO S/ TITULO		1.026,50	253.145,02
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97302	VALOR PAGO S/ TITULO		338,00	252.807,02
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97301	VALOR PAGO S/ TITULO		2.032,00	250.775,02
06/09/2019	F CARDOSO	NF	97000	VALOR PAGO S/ TITULO		289,40	250.485,62
06/09/2019	F CARDOSO	NF	96983	VALOR PAGO S/ TITULO		5.772,68	244.712,94
06/09/2019	F CARDOSO	NF	96097	VALOR PAGO S/ TITULO		1.851,67	242.861,27
06/09/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA	190860	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.908,60	240.952,67
06/09/2019	CIA BRAS SOLUCOES	PA	2950016	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		29.500,16	211.452,51
06/09/2019	PRIME FABRICACAO	PA	111570	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.115,70	210.336,81
06/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS COMPLEMENTAR		0,09	210.336,72
06/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		120,00	210.216,72
09/09/2019	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC0819	VALOR PAGO S/ TITULO		84.552,00	125.664,72
09/09/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1106917	VALOR PAGO S/ TITULO		3.273,29	122.391,43
09/09/2019	SIND ESTAB SAUDE PA	BOL	SIND081	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	121.991,43
09/09/2019	NET SP	FT	CLAR081	VALOR PAGO S/ TITULO		2.686,51	119.304,92
09/09/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		346,01	118.958,91
09/09/2019	SESPA	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.040,00	117.918,91
09/09/2019	MARAJO PARK CLUB	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.445,00	115.473,91

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 29.547,15

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/09/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA		43900	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		439,00	115.034,91
09/09/2019	R. VANZELER FERREIRA	PA		456200	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		4.562,00	110.472,91
09/09/2019	FABRINA GALUCIO PINT	RA		1807	DEVOLUCAO ADTO VIAGEM	18,07		110.490,98
09/09/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		69,00	110.421,98
09/09/2019	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917		129,50	110.292,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		298	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	105.092,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		306	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	99.892,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		307	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	95.352,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		315	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	90.812,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		314	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	85.612,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		321	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	80.412,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		322	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	75.872,48
10/09/2019	TWO FLEX	NF		338	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	70.672,48
10/09/2019	UNIAO	TX		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		28,51	70.643,97
10/09/2019	RADNORTE ENGENHARIA LTDA	PA		450000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		4.500,00	66.143,97
10/09/2019	C. DOS S. MEDEIROS	PA		21500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		215,00	65.928,97
10/09/2019	INDSH - SEDE ADM	NDI		BDC0819	VALOR PAGO S/ TITULO		84.552,00	-18.623,03
10/09/2019	HOSP ALB EINSTEIN	BOL		BOL2156	VALOR PAGO S/ TITULO		719,94	-19.342,97
10/09/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		49,00	-19.391,97
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	239.453,63		220.061,66
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	105.598,33		325.659,99
11/09/2019	SESPA BREVES	NF		2019009	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	222.857,25		548.517,24
11/09/2019	CENTRO MED BREVES	NF		2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		58.321,14	490.196,10
11/09/2019	PALHETA & BRAGA SERV	NF		2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		29.300,00	460.896,10
11/09/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		7.030,29	453.865,81
11/09/2019	FARMACEUTICA	NF		5841	VALOR PAGO S/ TITULO		1.592,00	452.273,81
11/09/2019	FARMACEUTICA	NF		5842	VALOR PAGO S/ TITULO		2.640,00	449.633,81
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		238604	VALOR PAGO S/ TITULO		1.131,82	448.501,99
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		238603	VALOR PAGO S/ TITULO		1.711,75	446.790,24
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		238746	VALOR PAGO S/ TITULO		407,29	446.382,95
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		238545	VALOR PAGO S/ TITULO		603,30	445.779,65
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		237106	VALOR PAGO S/ TITULO		1.881,73	443.897,92
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		236182	VALOR PAGO S/ TITULO		683,90	443.214,02
11/09/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF		235679	VALOR PAGO S/ TITULO		55,23	443.158,79
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1181923	VALOR PAGO S/ TITULO		1.047,23	442.111,56
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1181923	VALOR PAGO S/ TITULO		1.047,23	441.064,33
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1181923	VALOR PAGO S/ TITULO		1.047,54	440.016,79
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1170711	VALOR PAGO S/ TITULO		679,00	439.337,79
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1164563	VALOR PAGO S/ TITULO		971,80	438.365,99
11/09/2019	R R IND E COM ETIQUE	NF		134512	VALOR PAGO S/ TITULO		2.315,95	436.050,04
11/09/2019	COMERCIO PANTOJA ANDRE	PA		7143	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		700,00	435.350,04
11/09/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA		519323	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		5.193,23	430.156,81
11/09/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1165132	VALOR PAGO S/ TITULO		605,40	429.551,41
11/09/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		60,00	429.491,41
12/09/2019	SERASA S.A.	NF		5662359	VALOR PAGO S/ TITULO		253,86	429.237,55
12/09/2019	SL ENGENHARIA HOSP.	NF		2566	VALOR PAGO S/ TITULO		19.547,00	409.690,55
12/09/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	NF		404	VALOR PAGO S/ TITULO		27.750,00	381.940,55
12/09/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	NF		405	VALOR PAGO S/ TITULO		12.000,00	369.940,55
12/09/2019	RENATO SILVA	NF		311	VALOR PAGO S/ TITULO		4.065,00	365.875,55
12/09/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF		10538	VALOR PAGO S/ TITULO		694,46	365.181,09
12/09/2019	NPG CONSULTORIA	NF		324	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	361.181,09
12/09/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		40,00	361.141,09
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7142		813,94	360.327,15
13/09/2019	HJB - REEMB LAB	NDI		062019A	VALOR PAGO S/ TITULO		1.574,59	358.752,56
13/09/2019	HJB - REEMB LAB	NDI		062019B	VALOR PAGO S/ TITULO		2.289,08	356.463,48
13/09/2019	HJB - REEMB LAB	NDI		062019C	VALOR PAGO S/ TITULO		13.571,21	342.892,27
13/09/2019	SINTESE	NF		386039	VALOR PAGO S/ TITULO		196,68	342.695,59
13/09/2019	SINTESE	NF		382119	VALOR PAGO S/ TITULO		275,48	342.420,11
13/09/2019	SINTESE	NF		382117	VALOR PAGO S/ TITULO		183,81	342.236,30
13/09/2019	SINTESE	NF		382113	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	342.087,90
13/09/2019	SINTESE	NF		382100	VALOR PAGO S/ TITULO		299,90	341.788,00
13/09/2019	SINTESE	NF		382096	VALOR PAGO S/ TITULO		367,62	341.420,38
13/09/2019	SINTESE	NF		382094	VALOR PAGO S/ TITULO		764,34	340.656,04
13/09/2019	SINTESE	NF		382091	VALOR PAGO S/ TITULO		183,81	340.472,23
13/09/2019	SINTESE	NF		380122	VALOR PAGO S/ TITULO		392,24	340.079,99
13/09/2019	SINTESE	NF		380120	VALOR PAGO S/ TITULO		384,28	339.695,71
13/09/2019	SINTESE	NF		380119	VALOR PAGO S/ TITULO		192,21	339.503,50
13/09/2019	SINTESE	NF		380118	VALOR PAGO S/ TITULO		235,88	339.267,62
13/09/2019	SINTESE	NF		380116	VALOR PAGO S/ TITULO		561,66	338.705,96
13/09/2019	SINTESE	NF		379202	VALOR PAGO S/ TITULO		296,13	338.409,83
13/09/2019	SINTESE	NF		378705	VALOR PAGO S/ TITULO		367,62	338.042,21
13/09/2019	SINTESE	NF		378704	VALOR PAGO S/ TITULO		332,21	337.710,00
13/09/2019	SINTESE	NF		378703	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	337.561,60
13/09/2019	SINTESE	NF		378680	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	337.413,20
13/09/2019	SINTESE	NF		379082	VALOR PAGO S/ TITULO		183,81	337.229,39
13/09/2019	SINTESE	NF		377056	VALOR PAGO S/ TITULO		183,81	337.045,58
13/09/2019	SINTESE	NF		377055	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	336.897,18
13/09/2019	SINTESE	NF		376322	VALOR PAGO S/ TITULO		235,88	336.661,30
13/09/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		16027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.118,08	333.543,22
13/09/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		16026	VALOR PAGO S/ TITULO		4.065,50	329.477,72

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 29.547,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	BAIXAS	SALDO ATUAL
13/09/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	FT	37175	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	328.377,72
13/09/2019	CONTROL LAB CONTROLE	NF	270580	VALOR PAGO S/ TITULO		2.587,21	325.870,51
13/09/2019	TEIKO	NF	16326	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,94	324.641,57
13/09/2019	BIONEXO	NF	158102	VALOR PAGO S/ TITULO		206,62	324.434,95
13/09/2019	BIONEXO	NF	159214	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	320.806,62
13/09/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	61445	VALOR PAGO S/ TITULO		2.258,30	318.548,32
13/09/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	61444	VALOR PAGO S/ TITULO		827,50	317.720,82
13/09/2019	FRIBEL	NF	2820852	VALOR PAGO S/ TITULO		6.049,17	311.671,65
13/09/2019	TAVARES BARROS	NF	2137	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	309.571,65
13/09/2019	EXECUTIVA CONSULTORI	NF	329	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	306.071,65
13/09/2019	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3527	VALOR PAGO S/ TITULO		203,00	305.868,65
13/09/2019	HELPLAST	NF	5400	VALOR PAGO S/ TITULO		3.295,74	302.572,91
13/09/2019	HELPLAST	NF	5400	VALOR PAGO S/ TITULO		3.295,74	299.277,17
13/09/2019	SUPERMED	NF	337167	VALOR PAGO S/ TITULO		6.202,66	293.074,51
13/09/2019	SUPERMED	NF	337241	VALOR PAGO S/ TITULO		4.613,62	288.460,89
13/09/2019	SUPERMED	NF	337088	VALOR PAGO S/ TITULO		1.262,32	287.198,57
13/09/2019	BIONEXO	NF	159215	VALOR PAGO S/ TITULO		361,00	286.837,57
13/09/2019	R. VANZELER FERREIRA NOBRE	PA	7144	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		297,00	286.540,57
13/09/2019	GUILHERME BASILIO DA	RA	5199	DEVOL ACERTO DE VIAGEM	51,99		286.592,56
13/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		92,50	286.500,06
13/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337241		129,50	286.370,56
13/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337167		129,50	286.241,06
13/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 337088		102,30	286.138,76
16/09/2019	SOLLID	NF	14315	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	286.038,76
16/09/2019	SOLLID	NF	14311	VALOR PAGO S/ TITULO		3.240,00	282.798,76
16/09/2019	SOLLID	NF	14281	VALOR PAGO S/ TITULO		4.004,79	278.793,97
16/09/2019	SOLLID	NF	14064	VALOR PAGO S/ TITULO		4.964,45	273.829,52
16/09/2019	DB - DIAGNOSTICOS	NF	388834	VALOR PAGO S/ TITULO		9.954,53	263.874,99
16/09/2019	PORTO SEGURO SEGUROS	FT	7267754	VALOR PAGO S/ TITULO		2.159,97	261.715,02
16/09/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	1421	VALOR PAGO S/ TITULO		303,06	261.411,96
16/09/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	1420	VALOR PAGO S/ TITULO		617,78	260.794,18
16/09/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	1419	VALOR PAGO S/ TITULO		1.992,64	258.801,54
16/09/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	1415	VALOR PAGO S/ TITULO		487,94	258.313,60
16/09/2019	IMPERSIK	NF	88747	VALOR PAGO S/ TITULO		6.100,00	252.213,60
16/09/2019	REJANE MARQUES BASTO	NF	256548	VALOR PAGO S/ TITULO		665,00	251.548,60
16/09/2019	PLENITUDE - ASSISTEN	NF	444	VALOR PAGO S/ TITULO		1.008,00	250.540,60
16/09/2019	PLENITUDE - ASSISTEN	NF	438	VALOR PAGO S/ TITULO		1.164,00	249.376,60
16/09/2019	PLENITUDE - ASSISTEN	NF	434	VALOR PAGO S/ TITULO		3.871,70	245.504,90
16/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00	245.464,90
18/09/2019	SESPA BREVES	NF	2019009	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	202.536,14		448.001,04
18/09/2019	KONIMAGEM	NF	177884	VALOR PAGO S/ TITULO		849,92	447.151,12
18/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0819A	VALOR PAGO S/ TITULO		17.209,26	429.941,86
18/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0819B	VALOR PAGO S/ TITULO		1.095,81	428.846,05
18/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0819C	VALOR PAGO S/ TITULO		5.948,77	422.897,28
18/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0819D	VALOR PAGO S/ TITULO		4.239,87	418.657,41
18/09/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	ND0819E	VALOR PAGO S/ TITULO		5.998,30	412.659,11
18/09/2019	CRISTALIA	NF	2334509	VALOR PAGO S/ TITULO		775,16	411.883,95
18/09/2019	CRISTALIA	NF	2334508	VALOR PAGO S/ TITULO		2.069,49	409.814,46
18/09/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10507	VALOR PAGO S/ TITULO		699,10	409.115,36
18/09/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10508	VALOR PAGO S/ TITULO		790,32	408.325,04
18/09/2019	EDERSON BRITO	RDP	RDPEDE1	VALOR PAGO S/ TITULO		161,90	408.163,14
18/09/2019	BLB	NF	3717	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	407.163,14
18/09/2019	WHITHE MARTINS	NF	4104	VALOR PAGO S/ TITULO		968,07	406.195,07
18/09/2019	WHITHE MARTINS	FT	75427	VALOR PAGO S/ TITULO		1.328,22	404.866,85
18/09/2019	WHITHE MARTINS	FT	75469	VALOR PAGO S/ TITULO		1.119,06	403.747,79
18/09/2019	WHITHE MARTINS	FT	75704	VALOR PAGO S/ TITULO		1.316,46	402.431,33
18/09/2019	WHITHE MARTINS	FT	75761	VALOR PAGO S/ TITULO		1.108,98	401.322,35
18/09/2019	WHITHE MARTINS	NF	NFS	VALOR PAGO NF 4070		974,58	400.347,77
18/09/2019	BRITO E CAVALEIRO	PA	77500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		775,00	399.572,77
18/09/2019	COMERCIAL PANTOJA ANDRE	PA	7146	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.050,00	398.522,77
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	120	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	390.022,77
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	121	VALOR PAGO S/ TITULO		13.446,73	376.576,04
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	16	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	376.251,04
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	1754	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	375.926,04
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.413,00	372.513,04
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	370.748,79
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	2714	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	369.648,79
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	3	VALOR PAGO S/ TITULO		760,32	368.888,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	48	VALOR PAGO S/ TITULO		235,00	368.653,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	526	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	364.167,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	527	VALOR PAGO S/ TITULO		7.499,00	356.668,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	528	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	352.182,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	529	VALOR PAGO S/ TITULO		7.499,00	344.683,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	530	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	344.343,47
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	554	VALOR PAGO S/ TITULO		4.289,50	340.053,97
18/09/2019	MUNICIPIO	ISS	531	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	339.588,97
18/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		70,00	339.518,97
19/09/2019	TOTVS S/A	NF	2586033	VALOR PAGO S/ TITULO		3.348,10	336.170,87
19/09/2019	SESPA BREVES	NF	2019009	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	395.049,24		731.220,11
19/09/2019	CELPA	FT	CELPA09	VALOR PAGO S/ TITULO		118.079,68	613.140,43

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls. 315
Responsável

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 29.547,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/09/2019	BIOLINE	NF	75960	VALOR PAGO S/ TITULO		527,41	612.613,02
19/09/2019	BIOLINE	NF	76232	VALOR PAGO S/ TITULO		2.048,27	610.564,75
19/09/2019	P L FADEL	NF	15724	VALOR PAGO S/ TITULO		479,10	610.085,65
19/09/2019	INSS	INS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.158,56	606.927,09
19/09/2019	UNIAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		42.524,04	564.403,05
19/09/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		83.591,39	480.811,66
19/09/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.540,78	479.270,88
19/09/2019	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3531	VALOR PAGO S/ TITULO		611,59	478.659,29
19/09/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		18.283,81	460.375,48
19/09/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		7.842,17	452.533,31
19/09/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		36.194,69	416.338,62
19/09/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		12.064,88	404.273,74
19/09/2019	JOSE AFONSO SERV	NF	3	VALOR PAGO S/ TITULO		9.457,56	394.816,18
19/09/2019	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	1754	VALOR PAGO S/ TITULO		4.042,68	390.773,50
19/09/2019	HTP MEDICA	NF	16	VALOR PAGO S/ TITULO		4.042,68	386.730,82
19/09/2019	IGOS	NF	48	VALOR PAGO S/ TITULO		2.923,17	383.807,65
19/09/2019	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		21.945,51	361.862,14
19/09/2019	SUPERMED	NF	344042	VALOR PAGO S/ TITULO		2.690,14	359.172,00
19/09/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1117055	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,13	356.885,87
19/09/2019	FRESENIUS KABI	NF	32626	VALOR PAGO S/ TITULO		66,66	356.819,21
19/09/2019	FRESENIUS	NF	172878	VALOR PAGO S/ TITULO		7.191,94	349.627,27
19/09/2019	GRACIETE PEREIRA LOPES	PA	40000	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		400,00	349.227,27
19/09/2019	SMART ID	PA	67150	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		671,50	348.555,77
19/09/2019	ANDRE LUIZ BRANCHES	PA	63500	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		635,00	347.920,77
19/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		90,00	347.830,77
19/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	295.219,17		643.049,94
19/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	108.736,40		751.786,34
19/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF32626		102,30	751.684,04
19/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878		129,50	751.554,54
19/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344042		129,50	751.425,04
19/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 1117055		102,30	751.322,74
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	554	VALOR PAGO S/ TITULO		53.357,10	697.965,64
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	531	VALOR PAGO S/ TITULO		5.784,14	692.181,50
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	526	VALOR PAGO S/ TITULO		55.801,35	636.380,15
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	527	VALOR PAGO S/ TITULO		93.280,06	543.100,09
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	528	VALOR PAGO S/ TITULO		55.801,35	487.298,74
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	529	VALOR PAGO S/ TITULO		93.280,06	394.018,68
20/09/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	530	VALOR PAGO S/ TITULO		4.229,26	389.789,42
20/09/2019	UTI	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO		105.731,49	284.057,93
20/09/2019	UTI	NF	121	VALOR PAGO S/ TITULO		167.263,84	116.794,09
20/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		38,00	116.756,09
23/09/2019	BELEM HOTEIS E TURIS	NF	300941	VALOR PAGO S/ TITULO		229,00	116.527,09
23/09/2019	BELEM HOTEIS E TURIS	NF	300938	VALOR PAGO S/ TITULO		199,00	116.328,09
23/09/2019	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	PA	85000	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		850,00	115.478,09
23/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	115.468,09
25/09/2019	OXIBEL	NF	22130	VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	114.808,09
25/09/2019	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3533	VALOR PAGO S/ TITULO		198,35	114.609,74
25/09/2019	ORG NAC DE ACREDITAC	NF	15050	VALOR PAGO S/ TITULO		2.175,00	112.434,74
25/09/2019	COMERCIAL PANTOJA ANDRE	PA	7148	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		700,00	111.734,74
25/09/2019	BANPARA			PACOTE TARIFAS/TARIFA TED PESSOAL		115,00	111.619,74
26/09/2019	MERCURIO	NF	391881	VALOR PAGO S/ TITULO		301,15	111.318,59
26/09/2019	MERCURIO	NF	391882	VALOR PAGO S/ TITULO		12.883,14	98.435,45
26/09/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10576	VALOR PAGO S/ TITULO		305,08	98.130,37
26/09/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10604	VALOR PAGO S/ TITULO		305,08	97.825,29
26/09/2019	JESSICA MAYARA CORDE	RDP	RDPJE04	VALOR PAGO S/ TITULO		12,64	97.812,65
26/09/2019	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	295789	VALOR PAGO S/ TITULO		614,10	97.198,55
26/09/2019	SUPERMED	NF	344088	VALOR PAGO S/ TITULO		4.196,88	93.001,67
26/09/2019	GUILBER FARM	NF	10629	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	92.251,67
26/09/2019	POLAR	NF	298073	VALOR PAGO S/ TITULO		3.080,78	89.170,89
26/09/2019	SUPERMED	NF	344042	VALOR PAGO S/ TITULO		2.690,14	86.480,75
26/09/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1106917	VALOR PAGO S/ TITULO		3.274,27	83.206,48
26/09/2019	JESSICA MAYARA	RA	812	DEVOL ADTO VIAGEM	8,12		83.214,60
26/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00	83.174,60
26/09/2019	CARTORIO BREVES			INSTRUMENTO PROTESTO (RETIRADA) SUPERMED		186,55	82.988,05
26/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 344088		129,50	82.858,55
26/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1106917		129,50	82.729,05
26/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF72971		129,50	82.599,55
26/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NF10629		102,30	82.497,25
26/09/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO POLAR FIX NF298073		129,50	82.367,75
27/09/2019	BESPA BREVES	NF	2019009	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.223.742,89		1.306.110,64
27/09/2019	PROMEDICAL	NF	66214	VALOR PAGO S/ TITULO		773,80	1.305.336,84
27/09/2019	H L NORTE DISTRIBUID	NF	147776	VALOR PAGO S/ TITULO		4.893,00	1.300.443,84
27/09/2019	B L CARDOSO EIRELI	NF	3066	VALOR PAGO S/ TITULO		2.126,10	1.298.317,74
27/09/2019	B L CARDOSO EIRELI	NF	3267	VALOR PAGO S/ TITULO		1.629,44	1.296.688,30
27/09/2019	S. L. LEAO CARDOSO -	NF	374	VALOR PAGO CH 7147		1.897,00	1.294.791,30
27/09/2019	S. L. LEAO CARDOSO -	NF	375	VALOR PAGO CH 7147		727,60	1.294.063,70
27/09/2019	S. L. LEAO CARDOSO -	NF	378	VALOR PAGO CH 7147		198,65	1.293.865,05
27/09/2019	ERINALDO ANGELO DA S	NF	2019000	VALOR PAGO CH 7149		3.800,00	1.290.065,05
27/09/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		98,50	1.289.966,55
27/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7151		645,57	1.289.320,98

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO TAPAJÓS
Fls.
Responsável

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 29.547,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/09/2019	HOSP LIGHT MAT HOSP	NF	5457	VALOR PAGO S/ TITULO		486,16	1.288.834,82
30/09/2019	HOSP LIGHT MAT HOSP	NF	5458	VALOR PAGO S/ TITULO		2.853,82	1.285.981,00
30/09/2019	MERCURIO	NF	391880	VALOR PAGO S/ TITULO		244,30	1.285.736,70
30/09/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	1205	VALOR PAGO S/ TITULO		3.700,00	1.282.036,70
30/09/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11250	VALOR PAGO S/ TITULO		113,18	1.281.923,52
30/09/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11168	VALOR PAGO S/ TITULO		12.186,82	1.269.736,70
30/09/2019	BRASFARMA	NF	104863	VALOR PAGO S/ TITULO		2.079,75	1.267.656,95
30/09/2019	BRASFARMA	NF	104775	VALOR PAGO S/ TITULO		656,28	1.267.000,67
30/09/2019	BRASFARMA	NF	104553	VALOR PAGO S/ TITULO		165,00	1.266.835,67
30/09/2019	BRASFARMA	NF	104540	VALOR PAGO S/ TITULO		3.548,97	1.263.286,70
30/09/2019	NAVETUR NAVEGACAO	NF	6224	VALOR PAGO S/ TITULO		2.920,00	1.260.366,70
30/09/2019	NAVETUR NAVEGACAO	NF	6223	VALOR PAGO CK 7150		6.723,00	1.253.643,70
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.141,41	1.251.502,29
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.682,70	1.249.819,59
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.898,23	1.247.921,36
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.508,21	1.246.413,15
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.146,22	1.244.266,93
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.506,72	1.242.760,21
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		7.155,70	1.235.604,51
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.482,87	1.234.121,64
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.127,85	1.231.993,79
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.544,57	1.230.449,22
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.970,30	1.228.478,92
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.555,13	1.225.923,79
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,61	1.223.416,18
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.756,93	1.220.659,25
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.677,39	1.217.981,86
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.110,63	1.215.871,23
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.128,12	1.213.743,11
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.127,88	1.211.615,23
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.111,50	1.209.503,73
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.612,84	1.206.890,89
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.712,37	1.204.178,52
30/09/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.991,26	1.198.187,26
30/09/2019	MOISES FERNANDES DE	RA	3600	DEVOL ADTO VIAGEM	36,00		1.198.223,26
30/09/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		30,00	1.198.193,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			29.547,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.193.600,73	4.193.600,73
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.024.954,62	3.024.954,62
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.198.193,26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
Fls. 517
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

PERIODO: 01/09/2019 A 01/10/2019 Emitido em: 01/10/2019 08:22:15

SALDO ANTERIOR 29.547,15

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/09 CH DEP BANP INT Caixa Presencial	7138	-6.489,00	
02/09 TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-105.442,85	
02/09 TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	108.601,41	
02/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	150910	-1.376,84	
02/09 TRANSF C/C INTE Internet Banking	150907	-1.841,19	
02/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	150904	-6.067,65	
02/09 APLIC. CDB/RDB	245583	-108.600,00	
02/09 RESGATE CDB/RDB	245411	108.648,53	
02/09 TED PESSOAL	20919	-19,00	16.960,56
03/09 TRANSF. P/ CC Mobile Banking	110957	1,89	16.962,45
04/09 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7140	-4.718,00	
04/09 CH DEP BANP INT Caixa Presencial	7139	-1.050,00	11.194,45
05/09 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7141	-100,00	
05/09 TRANSF C/C INTE Internet Banking	140953	-19.415,32	
05/09 PG.TELEMAR IB Internet Banking	140916	-94,50	
05/09 PG.TELEMAR IB Internet Banking	140947	-121,26	
05/09 PG.TELEMAR IB Internet Banking	140931	-94,50	
05/09 PG.TELEMAR IB Internet Banking	140917	-94,50	
05/09 PG.TELEMAR IB Internet Banking	140943	-94,50	
05/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140925	-8.858,85	
05/09 TRANSF C/C Internet Banking	140954	-9.484,23	
05/09 TRANSF C/C Internet Banking	140943	-2.079,07	
05/09 CRED TED	5	1.183.041,67	
05/09 TARIFA FOLHA EP	75501	-42,00	
05/09 TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
05/09 TARIFA FOLHA EP	75501	-984,00	
05/09 TARIFA FOLHA EP	75501	-3,00	
05/09 TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
05/09 2º VIA CARTAO D	50919	-15,00	1.152.746,39
06/09 TED PJ MT IBK	160950	-1.908,60	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HNDSH
Fls. 318
Assinatura
Responsável

	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	100920	-4.562,00	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	160912	-15.117,65	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	160931	-5.350,24	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	160911	-9.693,86	
	Internet Banking			
06/09	PGTO.TITULO IB	160902	-1.743,68	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	160939	-1.710,00	
	Internet Banking			
06/09	PGTO.TITULO IB	160947	-2.427,66	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	160921	-4.950,00	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150924	-5.525,73	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150926	-6.697,09	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150938	-239,19	
	Internet Banking			
06/09	TRANSF. P/ PP	150918	-316,57	
	Internet Banking			
06/09	PAGTO FGTS IBK	150917	-77.518,33	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150911	-346,01	
	Internet Banking			
06/09	PAGTO FGTS IBK	150931	-3.252,41	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150919	-5.296,74	
	Internet Banking			
06/09	PGTO.TITULO IB	160916	-29.500,16	
	Internet Banking			
06/09	TED PJ MT IBK	150947	-1.115,70	
	Internet Banking			
06/09	DEVOLUCAO TED	0	4.562,00	
06/09	DEVOLUCAO TED	0	346,01	
06/09	DEB FOPAP EP	75501	-681.608,92	
06/09	DEB FOLHA EMP P	75501	-5.331,73	
06/09	DEB FOPAP EP	75501	-5.874,58	
06/09	DEB FOPAP EP	75501	-77.230,83	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	
06/09	TED PESSOAL	60919	-10,00	210.216,72
09/09	TRANSF. P/ CC	190010	18,07	
	Caixa Eletronico			
09/09	TRANSF ELET DOC	0	-4.562,00	
	Caixa Presencial			
09/09	TED PJ MT IBK	130915	-2.445,00	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	120931	-84.552,00	
	Internet Banking			
09/09	PGTO.TITULO IB	140946	-1.040,00	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	130915	-346,01	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	120934	-439,00	
	Internet Banking			
09/09	PAGTO CLARO IBK	120916	-2.686,51	
	Internet Banking			
09/09	PGTO.TITULO IB	140937	-400,00	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	120947	-3.402,79	
	Internet Banking			
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 547

09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-19,00	110.292,48
10/09	TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-84.552,00	
10/09	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150904	-28,51	
10/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150947	-4.500,00	
10/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150958	-215,00	
10/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150949	-39.620,00	
10/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170932	-719,94	
10/09	RESGATE CDB/RDB	246669	239.453,63	
10/09	RESGATE CDB/RDB	246670	105.598,33	
10/09	TED PESSOAL	100919	-10,00	
10/09	TED PESSOAL	100919	-10,00	
10/09	TED PESSOAL	100919	-10,00	
10/09	TED PESSOAL	100919	-19,00	325.659,99
11/09	CH DEP BANP INT Caixa Presencial	7143	-700,00	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	90914	-5.193,23	
11/09	TRANSF C/C Internet Banking	150932	-29.300,00	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150917	-2.315,95	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150903	-5.398,20	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150917	-6.475,02	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150920	-4.232,00	
11/09	TRANSF C/C Internet Banking	150958	-7.030,29	
11/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150902	-58.321,14	
11/09	CRED ORD. BANC.	20010106330	222.857,25	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09	TED PESSOAL	110919	-10,00	429.491,41
12/09	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7142	-813,94	
12/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150925	-4.000,00	
12/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160949	-694,46	
12/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150958	-4.065,00	
12/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150931	-39.750,00	
12/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150905	-19.547,00	
12/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160916	-253,86	
12/09	TED PESSOAL	120919	-10,00	
12/09	TED PESSOAL	120919	-10,00	
12/09	TED PESSOAL	120919	-10,00	
12/09	TED PESSOAL	120919	-10,00	360.327,15
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160942	-6.591,48	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160937	-2.100,00	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160922	-6.049,17	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160914	-4.195,95	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160929	-1.228,94	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160942	-2.507,21	
13/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	160931	-8.283,58	



13/09	TED PJ MT IBK	160904	-6.230,97	
	Internet Banking			
13/09	TED PJ MT IBK	160910	-12.439,90	
	Internet Banking			
13/09	PGTO.TITULO IB	160914	-203,00	
	Internet Banking			
13/09	TRANSF C/C INTE	160949	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/09	PGTO.TITULO IB	160914	-827,50	
	Internet Banking			
13/09	PGTO.TITULO IB	160944	-2.258,30	
	Internet Banking			
13/09	TRANSF C/C INTE	150901	-17.434,88	
	Internet Banking			
13/09	TRANSF. P/ CC	165307	51,99	
	Internet Banking			
13/09	CH COMPE SUPERI	7144	-297,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TED PESSOAL	130919	-10,00	
13/09	TARIFA CH COMPE	130919	-2,50	286.138,76
16/09	TED PJ MT IBK	150915	-12.309,24	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	160959	-9.954,53	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	160924	-2.159,97	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	150956	-3.401,42	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	150916	-6.100,00	
	Internet Banking			
16/09	TRANSF C/C	150944	-665,00	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	150950	-6.043,70	
	Internet Banking			
16/09	TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09	TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09	TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09	TED PESSOAL	160919	-10,00	245.464,90
18/09	CH DEP BANP INT	7146	-1.050,00	
	Caixa Presencial			
18/09	PG CONTA CONSUM	1900	-58.933,80	
	Caixa Presencial			
18/09	TED PJ MT IBK	160905	-6.815,37	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	160938	-1.000,00	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	160956	-775,00	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	160942	-161,90	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	150916	-1.489,42	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	150929	-2.844,65	
	Internet Banking			
18/09	TRANSF C/C INTE	150918	-34.492,01	
	Internet Banking			
18/09	TED PJ MT IBK	150924	-849,92	
	Internet Banking			
18/09	CRED ORD. BANC.	20010106624	202.536,14	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	339.518,97
19/09	TED PJ MT IBK	160913	-21.945,51	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160947	-2.923,17	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160925	-4.042,68	



	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160959	-4.042,68	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160935	-9.457,56	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160955	-671,50	
	Internet Banking			
19/09	TRANSF C/C	160933	-400,00	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	160957	-12.698,47	
	Internet Banking			
19/09	PAGTO. DARF IB	160942	-18.283,81	
	Internet Banking			
19/09	PAGTO. DARF IB	160930	-56.101,74	
	Internet Banking			
19/09	PG.RD/CELPA IB	150937	-118.079,68	
	Internet Banking			
19/09	PAG GPS COD BAR	150922	-83.591,39	
	Internet Banking			
19/09	TRANSF C/C	160915	-635,00	
	Internet Banking			
19/09	PAG GPS COD BAR	150922	-1.540,78	
	Internet Banking			
19/09	PGTO.TITULO IB	160907	-611,59	
	Internet Banking			
19/09	PAGTO. DARF IB	150935	-42.524,04	
	Internet Banking			
19/09	PAGTO. GPS IB	150945	-3.158,56	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	150927	-479,10	
	Internet Banking			
19/09	TED PJ MT IBK	150907	-2.575,68	
	Internet Banking			
19/09	PGTO.TITULO IB	160904	-3.348,10	
	Internet Banking			
19/09	CRED TED	5	395.049,24	
19/09	RESGATE CDB/RDB	247804	295.219,17	
19/09	RESGATE CDB/RDB	247805	108.736,40	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	
19/09	TED PESSOAL	190919	-10,00	751.322,74
20/09	TRANSF ELET DOC	0	-272.995,33	
	Caixa Presencial			
20/09	TRANSF ELET DOC	0	-361.533,32	
	Caixa Presencial			
20/09	TED PESSOAL	200919	-19,00	
20/09	TED PESSOAL	200919	-19,00	116.756,09
23/09	TED PJ MT IBK	150902	-428,00	
	Internet Banking			
23/09	TRANSF. P/ PP	150934	-850,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	115.468,09
25/09	CH DEP BANP INT	7148	-700,00	
	Caixa Presencial			
25/09	PGTO.TITULO IB	150931	-2.175,00	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150957	-198,35	
	Internet Banking			
25/09	TED PJ MT IBK	150940	-660,00	
	Internet Banking			
25/09	PACOTE TARIFA P	250919	-105,00	
25/09	TED PESSOAL	250919	-10,00	111.619,74
26/09	TED PJ MT IBK	150911	-186,55	
	Internet Banking			
26/09	TRANSF C/C	150946	-12,64	
	Internet Banking			
26/09	TED PJ MT IBK	110927	-614,10	
	Internet Banking			
26/09	PGTO.TITULO IB	150917	-305,08	
	Internet Banking			
26/09	TED PJ MT IBK	110926	-305,08	
	Internet Banking			

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO TRABALHO
PRT8
Fls. 322

26/09	PGTO.TITULO IB	150924	-12.883,14	
	Internet Banking			
26/09	PGTO.TITULO IB	150932	-301,15	
	Internet Banking			
26/09	TED PJ MT IBK	100931	-14.612,37	
	Internet Banking			
26/09	CRED TED	10	8,12	
26/09	TED PESSOAL	260919	-10,00	
26/09	TED PESSOAL	260919	-10,00	
26/09	TED PESSOAL	260919	-10,00	
26/09	TED PESSOAL	260919	-10,00	82.367,75
27/09	CH PG ESPECIE	7149	-3.800,00	
	Caixa Presencial			
27/09	CH PG ESPECIE	7151	-645,57	
	Caixa Presencial			
27/09	TED PJ MT IBK	150900	-3.755,54	
	Internet Banking			
27/09	TED PJ MT IBK	150938	-4.893,00	
	Internet Banking			
27/09	TED PJ MT IBK	150951	-773,80	
	Internet Banking			
27/09	TARIFA FOLHA EP	75501	-63,00	
27/09	TARIFA FOLHA EP	75501	-3,00	
27/09	CRED ORD. BANC.	20010107023	1.223.742,89	
27/09	CH COMPE SUPERI	7147	-2.823,25	
27/09	TED PESSOAL	270919	-10,00	
27/09	TED PESSOAL	270919	-10,00	
27/09	TED PESSOAL	270919	-10,00	
27/09	TARIFA CH COMPE	270919	-2,50	1.289.320,98
30/09	CH DEP BANP INT	7150	-9.643,00	
	Caixa Presencial			
30/09	DEP.EM DINHEIRO	190001	36,00	
	Caixa Eletronico			
30/09	TED PJ MT IBK	150922	-16.000,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	150938	-6.450,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	150904	-244,30	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	160925	-2.853,82	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	160902	-486,16	
	Internet Banking			
30/09	DEB FOPAP EP	75501	-52.744,07	
30/09	DEB FOPAP EP	75501	-2.712,37	
30/09	TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09	TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09	TED PESSOAL	300919	-10,00	1.198.193,26

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2019:

Saldo Conta Corrente	1.198.193,26
SALDO PARA SAQUE	1.198.193,26

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 terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 08:22



BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 84,79

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	108.669,16		108.753,95
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO		108.601,41	152,54
25/09/2019	BANSARA			PACOTE TARIFAS		105,00	47,54

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			84,79
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	108.669,16	108.669,16
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	108.706,41	108.706,41
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			47,54

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

PERIODO: 01/09/2019 A 01/10/2019 Emitido em: 01/10/2019 08:28:45

SALDO ANTERIOR 84,79

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/09 TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-108.601,41	
02/09 RESGATE CDB/RDB	245512	108.669,16	152,54
25/09 PACOTE TARIFA P	250919	-105,00	47,54

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2019:

Saldo Conta Corrente	47,54
SALDO PARA SAQUE	47,54

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 terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 08:28



BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 967.366,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		1.167,28	966.198,87
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		108.669,16	857.529,71
30/09/2019	INDSH HRPM			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3.858,45		861.388,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			967.366,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.858,45	3.858,45
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	109.836,44	109.836,44
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			861.388,16

INDSH
Fls 326
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
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: 31/08/2019 à 30/09/2019 Emitido em: 30/09/2019 às 08:28:10

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/08/2019	SALDO	967.366,15		
02/09/2019	RENDIMENTO	211,83	967.577,98	0,00021898
02/09/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	109.836,44	857.741,54	
03/09/2019	RENDIMENTO	187,38	857.928,92	0,00021846
04/09/2019	RENDIMENTO	187,41	858.116,33	0,00021844
05/09/2019	RENDIMENTO	187,47	858.303,80	0,00021847
06/09/2019	RENDIMENTO	187,51	858.491,31	0,00021847
09/09/2019	RENDIMENTO	187,54	858.678,85	0,00021845
10/09/2019	RENDIMENTO	187,59	858.866,44	0,00021846
11/09/2019	RENDIMENTO	187,62	859.054,06	0,00021845
12/09/2019	RENDIMENTO	187,67	859.241,73	0,00021846
13/09/2019	RENDIMENTO	187,71	859.429,44	0,00021846
16/09/2019	RENDIMENTO	187,75	859.617,19	0,00021846
17/09/2019	RENDIMENTO	187,79	859.804,98	0,00021846
18/09/2019	RENDIMENTO	187,83	859.992,81	0,00021846
19/09/2019	RENDIMENTO	187,87	860.180,68	0,00021846
20/09/2019	RENDIMENTO	172,38	860.353,06	0,00020040
23/09/2019	RENDIMENTO	172,44	860.525,50	0,00020043
24/09/2019	RENDIMENTO	172,45	860.697,95	0,00020040
25/09/2019	RENDIMENTO	172,51	860.870,46	0,00020043
26/09/2019	RENDIMENTO	172,53	861.042,99	0,00020041
27/09/2019	RENDIMENTO	172,57	861.215,56	0,00020042
30/09/2019	RENDIMENTO	172,60	861.388,16	0,00020041
Total de Rendimentos.....:		3.858,45		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 08:28

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 157,52

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/09/2019	BANPARA			PACOTE TARIFAS		105,00	52,52

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			157,52
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	105,00	105,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			52,52

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 328
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

PERIODO: 01/09/2019 A 01/10/2019 Emitido em: 01/10/2019 08:26:10

SALDO ANTERIOR 157,52

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/09 PACOTE TARIFA P	250919	-105,00	52,52

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2019:

Saldo Conta Corrente	52,52
SALDO PARA SAQUE	52,52

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 terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 08:26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 329 Responsável

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.272.450,93

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/09/2019	INDSH HRPM			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	5.723,43		1.278.174,36

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.272.450,93
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.723,43	5.723,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.278.174,36

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 350
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
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: 31/08/2019 à 30/09/2019 Emitido em: 30/09/2019 às 08:26:45

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/08/2019	SALDO	1.272.450,93		
02/09/2019	RENDIMENTO	279,65	1.272.730,58	0,00021977
03/09/2019	RENDIMENTO	279,74	1.273.010,32	0,00021980
04/09/2019	RENDIMENTO	279,76	1.273.290,08	0,00021976
05/09/2019	RENDIMENTO	279,86	1.273.569,94	0,00021979
06/09/2019	RENDIMENTO	279,91	1.273.849,85	0,00021978
09/09/2019	RENDIMENTO	279,97	1.274.129,82	0,00021978
10/09/2019	RENDIMENTO	280,03	1.274.409,85	0,00021978
11/09/2019	RENDIMENTO	280,08	1.274.689,93	0,00021977
12/09/2019	RENDIMENTO	280,16	1.274.970,09	0,00021979
13/09/2019	RENDIMENTO	280,22	1.275.250,31	0,00021979
16/09/2019	RENDIMENTO	280,28	1.275.530,59	0,00021978
17/09/2019	RENDIMENTO	280,34	1.275.810,93	0,00021978
18/09/2019	RENDIMENTO	280,39	1.276.091,32	0,00021977
19/09/2019	RENDIMENTO	280,46	1.276.371,78	0,00021978
20/09/2019	RENDIMENTO	257,36	1.276.629,14	0,00020163
23/09/2019	RENDIMENTO	257,42	1.276.886,56	0,00020164
24/09/2019	RENDIMENTO	257,46	1.277.144,02	0,00020163
25/09/2019	RENDIMENTO	257,50	1.277.401,52	0,00020162
26/09/2019	RENDIMENTO	257,57	1.277.659,09	0,00020164
27/09/2019	RENDIMENTO	257,62	1.277.916,71	0,00020163
30/09/2019	RENDIMENTO	257,65	1.278.174,36	0,00020162
Total de Rendimentos.....:		5.723,43		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 08:27

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 331
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
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: 31/08/2019 à 30/09/2019 Emitido em: 30/09/2019 às 09:23:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/08/2019	SALDO	748.638,75		
02/09/2019	RENDIMENTO	164,30	748.803,05	0,00021946
02/09/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	108.807,77	639.995,28	
02/09/2019	APLICACAO PREMIUM PLUS	108.600,00	748.595,28	
03/09/2019	RENDIMENTO	164,05	748.759,33	0,00021914
04/09/2019	RENDIMENTO	164,08	748.923,41	0,00021914
05/09/2019	RENDIMENTO	164,12	749.087,53	0,00021914
06/09/2019	RENDIMENTO	164,15	749.251,68	0,00021913
09/09/2019	RENDIMENTO	164,20	749.415,88	0,00021915
10/09/2019	RENDIMENTO	164,22	749.580,10	0,00021913
10/09/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	345.629,39	403.950,71	
11/09/2019	RENDIMENTO	88,22	404.038,93	0,00021839
12/09/2019	RENDIMENTO	88,25	404.127,18	0,00021842
13/09/2019	RENDIMENTO	88,26	404.215,44	0,00021840
16/09/2019	RENDIMENTO	88,29	404.303,73	0,00021842
17/09/2019	RENDIMENTO	88,31	404.392,04	0,00021842
18/09/2019	RENDIMENTO	88,31	404.480,35	0,00021838
19/09/2019	RENDIMENTO	88,35	404.568,70	0,00021843
19/09/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	404.568,70	0,00	
Total de Rendimentos.....:		1.767,11		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 09:23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 33 Responsável

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 967.366,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		1.167,28	966.198,87
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		108.669,16	857.529,71
30/09/2019	INDSH HRPM			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3.858,45		861.388,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			967.366,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.858,45	3.858,45
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	109.836,44	109.836,44
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			861.388,16

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 333
Responsável

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 748.638,75

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		159,24	748.479,51
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	108.600,00		857.079,51
02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		108.648,53	748.430,98
10/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		422,02	748.008,96
10/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		28,54	747.980,42
10/09/2019	BANPARA			IOF S/REND APLIC FINANCEIRA		126,87	747.853,55
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		239.453,63	508.399,92
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		105.598,33	402.801,59
19/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		208,79	402.592,80
19/09/2019	BANPARA			IOF S/REND APLIC FINANCEIRA		231,98	402.360,82
19/09/2019	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		39,60	402.321,22
19/09/2019	BANPARA			IOF S/REND APLIC FINANCEIRA		132,76	402.188,46
19/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		295.219,17	106.969,29
19/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		108.736,40	-1.767,11
30/09/2019	INDSH HRPM			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1.767,11		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			748.638,75
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	110.367,11	110.367,11
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	859.005,86	859.005,86
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls: 334
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2019 e 30/09/2019 EM REAL — Dt.Ref: 30/09/2019
Hora: 10:40:28 — Emissao: 02/10/2019
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	163020	VALOR PAGO S/ TITULO		157,55	842,45
12/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	163379	VALOR PAGO S/ TITULO		8,00	834,45
12/09/2019	NONSTOP.COM	NF	46	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	794,45
12/09/2019	NONSTOP.COM	NF	45	VALOR PAGO S/ TITULO		5,00	789,45
12/09/2019	IMPORTADORA OPLIMA	NF	29780	VALOR PAGO S/ TITULO		99,00	690,45
12/09/2019	SERPECAS	NF	5174	VALOR PAGO S/ TITULO		30,00	660,45
12/09/2019	R. VANZELER FERREIRA	NF	2299	VALOR PAGO S/ TITULO		21,00	639,45
12/09/2019	B SILVA LEAO COMERCI	NF	3225	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	589,45
12/09/2019	L. R. SOUZA PAIVA-ME	NF	1019	VALOR PAGO S/ TITULO		34,00	555,45
12/09/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7732	VALOR PAGO S/ TITULO		14,00	541,45
12/09/2019	ONEIDE GOMES SANTOS	NF	8496	VALOR PAGO S/ TITULO		104,50	436,95
12/09/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7790	VALOR PAGO S/ TITULO		25,00	411,95
12/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	164587	VALOR PAGO S/ TITULO		39,95	372,00
12/09/2019	OPLIMA	NF	700664	VALOR PAGO S/ TITULO		73,20	298,80
12/09/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	390358	VALOR PAGO S/ TITULO		36,14	262,66
12/09/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	392524	VALOR PAGO S/ TITULO		25,60	237,06
12/09/2019	R SILVA LEAO COMERCI	NF	3344	VALOR PAGO S/ TITULO		35,00	202,06
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7142	813,94		1.016,00
12/09/2019	AFONSO A LIMA			COPIA CHAVE		16,00	1.000,00
27/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	167635	VALOR PAGO S/ TITULO		83,00	917,00
27/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	168044	VALOR PAGO S/ TITULO		52,00	865,00
27/09/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	8773	VALOR PAGO S/ TITULO		125,00	740,00
27/09/2019	R A M MACEDO FARMACI	NF	18112	VALOR PAGO S/ TITULO		33,00	707,00
27/09/2019	CAIMIEL DE M SOUZA J	NF	753	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	692,00
27/09/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	8796	VALOR PAGO S/ TITULO		24,80	667,20
27/09/2019	ELENISE PINHEIRO RAM	NF	304122	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	647,20
27/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	170019	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	632,20
27/09/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	398951	VALOR PAGO S/ TITULO		19,86	612,34
27/09/2019	SILVA E SILVA COM AR	NF	9397	VALOR PAGO S/ TITULO		13,75	598,59
27/09/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	168961	VALOR PAGO S/ TITULO		22,00	576,59
27/09/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	401367	VALOR PAGO S/ TITULO		12,80	563,79
27/09/2019	EMP BRAS CORREIOS			ENVIO MATERIAL FORNECEDOR/SP		109,50	454,29
27/09/2019	EMP BRAS CORREIOS			ENVIO CONTRATOS P/ASSINATURA (PE)		99,86	354,43
27/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7151	645,57		1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.459,51	1.459,51
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.459,51	1.459,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO SETEMBRO/2019**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
HOSPITAL REGIONAL
INDSH
Fls.
Responsável

DEMONSTRATIVO - BALANÇO

Aparelho de Medição 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR 10437

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
SDO DEPREC. (M-1)	52.409,50	53.400,42	53.842,10	53.882,75	53.882,75	22,58	22,58	22,58	
DEPREC. (M-1)	1.481,10	91,64	-	-	-	22,58	22,58	22,58	
SDO DEPREC. ACUM.	53.890,60	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	22,58	45,17	67,75	

Aparelho de Medição e Orquestra - 10140

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	
SDO DEPREC. (M-1)	2.038,00	2.033,06	2.028,12	2.023,18	2.018,24	2.013,30	2.008,36	2.003,42	
DEPREC. (M-1)	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	
SDO DEPREC. ACUM.	2.046,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	OK

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10440

Taxa DEPREC (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	32.016,87	32.016,87	32.016,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87
AQUISIÇÃO									23.664,00
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	32.016,87	32.016,87	32.016,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	31.956,87	55.620,87
SDO DEPREC. (M-1)	3.150,00	3.094,31	3.038,62	2.982,93	2.927,24	2.871,55	2.815,86	2.760,17	2.704,48
DEPREC. (M-1)	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69
SDO DEPREC. ACUM.	3.094,31	3.038,62	2.982,93	2.927,24	2.871,55	2.815,86	2.760,17	2.704,48	2.760,17

DEPRECIAÇÃO 40065 10157

Móveis e Utensílios 10442

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
SDO DEPREC. (M-1)	9.738,25	9.740,25	9.677,84	9.665,84	9.665,84	9.665,84	9.665,75	9.737,84	9.814,67
DEPREC. (M-1)	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
SDO DEPREC. ACUM.	9.738,25	9.677,84	9.665,84	9.665,84	9.665,84	9.665,75	9.727,84	9.665,84	9.667,84

DEPRECIAÇÃO 40065 10158

Móveis e Utensílios Hospitalares 10443

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87
AQUISIÇÃO									748,00
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.615,87	46.170,87
SDO DEPREC. (M-1)	21.641,75	21.951,50	21.940,00	21.916,58	21.760,33	21.660,33	20.726,13	21.009,67	20.670,79
DEPREC. (M-1)	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75
SDO DEPREC. ACUM.	21.951,50	21.940,00	21.916,58	21.760,33	21.660,33	20.726,13	21.009,67	20.670,79	20.360,87

DEPRECIAÇÃO 40065 10159

EQUIPAMENTO HOSPITALAR 10437

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
SDO DEPREC. (M-1)	52.409,50	53.400,42	53.842,10	53.882,75	53.882,75	22,58	22,58	22,58	
DEPREC. (M-1)	1.481,10	91,64	-	-	-	22,58	22,58	22,58	
SDO DEPREC. ACUM.	53.890,60	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	22,58	45,17	67,75	

Aparelho de Medição - 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

Aparelho de Medição 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR 10437

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
SDO DEPREC. (M-1)	52.409,50	53.400,42	53.842,10	53.882,75	53.882,75	22,58	22,58	22,58	
DEPREC. (M-1)	1.481,10	91,64	-	-	-	22,58	22,58	22,58	
SDO DEPREC. ACUM.	53.890,60	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	22,58	45,17	67,75	

Aparelho de Medição 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

Aparelho de Medição 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR 10437

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
SDO DEPREC. (M-1)	52.409,50	53.400,42	53.842,10	53.882,75	53.882,75	22,58	22,58	22,58	
DEPREC. (M-1)	1.481,10	91,64	-	-	-	22,58	22,58	22,58	
SDO DEPREC. ACUM.	53.890,60	53.882,75	53.882,75	53.882,75	53.882,75	22,58	45,17	67,75	

Aparelho de Medição 10438

TAXA DEPREC. (Mês)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10
SDO ANTERIOR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
AQUISIÇÃO									
DESVALORIZAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
SDO DEPREC. (M-1)	6.111,50	6.009,00	5.906,51	5.804,01	5.701,51	5.599,01	5.496,51	5.394,01	5.291,51
DEPREC. (M-1)	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
SDO DEPREC. ACUM.	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.106,50	6.204,00	6.170,50	6.682,72	6.682,51	6.791,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – SETEMBRO/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em SETEMBRO/2019 foi de R$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de SETEMBRO/2019, com um disponível total de R$ 3.338.855,84 (três milhões trezentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quaro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.198.293,32
Aplicações financeiras	- R$	2.139.562,52
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 30 de SETEMBRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em SETEMBRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 57.535,51 (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e

movimentações do mês no valor de R$ 55.456,44 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Em SETEMBRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.924,54 (Hum mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 514.378,65 (quinhentos e quatorze mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 386.749,95 (trezentos e oitenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 402.324,52 (quatrocentos e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 498.804,08 (quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e oito centavos).

Nota 08:
No mês de SETEMBRO/2019, houve investimento no valor de R$ 23.964,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta e quatro reais).

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R$ 45.825,66 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.244,00 (Dois mil duzentos e quarenta e quatro reais).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 3.061,35 (três mil sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:
Em SETEMBRO/2019, registramos um superavit operacional de R$ 36.111,72 (trinta e seis mil cento e onze reais e setenta e dois centavos). E um deficit acumulado de R$ 115.599,32 (cento e quinze mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em SETEMBRO/2019, somaram a importância de R$ 364.159,76 (trezentos e setenta e quatro mil cento cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Nota 13:
Em SETEMBRO/2019, 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.