1 CÓPIA DO RECIBO
RECEITAS OPERACIONAIS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Olinda, 08 de março de 2022

Recibo Nº 004 /2022

Recebemos da **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE**, Localizado na Rua Dona Maria Augusta nº 519 CEP 50.751-530, Bongi - Recife, inscrito no CNPJ nº 10.572.048/0001-28, a importância no valor de **R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, fonte **SUS**, competência de **Março/2022**, correspondente à **segunda parcela do Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a SES-PE e a **OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP**, inscrito no **CNPJ n° 10.739.225/0001-18**, cujo objetivo é a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OLINDA**, conforme Inciso II, da Cláusula Sétima – Das Condições De Pagamento, especificado nos termos do Contrato de Gestão supracitado.

Dados Bancários:

Agência: 0600-9

Conta Corrente:11.181-3

OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ: 10.739.225/0001-18

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva

Diretora Administrativo e Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 08/03/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22091153** e o código CRC **86CC42E5**.

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

SES - DESPACHO RECIBO

Processo nº 2300011607.000001/2022-33

Despacho: 1

Destinatário: SES - Gerência Administrativa dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos sirvo-me deste para encaminhar **RECIBO SUS** competência **MARÇO/2022** da **UPA OLINDA.**

Atenciosamente,

Carlos Leandro da Silva Júnior

Diretor Assistencial

SES - Diretori Assistencial da Organização Social Instituto Social das Medianeiras da Paz

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Leandro da Silva Junior**, em 08/03/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22091581** e o código CRC **BA19B468**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Olinda, 08 de março de 2022

Recibo Nº 003 /2022

Recebemos da **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE**, Localizado na Rua Dona Maria Augusta nº 519 CEP 50.751-530, Bongi - Recife, inscrito no CNPJ nº 10.572.048/0001-28, a importância no valor de **R$ 986.146,31 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e seis e trinta e um centavos)**, fonte **TESOURO**, competência de **março/2022**, correspondente à **secunda parcela do Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a SES-PE e a **OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP**, inscrito no **CNPJ n° 10.739.225/0001-18**, cujo objetivo é a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OLINDA**, conforme Inciso II, da Cláusula Sétima – Das Condições De Pagamento, especificado nos termos do Contrato de Gestão supracitado.

Dados Bancários:

Agência: 0600-9

Conta Corrente:11.181-3

OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ: 10.739.225/0001-18

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva

Diretora Administrativo e Financeiro

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 08/03/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22088491** e o código CRC **77AA4204**.

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

SES - DESPACHO RECIBO

Processo nº 2300011607.000001/2022-33

Despacho: 1

Destinatário: SES - Gerência Administrativa dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos sirvo-me deste para encaminhar **RECIBO TESOURO** competência **MARÇO/2022** da **UPA OLINDA.**

Atenciosamente,

Carlos Leandro da Silva Junior

Diretor Assistencial

SES - Diretoria Assistencial da Organização Social Instituto Social das Medianeiras da Paz

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Leandro da Silva Junior**, em 08/03/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22090839** e o código CRC **08AFF67C**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.1 FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EXTRATO MENSAL

Contr: [redacted] PIS: [redacted]
Cargo: [redacted] Vínculo: [redacted] Adm: 14/03/2022 CTPS/Série:
CC: 2 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 0,00

[redacted] [redacted] 61,30 P [redacted]

ND: 0 Proventos: 61,30 Descontos: 15,32 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 45,98
NF: 0 Base INSS: 61,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 49,04

Total Geral Proventos: 881.936,84 Total Geral Descontos: 241.621,56
Líquido Geral: 640.315,28

Resumo por Rubrica

1	SALARIO	36.061,34	669.087,69 P	40	HORAS FALTAS	272,00	9.725,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	3.700,00	42.072,56 P	48	VALE TRANSPORTE	516,00	6.541,51 D
17	INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.454,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	18.982,83 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	35.275,72	35.275,72 P	227	VALE ALIMENTACAO	24,60	695,69 D
25	ADICIONAL NOTURNO ANTERIOR	1.532,00	3.654,47 P	228	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEV	66.982,63	66.982,63 D
26	ADICIONAL NOTURNO	6.705,00	23.848,89 P	255	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL	35,00	1.189,45 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	4.082,37 P	260	VALE TRANSPORTE ANTERIOR	6,00	65,60 D
150	HORAS EXTRAS 50%	66,00	2.748,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	108,61	1.305,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	337,12	18.519,47 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	1.367,92 D
210	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.017,21	1.017,21 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	116,00	3.947,91 D
229	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	189,57	189,57 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	12,26 D
232	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERI(	20,00	242,40 P	869	ISS	0,00	3,06 D
238	INSALUBRIDADE 40% MES ANTERI(	80,00	969,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	97,77	268,62 D
239	SALARIO FAMILIA MES ANTERIOR	225,88	225,88 P	998	I.N.S.S.	1.903,83	65.218,66 D
240	INSALUBRIDADE 40% SETOR CIRUI	360,00	21.271,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.860,00	65.112,87 D
241	GRATIFICACOES COORD CIRURGIA(	1.181,76	1.181,76 P	8922	HORAS SUSPENSAS	36,67	202,00 D
244	GRATIFICACOES COORD DENTISTA	1.181,76	1.181,76 P				
245	GRATIFICACAO POR DESEMPENHO	200,00	200,00 P				
246	GRATIFICACOES COORD ADMINIST	2.000,00	2.000,00 P				
247	INSALUBRIDADE 30%	150,00	1.793,76 P				
248	INSALUBRIDADE 30% MES ANTERI(	150,00	1.793,76 P				
249	ADICIONAL POR CHEFIA	680,45	680,45 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.150,90 P				
251	INSALUBRIDADE 40% SETOR RX	440,00	7.735,88 P				
252	RESPONSABILIDADE TECNICA MES	1.017,21	1.017,21 P				
253	ADICIONAL POR CHEFIA MES ANTEI	680,45	680,45 P				
56	GRATIFICACAO POS GRADUCAO	3,00	87,71 P				
257	GRATIFICACA COORDENACAO NUTI	20,00	584,71 P				
258	GRATIFICACAO POS GRADUCAO MI	3,00	87,71 P				
259	GRATIFICACA COORD NUTRI MES /	20,00	584,71 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	243,23 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17,00	343,40 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	10,00	242,40 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4.063,52 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	85,93 P				
995	SALARIO FAMILIA	165,94	2.889,39 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	3.829,79 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	499,95	1.556,32 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	21,00	3.749,04 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	216,56 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	16,00	323,20 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	124,67	61,30 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	1.218,01	16.771,84 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	8,00	139,34 P				

Líquido Geral: 640.315,28

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

mpresa: **4 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
NPJ: 10.739.225/0021-61
álculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 03/2022
omplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	255
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	240
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	15
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
O[illegible]otivos de afastamento:	0
Admissões:	20
Número de contribuintes:	1

Salário contribuição empregados:	677.240,45
Salário contribuição contribuintes:	61,30
Excedente:	181.069,85
Base total:	858.371,60
Segurados:	66.804,90
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	66.804,90
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00
(-) Salário Família:	14.219,16
(-) Salário Maternidade:	5.089,32
(-) Retenções:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Total:	47.496,42

Base IRRF Mensal:	720.703,23
Valor IRRF Mensal:	66.480,79
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	4.020,18
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	66.480,79
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	847.208,74
Valor do FGTS:	67.775,66
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	11.240,90
FGTS - GRRF:	913,96
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	854.897,80
Valor PIS:	8.548,82
Base ISS:	61,30
Valor ISS:	3,06

Líquido Geral: 640.315,28

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2 RECIBO FGTS E PIS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

outros

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:27:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				(0087)38731192
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	872.458,76	236	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0021-61	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69.796,70	0,00	69.796,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600006975 967001792200 307662050815 073922500210

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:27:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				(0087)38731192
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	872.458,76	236	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0021-61	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69.796,70	0,00	69.796,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600006975 967001792200 307662050815 073922500210

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G331071800003826054
07/03/2022 18:23:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.23.45
0600900600

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA:  600-9     CONTA:          31.201-0
EFETUADO POR: MARIA DE FATIMA SOUZA A
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85860000697-5   96700179220-0
                   30766205081-5   07392250021-0
Data do pagamento                      07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF                     10739225/0021-61
COMPETENCIA                              02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/03/2022
VALOR DEPOSITO                          69.796,70
Valor Total                             69.796,70
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF605232 MARIA L M SILVA	07/03/2022 18:15:53
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	07/03/2022 18:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (87)3873-1192	
PIS -UPA OLINDA COMP:03/ 2022.	
DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: ARARIPINA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.70.72.2321 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0021-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.345,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.345,13

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 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (87)3873-1192	
PIS -UPA OLINDA COMP:03/ 2022.	
DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: ARARIPINA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.70.72.2321 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0021-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.345,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.345,13

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.03.28
0600900600                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA:  600-9 CONTA:         31.201-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0600 - AGENCIA  ARARIPINA           PE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/04/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2022
NUMERO DO CNPJ                 10.739.225/0021-61
CODIGO DE RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        8.345,13
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               8.345,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          1.86A.6AE.A8A.3DD.FA3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041905
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	JF605232 MARIA L M SILVA	19/04/2022 16:56:16
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	19/04/2022 17:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.4 BENEFÍCIOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

VALE TRANSPORTE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

vem
vale eletrônico metropolitano

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
8421966		**8421966**

CNPJ: **10739225002161**	Inscr. Estadual: **ISENTO**
Nome: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**	
Endereço: **ROD PE 15 SN DR JOAQUIM NABUCO**	Complemento:
Bairro: **TABAJARA**	Cep: **53350015**
Cidade: **OLINDA**	Estado: **PE**
Valor: **R$ 254,35**	Valor por Extenso: **Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos**

Produto:	Código:	Valor:	
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 248,20**	
		TOTAL:	**R$ 254,35**

Data do Pedido: **28/02/2022**	Data do Pagamento: **02/03/2022**
Autenticação: **CiQHQvwvhajoADtexH+adPksCTE904SBHYYnuLVFwpg=**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

vale eletrônico metropolitano

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
8417591		**8417591**

CNPJ: **10739225002161**	Inscr. Estadual: **ISENTO**
Nome: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**	
Endereço: **ROD PE 15 SN DR JOAQUIM NABUCO**	Complemento:
Bairro: **TABAJARA**	Cep: **53350015**
Cidade: **OLINDA**	Estado: **PE**
Valor: **R$ 16.704,78**	Valor por Extenso: **Dezesseis Mil Setecentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos**

Produto:	Código:	Valor:	
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 16.297,40**	
		TOTAL:	**R$ 16.704,78**

Data do Pedido: **26/02/2022**	Data do Pagamento: **02/03/2022**
Autenticação: **ZGu8Dfrq/NqYrV3FeOzcnV64SAqc0ew+XZcuOA5iwrI=**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

ALIMENTAÇÃO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Olinda, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225/0021-61, situada na Rodovia PE 15 s/n – Cidade Tabajara - Olinda/PE, utiliza o expediente em face para informar que no mês de março/2022 o gasto com Alimentação de funcionários (benefícios) foi de R$ 40.391,20 (NF 000001052) contudo nesta NF está incluso R$ 7.192,00 valor referente a alimentação de pacientes.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Francisco Galvão – Coordenador Financeiro

ISMEP/UPA Olinda

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN PREPARADOS EIRELE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.052
SÉRIE 001

INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN

RODOVIA PE001, 234 - - SANTA TEREZA

OLINDA (PE)
CEP: 53010580
TELEFONE: 8199237625

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 000.001.052
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0428 6371 1700 0108 5500 1000 0010 5210 0016 6910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida	126220030617720 04/04/2022 18:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
073694410		28.637.117/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRA/SAÍDA**
ROD PE 015 - S/N	TABAJARA	53350015	04/04/2022
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA		PE	

FATURA / DUPLICATA

Cl. Venc.: 05/04/2022 - Valor: 47583.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.583,20	8.564,98	0,00	0,00	47.583,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,98	0,00	47.583,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES ICMS	VALORES IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5.01.01.001.01	ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	895,00	11,60	0,00	1.868,76	10.382,00	10.382,00	1.868,76	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.01	JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	750,00	11,60	0,00	1.566,00	8.700,00	8.700,00	1.566,00	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.02	ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	1.037,00	11,60	0,00	2.165,26	12.029,20	12.029,20	2.165,26	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.02	JANTAR SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	800,00	11,60	0,00	1.670,40	9.280,00	9.280,00	1.670,40	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.03	ALMOCO DIETA PACIENTE - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	150,00	11,60	0,00	313,20	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.04	ALMOCO DIETA PACIENTE - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	160,00	11,60	0,00	334,08	1.856,00	1.856,00	334,08	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.03	JANTAR DIETA PACIENTE - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	150,00	11,60	0,00	313,20	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.04	JANTAR DIETA PACIENTE - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	160,00	11,60	0,00	334,08	1.856,00	1.856,00	334,08	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 31 [illegible]	

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 05/04/22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 2231 AF: 2179
COMPETÊNCIA: 03/22 C. CUSTO: 4.1.90.52.00
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

[redacted]	BMD - Boletim de Medição Diária	F.GF.01.00

UPA -Olinda

Mês: MARÇO/2022

	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	
Serviço	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtd Total
Almoço Servidor	65	65	65	65	45	45	65	65	65	65	65	45	45	65	65	65	65	65	45	45	65	65	75	75	75	65	45	75	75	75	75	1932
Jantar Servidor	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	50	50	50	50	50	1550
Almoço Paciente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310
Jantar Paciente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310
Total	135	135	135	135	115	115	135	135	135	135	135	115	115	135	135	135	135	135	115	115	135	135	145	145	145	145	115	145	145	145	145	4102

Descricao	Qtd		Preço		
Almoço Servidor 1a. Quinzena	895	R$	11,60	R$	10.382,00
Jantar Servidor 1a Quinzena	750	R$	11,60	R$	8.700,00
Almoço Servidor 2a. Quinzena	1037	R$	11,60	R$	12.029,20
Jantar Servidor 2a Quinzena	800	R$	11,60	R$	9.280,00
Almoço Paciente 1a Quinzena	150	R$	11,60	R$	1.740,00
Almoço Pacientea 2a Quinzena	160	R$	11,60	R$	1.856,00
Jantar Paciente 1a Quinzena	150	R$	11,60	R$	1.740,00
Jantar Paciente 2a Quinzena	160	R$	11,60	R$	1.856,00
Total	4102	R$	11,60	R$	47.583,20

Cliente com Faturamento Mensal - Até o ultimo dia util.			
Resumo			
1ª quinzena	R$	22.678,00	1955
2ª quinzena	R$	24.905,20	2147
total	R$	47.583,20	4102

Gesika Assunção
Nutricionista
CRN-6 10.715

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: ROD PE 15 - DR. JOAQUIM NABUCO, N. S/N — CEP: 53350-015
TABAJARA - 1
Cidade: OLINDA — UF: PE — Telefone: 8738744600
CNPJ: 10.739.225/0021-61 — Insc. Estadual: — Fax:

Autorização de Fornecimento: 122.174 (Revisada) — Data: 05/04/2022

Cód. Fornec.: 4249 — Coleta: 122.99 (Aplicação Direta) — Data: 05/04/22
Fornecedor: INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS — CNPJ: 28.637.117/0001-08
Endereço: MARGENS DA PE-001 — CEP: 53010-580
SANTA TEREZA — Cidade: OLINDA - PE
Fone: 8199237625 — Fax: — Contato: 8199237625
Prazo Entrega: 0 dia — Solic.: 122.26982
Frete: CIF
Cond. Pgto: 1 Dia da Fatura

	Cód Int	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1129368	ALMOCO FUNCIONARIOS	1932 UND	11,60	22.411,20		0,00
2)	1129367	ALMOCO PACIENTE	310 UND	11,60	3.596,00		0,00
3)	1129366	JANTA FUNCIONARIOS	1550 UND	11,60	17.980,00		0,00
4)	1129365	JANTA PACIENTE	310 UND	11,60	3.596,00		0,00

Condições de Pagamento:
05/04/2022, Parcela de R$ 47.583,20

Desconto Comercial: 0,00 — AF autorizada por: 3543

Valor Total: 47.583,20 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Compras	Data	Diretor	Data	Fornecedor	Data
	/ /		/ /		/ /

1. Via - Fornecedor — 2. Via - Contas a Pagar — 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.5 FOLHA PAGAMENTO DEMITIDOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RELAÇÃO DE RESCISÕES CALCULADAS
no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

igo	Empregado / Motivo da demissão	Admissão	Aviso	Demissão	Saldo FGTS	Salário	Proventos	Descontos	Líquido	FGTS-GRRF
o:	1 - TECNICO DE ENFERMAGEM									
105	AMANDA MACHADO PIMENTEL	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.212,00	1.539,00	189,91	1.349,09	92,69
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
255	CELIA JOSEFA DA SILVA	08/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	0,00	1.212,00	1.300,88	667,20	633,68	91,13
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
109	DAIANE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA	17/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	0,00	1.212,00	1.349,36	429,65	919,71	95,01
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
27	DEIZIANA DA SILVA BARROS	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	0,00	1.212,00	681,87	300,53	381,34	40,61
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
124	EDVANIA VIANA DE LIRA	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	0,00	1.212,00	672,44	372,54	299,90	39,86
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
151	FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.212,00	1.504,18	180,82	1.323,36	91,91
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
146	RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	0,00	1.212,00	864,56	108,47	756,09	51,56
	Resc. cont. exp. antec. empregador									
24	VANUSA ARRUDA DE ARAUJO	01/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	0,00	1.212,00	1.411,36	155,64	1.255,72	85,04
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	9.696,00	9.323,65	2.404,76	6.918,89	587,81
:	2 - ENFERMEIRO									
228	CICERO FERNANDES DE ARAUJO	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	0,00	1.596,45	836,91	372,84	464,07	50,59
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	1.596,45	836,91	372,84	464,07	50,59
:	14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO									
244	AMANDA RAMOS XAVIER DO NASCIMENTO	01/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	962,87	607,51	355,36	66,25
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
34	GLORIA CONCEICAO SILVA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.212,00	1.222,13	140,59	1.081,54	71,10
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
52	JOAO VICTOR PAIXAO DA SILVA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.212,00	1.222,13	140,59	1.081,54	71,10
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
				Total:	0,00	3.636,00	3.407,13	888,69	2.518,44	208,45
:	35 - MEDICO CLINICO GERAL									
153	ANNA BEATRIZ GALLINDO MACHADO LACERDA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	8.668,96	1.967,61	6.701,35	535,60
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
158	MATHIAS REGIS MODESTO	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	0,00	4.000,00	5.789,44	5.789,44	0,00	116,21
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	12.000,00	14.458,40	7.757,05	6.701,35	651,81
	36 - MEDICO ORTOPEDISTA									
35	CAMYLA MELO COELHO	06/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,00	4.000,00	6.384,08	4.542,57	1.841,51	429,61
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	4.000,00	6.384,08	4.542,57	1.841,51	429,61
				Total da empresa:	0,00	30.928,45	34.410,17	15.965,91	18.444,26	1.928,27
				Total de rescisões:	15					

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.6 GRRF E TERMOS RESCISÓRIOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome			
	CELIA JOSEFA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
[redacted]	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
	PE	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	ROSINALVA JOSEFA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.212,00	08/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 848,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 169,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 121,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 121,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 40,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.300,88**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 581,76	112.1 Previdência Social	R$ 76,35
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,09	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 667,20**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 633,68**

Banco Santander

[redacted]

PREFEITURA DE OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.50
0600900600 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4047-9 - OLINDA
CONTA: 1.095.120-3

FAVORECIDO: CELIA JOSEFA DA SILVA
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 633,68
DEBITO EM: 08/04/2022

==========

DOCUMENTO: 040810
AUTENTICACAO SISBB: D.F67.421.E8C.2C0.4BA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	CAMYLA MELO COELHO			
[redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	PE	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	TEREZA DO CARMO MELO DOS SANTOS COELHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
7.643,41	06/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.000,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 242,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 horas 20,00%	R$ 320,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 47,41	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 760,40	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 760,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 253,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.384,08**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 4,00
115.2 Outros Descontos (DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO)	R$ 4.000,00				
		pgto 14.04. BB.			
Maria de Fátima Souza Alencar Vice-Diretora		Ag - 8633-9			
		c/c - 774-7.		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 4.004,00**

OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G331141009463740012
14/04/2022 10:13:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	UPA OLINDA ISMEP
Agência	600-9
Conta corrente	31201-0

Creditado

Nome	CAMYLA MELO COELHO
Agência	
Conta corrente	
Valor	
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	14/04/2022 10:08:06
	JF605232 MARIA L M SILVA	14/04/2022 10:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF605232 MARIA L M SILVA.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	CICERO FERNANDES DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.838,85	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 372,51	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 horas 30,00%	R$ 43,10
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 7,16	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 153,24	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 153,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 51,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 836,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 306,48	112.1 Previdência Social	R$ 35,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,49	114.1 IRRF	R$ 17,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,60				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 372,84
				VALOR LÍQUIDO	R$ 464,07

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	EDVANIA VIANA DE LIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	SEVERINA VIANA DE LIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.586,37	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 282,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 horas 20,00%	R$ 24,24
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 4,04	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 130,63	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 130,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,54
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 672,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 261,25	106 Vale-Transporte	R$ 72,72
112.1 Previdência Social	R$ 27,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,79	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 372,54
				VALOR LÍQUIDO	R$ 299,90

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	MATHIAS REGIS MODESTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted]			[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) / 18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]	MARIA LUZALVA REGIS MODESTO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.142,62	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.200,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 72,72	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 12,00 horas 20,00%	R$ 160,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 20,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 380,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 126,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 3.829,79	TOTAL BRUTO	R$ 5.789,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.672,88	112.1 Previdência Social	R$ 112,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 4,00	115.2 Outros Descontos (DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO)	R$ 4.000,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 5.789,44
				VALOR LÍQUIDO	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	[redacted]			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.454,40	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 282,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 242,40
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 121,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 121,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 40,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 864,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 72,72	112.1 Previdência Social	R$ 25,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,09	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 108,47
				VALOR LÍQUIDO	R$ 756,09

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.586,37	01/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (Ilquido de 0/faltas e DSR)	R$ 606,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 121,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 48,00 horas 20,00%	R$ 64,64
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 9,94	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 261,25	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 261,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 87,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.411,36

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 52,25	112.1 Previdência Social	R$ 60,13
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 19,59	114.1 IRRF	R$ 22,46	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 155,64
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.255,72

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome	
	ANNA BEATRIZ GALLINDO MACHADO LACERDA SANTIAGO	
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	20 Nome da Mãe	
[redacted]	ANDREA DE FATIMA GALINDO MACHADO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
8.989,07	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.533,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 137,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 horas 20,00%	R$ 480,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 64,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 1.480,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 1.480,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 493,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 8.668,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 566,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 115,05
114.1 IRRF	R$ 1.278,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 8,00
				pgto 23/03.	
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.967,61
				VALOR LÍQUIDO	R$ 6.701,35

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.19
0600900600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCI[redacted]
CONTA:

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ GALLINDO MACHADO LACER
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 6.701,35
DEBITO EM: 25/03/2022
==========
DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADB.6DA.576.662.9D7

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome			
	AMANDA RAMOS XAVIER DO NASCIMENTO			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	15 UF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PE			
[redacted]	20 Nome da Mãe			
	ELISANGELA PEREIRA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.212,00	01/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 727,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 101,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 101,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 33,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 962,87**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 545,40	112.1 Previdência Social	R$ 54,54
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 7,57	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				pgto - 25/08.	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 607,51**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 355,36**

Bradesco Ag 2214 CC 8.350-11-2

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.20
0600900600 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: 23[redacted] BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: [redacted]
CONTA: [redacted]

FAVORECIDO: AMANDA RAMOS XAVIER DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 355,36
DEBITO EM: 25/03/2022
==========
DOCUMENTO: 032506
AUTENTICACAO SISBB: E.9AA.83B.F35.F1B.5E6

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe VALMIRA GOMES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.454,40	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 686,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 137,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 54,00 horas 20,00%	R$ 72,72
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 9,70	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 32,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 242,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 242,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 80,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.504,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 72,72	112.1 Previdência Social	R$ 67,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 18,18	114.1 IRRF	R$ 20,72	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 180,82
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.323,36

Pgto 25/03

CEF: PG: 0046 CC: 85[illegible]

OLINDA
Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.20
0600900600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCI[redacted]
CONTA:[redacted]

FAVORECIDO: FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 1.323,36
DEBITO EM: 25/03/2022
==========
DOCUMENTO: 032507
AUTENTICACAO SISBB: 6.F42.A67.90F.FA6.991

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
[redacted]	AMANDA MACHADO PIMENTEL	
[redacted]	[redacted]partamento)	[redacted]
[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.586,37	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 686,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 137,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 48,00 horas 20,00%	R$ 64,64
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 8,62	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 32,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 261,25	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 261,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 87,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.539,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 72,72	112.1 Previdência Social	R$ 67,30
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 19,59	114.1 IRRF	R$ 29,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 189,91**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.349,09**

pgto 25/10

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50
060000600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.802.000.111.961
VALOR TOTAL 1.349,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: [redacted]
AGENCIA[redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUM[redacted]
==========
NR.AUTENTICACAO B.DCF.280.0C4.7FC.196

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GLORIA CONCEICAO SILVA			
[redacted] nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	MARIA VIRGEM DA CONCEICAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.212,00	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 686,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 64,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 202,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 202,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 67,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.222,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 72,72	112.1 Previdência Social	R$ 51,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 15,15	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 140,59
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.081,54

pgto 25/09

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

```
25/03/2022    - BANCO DO BRASIL -   15:19:19
060000600          SEGUNDA VIA             0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9          CONTA:        31.201-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/03/2022
NR. DOCUMENTO                554.274.000.026.621
VALOR TOTAL                             1.081,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLORIA C SILVA
AGENCIA [redacted]       CONTA: [redacted]
NR. DOCU[redacted]
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.968.848.C05.1F6.629
```

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome			
	JOAO VICTOR PAIXAO DA SILVA			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
		[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	EDILEUZA ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.212,00	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 686,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 64,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 202,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 202,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 67,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.222,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 72,72	112.1 Previdência Social	R$ 51,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 15,15	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 140,59
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.081,54

pgto 23/03

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334251542439084013
25/03/2022 15:49:28

Debitado

Agência	600-9
Conta corrente	31201-0 UPA OLINDA ISMEP

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	563522015
Conta Pagamento	0000
CPF	112.843.174-20
Nome favorecido	JOAO VICTOR PAIXAO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.519
Valor	1.081,54
Data transferência	25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E7A9A2099BE8A1F

Transação efetuada com sucesso por: JF605232 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome			
	DEIZIANA DA SILVA BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
[redacted]	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	PF
[redacted] cimento	20 Nome da Mãe	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	MARIA JOSÉ DA SILVA BARROS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.586,37	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 282,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 horas 20,00%	R$ 32,32
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 5,39	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 130,63	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 130,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,54
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 681,87**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 261,25	112.1 Previdência Social	R$ 28,28
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,79	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21				
		Bradesco		Posto J6/03	
		J783-3			
		0038020-6		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 300,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 381,34**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.47
0600900600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCI[redacted]
CONTA:

FAVORECIDO: DEIZIANA DA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 381,34
DEBITO EM: 15/03/2022
==========
DOCUMENTO: 031512
AUTENTICACAO SISBB: 4.976.75E.893.C24.9C8

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
10.739.225/0021-61	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD PE 15				TABAJARA - 1
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
OLINDA	PE	53.350-015	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	DAIANE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA			
[redacted]				
[redacted]	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	RENILDE RIBEIRO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
678,72	17/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 888,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 177,76	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 121,20	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 121,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 40,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.349,36**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 266,64	106 Vale-Transporte	R$ 72,72
112.1 Previdência Social	R$ 79,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,09	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO)	R$ 1,21		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 429,65**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 919,71**

Pgto 31/

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.18
0600900600 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA OLINDA ISMEP
BANCO: [redacted] BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA [redacted]
CONTA: [redacted]

FAVORECIDO: DAIANE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ [redacted] 919,71
DEBITO EM: 25/03/[redacted]
==========
DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BF.8C1.BEB.ABF.3AE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2022 09:06:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD PE 15 0	87-38731192	53.350-015

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TABAJARA 1	OLINDA	PE	639	1	5

11- Identificador
08423253707392252

12- Total a Recolher
862,40

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000089 624002392025 203250842324 537073922529

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2022 09:06:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD PE 15 0	87-38731192	53.350-015

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TABAJARA 1	OLINDA	PE	639	1	5

11- Identificador
08423253707392252

12- Total a Recolher
862,40

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000089 624002392025 203250842324 537073922529

Autenticação mecânica

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08423253707392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço

Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: AMANDA MACHADO PIMENTEL

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Opcão: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 17/03/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.158,67	0,00	0,00
Depósito	0,00	92,69	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 92,69

Valor Devido pela Empresa: 92,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08423253707392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço

Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANNA BEATRIZ GALLINDO MACHADO LACERDA SANTIAGO

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/10/1996

Data Opção: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 17/03/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.695,09	0,00	0,00
Depósito	0,00	535,60	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 535,60

Valor Devido pela Empresa: 535,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08423253707392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço
Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/12/1984

Data Opcão: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 17/03/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.148,98	0,00	0,00
Depósito	0,00	91,91	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 91,91

Valor Devido pela Empresa: 91,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08423253707392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço

Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GLORIA CONCEICAO SILVA

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/11/1993

Data Opcão: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 17/03/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	888,80	0,00	0,00
Depósito	0,00	71,10	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 71,10

Valor Devido pela Empresa: 71,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08423253707392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço

Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOAO VICTOR PAIXAO DA SILVA

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/01/1997

Data Opção: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 17/03/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	888,80	0,00	0,00
Depósito	0,00	71,10	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 71,10

Valor Devido pela Empresa: 71,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G338251517344401043
25/03/2022 15:27:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.27.15
0600900600

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA:  600-9     CONTA:          31.201-0
EFETUADO POR: MARIA DE FATIMA SOUZA A
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    85800000008-9   62400239202-5
                    20325084232-4   53707392252-9
Data do pagamento                       25/03/2022
Identificador                   08423253707392252
Data de vencimento                      25/03/2022
Valor Total                                862,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF605232 MARIA L M SILVA	25/03/2022 14:03:01
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	25/03/2022 15:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2022 16:35:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD PE 15 0	87-38731192	53.350-015

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TABAJARA 1	OLINDA	PE	639	1	1

11- Identificador

07525961107392252

12- Total a Recolher

98,12

13- Data de Validade = 17/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 981202392027 203170752590 611073922521

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2022 16:35:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD PE 15 0	87-38731192	53.350-015

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TABAJARA 1	OLINDA	PE	639	1	1

11- Identificador

07525961107392252

12- Total a Recolher

98,12

13- Data de Validade = 17/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 981202392027 203170752590 611073922521

Autenticação mecânica

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07525961107392252

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CEI: 10.739.225/0021-61

Endereço

Logradouro: ROD PE 15 0

Bairro: TABAJARA 1

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.350-015

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA

[redacted]

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/10/1963

Data Opção: 01/02/2022

[redacted]

Movimentação: 07/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	460,56	0,00	153,20
Depósito	0,00	36,84	0,00	61,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 98,12

Valor Devido pela Empresa: 98,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.47.20
0600900600

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA:  600-9     CONTA:          31.201-0
EFETUADO POR: MARIA DE FATIMA SOUZA A
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    85860000000-4   98120239202-7
                    20317075259-0   61107392252-1
Data do pagamento                        17/03/2022
Identificador                  07525961107392252
Data de vencimento                       17/03/2022
Valor Total                                  98,12
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF605232 MARIA L M SILVA	17/03/2022 11:26:37
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	17/03/2022 11:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.7 IR E INSS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Olinda

CNPJ	Razão Social
10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	20/04/2022	07.01.22112.0359351-3	22/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 2321 - PE

Valor Total do Documento: 67.723,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022	67.500,99	222,75		67.723,74
	Totais	**67.500,99**	**222,75**	**0,00**	**67.723,74**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 22/04/2022 11:11:09

85800000677 0 23740385221 0 12070122112 8 03593513279 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000677 0 | 23740385221 0 | 12070122112 8 | 03593513279 4

CNPJ: 10.739.225/0001-18
Número: 07.01.22112.0359351-3
Pagar até: 22/04/2022
Valor: 67.723,74

Pague com o PIX

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (87)3873-1192	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0021-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF COMP 03/2022- UPA OLINDA- COLABORADORES	
07 VALOR DO PRINCIPAL	67.500,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67.500,99

DARF válido para pagamento até 20/04/2022

Domicílio tributário do contribuinte:
ARARIPINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.2321 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000675-3 00990064211-8 01107392250-9 02105612090-6

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 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (87)3873-1192	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0021-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF COMP 03/2022- UPA OLINDA- COLABORADORES	
07 VALOR DO PRINCIPAL	67.500,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67.500,99

DARF válido para pagamento até 20/04/2022

Domicílio tributário do contribuinte:
ARARIPINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.2321 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000675-3 00990064211-8 01107392250-9 02105612090-6

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

cortar nesta linha

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

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G338221147543683010
22/04/2022 11:54:07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.54.07
0600900600

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA:  600-9    CONTA:          31.201-0
EFETUADO POR: MARIA DE FATIMA SOUZA A
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000677-0   23740385221-0
                   12070122112-8   03593513279-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        22/04/2022
Numero do Documento          07.01.22112.0359351-3
Valor Total                              67.723,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF605232 MARIA L M SILVA	22/04/2022 11:50:19
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	22/04/2022 11:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22110.8418838-2	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000046097156

Valor Total do Documento: **353.293,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	316.500,79			316.500,79
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.730,16			1.730,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:24.402.663/0001-09	35.062,36			35.062,36
	Totais	**353.293,31**			**353.293,31**

PAGO
20 ABR. 2022

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 20/04/2022 13:53:10

85880003532 4 93310385221 6 10071622110 8 84188382550 1

UPA OLINDA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003532 4 | 93310385221 6 | 10071622110 8 | 84188382550 1

CNPJ:	10.739.225/0001-18
Número:	07.16.22110.8418838-2
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	353.293,31

Pague com o PIX

ssa: 4 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
10.739.225/0021-61
: Folha Mensal
ência: 03/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
/IVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS	Não	1.648,45	0,00	130,18	1.648,45	130,18	130,18	0,00	Enviado
/ANESSA SILVA JOAQUIM DE LIMA	Não	2.963,16	0,00	264,57	2.963,16	264,57	264,57	0,00	Enviado
/V E PONTES SABINO DE ARAUJO	Não	1.867,15	0,00	149,86	1.867,15	149,86	149,86	0,00	Enviado
/I .NICIUS DA SILVA	Não	2.267,76	0,00	185,91	2.267,76	185,91	185,91	0,00	Enviado
WINCIANA TEIXEIRA DIAS TAVARES	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
WILDNER LUIS DA SILVA	Não	1.333,44	0,00	101,82	1.333,44	101,82	101,82	0,00	Enviado
YAGO DE ANDRADE LIMA	Não	10.423,64	0,00	828,38	10.423,64	828,38	828,38	0,00	Enviado
ZAYNE VASCONCELOS TORRES	Admin do teto	4.242,40	0,00	0,00	4.242,40	0,00	0,00	0,00	Enviado
ZULEMA MARTINS DE FARIAS	Não	2.882,74	0,00	252,52	2.882,74	252,52	252,52	0,00	Enviado
l de Segurados Empregados:		**858.310,30**	**0,00**	**67.761,32**	**852.940,09**	**69.520,23**	**74.517,94**	**5.370,21**	
MIRELA DOS SANTOS SILVA	Não	61,30	0,00	12,26	61,30	12,26	12,26	0,00	Enviado
l de Segurados Contribuintes:		**61,30**	**0,00**	**12,26**	**61,30**	**12,26**	**12,26**	**0,00**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

sa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
10.739.225/0022-42
Folha Mensal
tência: 03/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
- ROSEANE DA SILVA SATURNINO	Não	1.599,19	0,00	125,74	1.599,19	125,74	125,74	0,00	Enviado
SAMUEL FERREIRA CARDOSO	Não	2.729,58	0,00	236,54	2.729,58	236,54	236,54	0,00	Enviado
- [illegible]APHAELA AMORIM DE MELO	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- [illegible]ARIA CAVALCANTI NOBREGA	Não	8.977,21	0,00	828,38	8.977,21	828,38	828,38	0,00	Enviado
- SHEYLA DA SILVA BARROS	Não	1.593,56	0,00	125,24	1.593,56	125,24	125,24	0,00	Enviado
SHIRLY TELES ALVES	Não	1.816,20	0,00	145,27	1.816,20	145,27	145,27	0,00	Enviado
- SIMONE CRISTINA DA SILVA	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
SOLANGE ALVES DOS SANTOS	Não	1.370,13	0,00	105,13	1.370,13	105,13	105,13	0,00	Enviado
- STEFFANY GLEYCE CLAUDINO MACIEL	Não	1.018,08	0,00	76,35	1.018,08	76,35	76,35	0,00	Enviado
- TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
- THAINE DO VAL CARRAZZONE	Não	8.242,40	0,00	828,38	8.242,40	828,38	828,38	0,00	Enviado
- THAIS MELO DE SOUZA ARAUJO	Não	19.674,70	0,00	828,38	19.674,70	828,38	828,38	0,00	Enviado
- THIAGO DE PAULA BARBOSA COUTINHO	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
- TULIO PORTO FERREIRA	Não	4.701,66	0,00	494,40	4.701,66	494,40	494,40	0,00	Enviado
- VALDERI LUIZ PEREIRA BEZERRA	Não	1.272,72	0,00	0,00	1.272,72	0,00	96,36	0,00	Enviado
VALDIR NEATOR DE FIGUEIREDO SILVA	Não	2.926,22	0,00	260,14	2.926,22	260,14	260,14	0,00	Enviado
VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA FILHO	Não	1.478,92	0,00	114,92	1.478,92	114,92	114,92	0,00	Enviado
- VANDREYBSON TEODORO DA SILVA	Não	1.593,56	0,00	125,24	1.593,56	125,24	125,24	0,00	Enviado
VASTI BEZERRA DE LIMA	Não	2.020,30	0,00	163,64	2.020,30	163,64	163,64	0,00	Enviado
- VERA LUCIA NUNES DA CUNHA	Não	1.752,46	0,00	139,54	1.752,46	139,54	139,54	0,00	Enviado
VERONICA CAVALCANTI BARBOSA	Não	1.333,44	0,00	101,82	1.333,44	101,82	101,82	0,00	Enviado
- VICTOR ARTHUR LEITE SOARES QUINTAS	Não	6.369,75	0,00	638,40	6.369,75	638,40	638,40	0,00	Enviado
VICTORIA MARIA PEREIRA DE LIMA	Não	4.311,70	0,00	439,81	4.311,70	439,81	439,81	0,00	Enviado
- VICTORIA STAHLHOFER KONZE	Não	4.536,92	0,00	471,34	4.536,92	471,34	471,34	0,00	Enviado
- VIVIANE GOMES CARNEIRO LEAO	Não	13.082,40	0,00	828,38	13.082,40	828,38	828,38	0,00	Enviado
- WANDREZA DE KASSIA BENTO MUNIZ DA VE	Não	3.676,75	0,00	350,92	3.676,75	350,92	350,92	0,00	Enviado
WARLA SOUZA DA SILVA	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
- WASHINGTON ALVES DE SOUZA	Não	787,65	0,00	59,07	787,65	59,07	59,07	0,00	Enviado
WELINGTON FERREIRA CALADO	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
WILLIANY CARVALHO DA SILVA	Não	2.020,30	0,00	163,64	2.020,30	163,64	163,64	0,00	Enviado
ZENAIDE GOMES DA SILVA	Não	1.412,00	0,00	108,90	1.412,00	108,90	108,90	0,00	Enviado
al de Segurados Empregados:		**696.081,99**	**0,00**	**57.574,39**	**678.709,13**	**56.637,46**	**56.733,82**	**4.698,96**	
- [illegible]A CASTANHA CAVALCANTI	Não	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00	Enviado
- [illegible]ON EMMANUEL SOARES SILVA	Não	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	240,00	0,00	Enviado
JESSICA LAIZZA MOURA DUDA CARVALHO	Não	3.509,59	0,00	701,91	3.509,59	701,91	701,91	0,00	Enviado
RAPHAEL CITAVEN ANDRADE DE AMORIM	Não	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	240,00	0,00	Enviado
al de Segurados Contribuintes:		**6.909,59**	**0,00**	**1.381,91**	**6.909,59**	**1.381,91**	**1.381,91**	**0,00**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

esa: 6 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
10.739.225/0010-09
o: Folha Mensal
ência: 03/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
- VALDENIRA FRANCA SILVA GONZAGA	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- [illegible]NE PEREIRA DA SILVA	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- [illegible] ARRUDA MODESTO	Não	1.597,15	0,00	125,56	1.597,15	125,56	125,56	0,00	Enviado
- VA[illegible]SA LUCIANA CONCEICAO DELMONDES	Não	1.575,60	0,00	123,62	1.575,60	123,62	123,62	0,00	Enviado
- VANIA DA SILVA PEREIRA	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- VENILTON CARLOS DE MACEDO CARDOSO	Não	4.337,27	0,00	443,39	4.337,27	443,39	443,39	0,00	Enviado
- VERA LUCIA SATURNINO ATO	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- VERALUCIA SOUSA SILVA	Não	1.515,00	0,00	118,17	1.515,00	118,17	118,17	0,00	Enviado
- VERONICA HELEM SIQUEIRA FLORIANO	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
- VERONICA ROBERTA PAULINO DA SILVA	Não	1.780,29	0,00	142,04	1.780,29	142,04	142,04	0,00	Enviado
- VIVIANE ALVES DA SILVA	Não	1.696,80	0,00	134,53	1.696,80	134,53	134,53	0,00	Enviado
- WAGNER ALMEIDA LEITE	Não	4.727,63	0,00	498,04	4.727,63	498,04	498,04	0,00	Enviado
- WALMY TAVARES CAMPOS	Não	3.590,40	0,00	339,84	3.590,40	339,84	339,84	0,00	Enviado
- WANDERLEY DA SILVA OLIVEIRA	Não	1.889,62	0,00	151,88	1.889,62	151,88	151,88	0,00	Enviado
- WANDSON MACEDO COELHO	Não	2.156,25	0,00	175,88	2.156,25	175,88	175,88	0,00	Enviado
- WILLIANE RODRIGUES LIMA	Não	2.252,45	0,00	184,54	2.252,45	184,54	184,54	0,00	Enviado
- WILSON DA SILVA OLIVEIRA	Não	2.022,69	0,00	163,86	2.022,69	163,86	163,86	0,00	Enviado
- YACIARA FERREIRA ALENCAR	Não	1.565,15	0,00	122,68	1.565,15	122,68	122,68	0,00	Enviado
- YSADORA DE ARAUJO E SILVA	Não	2.475,07	0,00	206,00	2.475,07	206,00	206,00	0,00	Enviado
- ZAIRA JOICE ARAUJO ARRAES PEREIRA ALEI	Não	2.317,05	0,00	190,35	2.317,05	190,35	190,35	0,00	Enviado
- ZELANDIA SINFRONIO DE ARAUJO LIMA	Não	1.515,00	0,00	118,17	1.515,00	118,17	118,17	0,00	Enviado
- ZULIANY RANGELY ANDRADE LAVOR	Não	1.876,60	0,00	150,89	1.876,60	150,89	150,89	0,00	Enviado
al de Segurados Empregados:		**872.691,67**	**28.000,00**	**72.111,47**	**869.884,21**	**72.741,36**	**73.569,74**	**0,00**	
- ANTONIO DEDALMA PEREIRA ALENCAR	Sim	12.429,94	7.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,94	Não enviado
- HANNA MONYELLE FERREIRA DO CARMO	Não	480,00	0,00	96,00	480,00	96,00	96,00	0,00	Enviado
al de Segurados Contribuintes:		**12.909,94**	**7.088,50**	**96,00**	**480,00**	**96,00**	**96,00**	**12.429,94**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:
CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:
85880003532-4 93310385221-6 10071622110-8 84188382550-1

Data de Pagamento:
20/04/2022

Numero do Documento:
07.16.22110.8418838-2

Valor Total:
R$ 353.293,31

Autenticacao:
08221101625300586054934

Convenio de Arrecadacao:
00336916000900000097

Tipo de Pagamento:
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:
20/04/2022

Canal:
INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao de pagamento.
Transacao efetivada em:
20/04/2022

Hora da Transacao:
16:25:38

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.8 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Memória de Calc. FP | UPA OLINDA - C.G 001/2022 | 03/2022

EVENTO FOLHA	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	ENCARGOS: BASE (FGTS) - SEFIP (GRF)	ENCARGOS: FGTS Ativos (8%) FGTS Jovem Ap (2%)	ENCARGOS: =Base (PIS) * 1%	TOTAL (ATIVOS e APRENDIZ)	VALOR DESPESA PCF
Ativos	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -
Jovem Aprendiz	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -		R$ -		R$ -	
						R$ -	R$ -
Ativos	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - ATIVOS	R$ -		R$ -		R$ -	
Jovem Aprendiz	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - APRENDIZ	R$ -		R$ -		R$ -	

GRRF

Ativos	RESCISÃO	R$ 33.561,57	R$ 30.928,45	R$ 2.474,28		R$ -	R$ 16.015,45	
	RESCISÃO (Deduções)	R$ -					R$ -	R$ 16.015,45
Jovem Aprendiz	RESCISÃO	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	
	RESCISÃO (Deduções)	R$ -					R$ -	

SIMULAÇÃO MULTA GRRF

Ativos	RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA)	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	
	RESCISÃO SIMULADA (Deduções)	R$ -					R$ -	R$ -
Jovem Aprendiz	RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA)	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	
	RESCISÃO SIMULADA (Deduções)	R$ -					R$ -	

DESPESAS NÃO ACATADAS - COMPETÊNCIAS ANTERIORES

Verificação GRRF x Anexo III: Erro - Verificar Anexo III

PIS/ORDENADOS	R$	8.819,37	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	R$	8.819,37	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	R$	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	R$	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	R$	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	R$	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
DIFERENCA		-	Justificar Diferença caso exista.

Erro - Verificar PIS Anexo III

Obs: Em caso de diferença por arredondamento, desconsiderar o "ERRO".

FGTS/ORDENADOS		71.724,97	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS) - SEFIP (GRF)
BASES		71.724,97	TOTAL FGTS PAGO
1 FGTS/FOLHA ATIVO	881.936,84	70.554,95	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-	-	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS - ATIVOS	R$ -	-	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/FÉRIAS - APRENDIZ	R$ -	-	2% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º - ATIVOS	R$ -	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/13º - APRENDIZ	R$ -	-	2% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	R$ 30.928,45	2.474,28	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS/RESCISÃO APREND.	R$ -	-	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
2 TOTAL FGTS DMT	912.865,29	73.029,22	
=(1) - (2) DIFERENCA	30.928,45	(1.304,25)	Justificar Diferença caso exista.

ERRO - Verificar FGTS Anexo III

Obs: Em caso de diferença por arredondamento, desconsiderar o "ERRO".

REMUNERAÇÃO GRF	881.936,84	1
ATIVOS	881.936,84	
JOVEM	-	
BASES FOLHAS	881.936,84	2
ATIVOS	881.936,84	
JOVEM	-	
COMPLEMENTAR ATIVOS (CASO TENHA)	-	
COMPLEMENTAR JOVEM (CASO TENHA)	-	
RESCISÃO		
RESCISÃO COMPLEMENTAR (CASO TENHA)		
Diferença Bases Folhas x Remuneração GRF	-	= (2) - (1)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES		
R$ 847.370,79	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)	
R$ -	FOLHA DE FÉRIAS	
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO	
R$ -	Deduções (Somatório dos eventos:)	
R$ 847.370,79	FOLHA DE ATIVOS + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Conforme resumo de folha.)	
R$ -	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)	
R$ 33.561,57	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO	
R$ 880.932,37	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)	

OK

DEDUÇÕES

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	R$ -

Erro - Verificar Anexo II

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Item	ATIVOS ou JOVEM (apresentar ficha suspensa)	Valor do GRRF (Valor devido pela empresa) - Considerar 13SAL e ENCARGOS
TOTAL		0,00

EVENTO	ATIVOS ou JOVEM (apresentar ficha suspensa)	DESCRIÇÃO DEDUÇÃO DA FOLHA DE RESCISÃO	R$ -

Erro - Verificar Anexo II

Obs: Em caso de diferença por arredondamento, desconsiderar o "ERRO".

INFORMAÇÕES SIMULAÇÃO DE RESCISÃO

Nome do Colaborador Transferido (Saída)	ATIVOS ou JOVEM (Apresentar ficha suspensa)	TOTAL DE PROVENTOS	TOTAL DE DEDUÇÕES	SALDO EXTRATO FGTS DEPOSITADO (ENVIAR DOC)	MULTA 40% SOBRE SALDO (SIMULADO)
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA				
1.2	FGTS	R$	70.554,95	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3	PIS	R$	8.819,37	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	59.654,31
Benefícios Pagos	R$	59.654,31
VALE TRANSPORTE	R$	16.959,13
ALIMENTAÇÃO	R$	40.391,20
SALARIO FAMILIA	R$	2.303,98

ERRO - Verificar Anexo III (Benefícios)

Obs: Em caso de diferença por arredondamento, desconsiderar o "ERRO".

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.1.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 2.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL DE PENSO	R$	67.163,25
2.1 MEDICAMENTO/ PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.1 PENSO SUBSIDIADO	R$	3.796,29
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 70.959,54

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

SALDO ANTERIOR	R$ 131.916,19

SALDO ATUAL	R$ 136.049,20

SALDO ANTERIOR	R$ 131.916,19
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 93.013,20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 88.880,19
SALDO ATUAL	R$ 136.049,20

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	93.013,20
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	1.056,64
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	310,13
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	4.069,04
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)		
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)		
Devolução de Paciente (ENTRADA)		
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	706,60
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	19.773,28
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	67.097,51

	SAÍDA (Relatório de Saída)		
	BALANCETE DE SAÍDA	R$	88.880,19
	Contagem (Saída)	R$	3.719,17
	Baixa (Saída)	R$	-
	Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
	Devolução Setor (Entrada)		
1002,05	Devolução Paciente (Entrada)		
135047,15	Ajuste (Saída)	R$	12.934,62
	Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	358,27
	Empréstimo Concedido (Saída)	R$	3.648,25
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
	RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	68.219,88

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	45.941,64
Saída Paciente (Saída)	R$	22.278,25
Baixa (Saída)		
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	1.056,64
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	67.163,25

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.1 PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	3.776,29

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	3.776,29
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	3.776,29
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)		
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3.776,29
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	3.775,85
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	0,44

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	20,44
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	3.775,85
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.796,29	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202
COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-H0SP SALDO_INICIAL: 130.907,11 SALDO_FINAL: 135.047,15	**92.331,54**	**-88.191,50**
Tipo_de_Mov: Compra	**66.487,90**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-21.780,29**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-45.750,91**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**19.773,28**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**4.069,04**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**706,60**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**310,13**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**870,43**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**114,15**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-3.719,17**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-12.934,62**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-358,27**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-3.648,25**
Total:	**92.331,54**	**-88.191,50**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 1.009,08 SALDO_FINAL: 1.002,05	**681,66**	**-688,69**
Tipo_de_Mov: Compra	**609,60**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-497,96**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-190,73**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**1,86**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**70,20**	**0,00**
Total:	**681,66**	**-688,69**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 3.776,29 SALDO_FINAL: 0,00	**0,00**	**-3.776,29**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-20,44**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-3.755,85**
Total:	**0,00**	**-3.776,29**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 124498 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 490,00										
08/03/2022	0111907	ALCOOLGEL 5L	10	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
SubTotal de NF:					**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**
SubTotal de Grupo:					**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: FS3192 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL - PE NF: 2171 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.125,00										
01/03/2022	1129200	SONDA DE ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N.14	25	45,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
SubTotal de NF:					**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,00**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 148645 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.682,80										
01/03/2022	0000438	CATETERVENOSO PERIF Nº24	600	0,87	523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	523,98
01/03/2022	0108185	ATADURAGESSADA 20CM X 4M	300	4,20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
01/03/2022	0000415	ATADURAGESSADA 10CM X 3M	300	2,01	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
01/03/2022	0000412	ATADURADE CREPE 15CM X 1,8M	804	0,71	567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	567,62
01/03/2022	0109179	FITA CIRURGICA MICROP 5CM X 10M	108	5,94	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	641,52
01/03/2022	0000434	CATETERVENOSO PERIF Nº16	200	0,77	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
01/03/2022	0000416	ATADURAGESSADA 15CM X 3M	300	2,74	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	820,80
SubTotal de NF:					**4.570,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.570,12**
Cód.: 341 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545518 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.344,00										
01/03/2022	1129189	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. XG	100	0,71	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
01/03/2022	0000410	ALGODAO ORTOPEDICO ROLO 420G	200	9,35	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

Coord. Adm. Financeiro

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545518 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.344,00										
01/03/2022	0109027	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10	12,30	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
01/03/2022	1129230	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 80 X 30	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
SubTotal de NF:					**2.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084,00**
Cód.: FS3192 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL - PE NF: 2186 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.500,00										
03/03/2022	1129223	CAPOTE IMPERMEÁVEL 40/50/60G	500	13,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
SubTotal de NF:					**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
Cód.: 101 Fornecedor: DROGAFONTE LTDA NF: 365535 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 7.288,00										
03/03/2022	0000447	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PCT C/10	8.000	0,45	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00
03/03/2022	0000489	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	120	9,20	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
03/03/2022	0001990	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	2.000	1,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03/03/2022	0109016	SERINGADESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,5ML SEM AGULHA	1.000	0,19	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
SubTotal de NF:					**7.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.288,00**
Cód.: FS3192 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL - PE NF: 2200 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 540,00										
04/03/2022	0000547	MASCARA N 95	300	1,80	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
SubTotal de NF:					**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 22995 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.701,20										
04/03/2022	0108756	LANCETADESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1.000	0,22	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20
04/03/2022	0000667	SONDA URETRAL Nº10	60	0,63	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
SubTotal de NF:					**262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 149168 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.698,00										
04/03/2022	0000538	LUVA PROCED N/ESTERIL TAM M	5.000	0,42	2.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,80

UPA OLINDA
Francisco Galrão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 149168 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.698,00										
(04/03/2022	0000607	SERINGADESC 01ML C/AGULHA 13X0,45	600	0,25	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
SubTotal de NF:					**2.251,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.251,60**
Cód.: 4247 Fornecedor: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA NF: 179236 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.558,92										
(04/03/2022	1129215	AGULHA GENGIVAL CURTA Nº 30	1.000	0,45	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
(04/03/2022	0000549	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	8	72,90	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
SubTotal de NF:					**1.032,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032,20**
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545986 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 677,70										
(04/03/2022	0109124	APARELHO DE BARBEAR (TRICOTOMIA)	85	0,90	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
(04/03/2022	1129228	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	600	0,18	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
SubTotal de NF:					**184,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,50**
Cód.: FS3192 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL - PE NF: 2189 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.520,00										
(07/03/2022	1129223	CAPOTE IMPERMEÁVEL 40/50/60G	200	12,60	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
SubTotal de NF:					**2.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**
Cód.: FB1725 Fornecedor: Pharmaplus Ltda NF: 41044 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.779,00										
(07/03/2022	0000380	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	36	4,35	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60
SubTotal de NF:					**156,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,60**
Cód.: 287 Fornecedor: PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE NF: 282114 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.601,01										
09/03/2022	0000381	AGULHA DESC 13X4,5MM	400	0,10	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
09/03/2022	0000386	AGULHA DESC 25X8MM	600	0,10	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
09/03/2022	0109029	FITA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50	200	26,94	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00

PREFEITURA DE OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: 287 Fornecedor: PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE NF: 282114 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.601,01										
(09/03/2022	0000686	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
SubTotal de NF:					**5.601,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.601,01**
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 23728 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.889,13										
(17/03/2022	0108748	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL S/BOMBA	500	1,45	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
(17/03/2022	1129398	IODOPOLVIDONA 10% 1000ML	24	23,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
(17/03/2022	0000534	LUVA CIRURGICA DESC Nº8,0	600	1,40	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
SubTotal de NF:					**2.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.117,00**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 150194 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 13.825,39										
(17/03/2022	0000386	AGULHA DESC 25X8MM	1.000	0,10	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
(17/03/2022	0000411	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M	2.508	0,47	1.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,73
(17/03/2022	0000412	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M	2.508	0,69	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,50
(17/03/2022	0000413	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M	504	0,94	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76
(17/03/2022	0000415	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	400	2,03	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
(17/03/2022	0000432	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS/NASAL	200	0,79	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
(17/03/2022	0000437	CATETER VENOSO PERIF Nº22	1.200	0,74	890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40
(17/03/2022	0000438	CATETER VENOSO PERIF Nº24	300	0,83	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
(17/03/2022	0000538	LUVA PROCED N/ESTERIL TAM M	20.000	0,40	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
(17/03/2022	0000607	SERINGA DESC 01ML C/AGULHA 13X0,45	500	0,25	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
SubTotal de NF:					**13.779,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.779,39**
Cód.: 741 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 546916 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 832,00										
(17/03/2022	0108185	ATADURA GESSADA 20CM X 4M	100	4,97	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
(17/03/2022	1129230	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 80 X 30	4	8,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

UPA OLINDA
Flavio Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-H0SP										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 546916 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 832,00										
(17/03/2022	0109016	SERINGADESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,5ML SEM AGULHA	1.500	0,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SubTotal de NF:					**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,00**
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 17329 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.837,28										
(18/03/2022	0000686	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100	30	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
(18/03/2022	0108964	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: G	20	8,42	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40
(18/03/2022	0108965	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: M	40	8,42	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80
(18/03/2022	0108966	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: P	10	8,42	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
(18/03/2022	0000463	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITROS	24	18,85	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
(18/03/2022	0000381	AGULHA DESC 13X4,5MM	500	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
(18/03/2022	0000540	MALHA TUBULAR 06X15M	44	7,22	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	317,68
(18/03/2022	0000547	MASCARA N 95	300	1,56	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
(18/03/2022	0000541	MALHA TUBULAR 08X15M	60	8,68	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80
(18/03/2022	0000663	SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12	20	9,45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
SubTotal de NF:					**2.857,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.857,28**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 150779 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.109,20										
(23/03/2022	0000415	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	240	2,03	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20
(23/03/2022	0000416	ATADURA GESSADA 15CM X 3M	200	3,16	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
(23/03/2022	0108185	ATADURA GESSADA 20CM X 4M	200	4,95	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
SubTotal de NF:					**2.109,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.109,20**
Cód.: 37 Fornecedor: EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA NF: 160009 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.592,60										
(23/03/2022	0000387	AGULHA DESC 40X12MM	8.000	0,11	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-H0SP										
Cód.: 37 Fornecedor: EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA NF: 160009 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.592,60										
23/03/2022	0108183	AGULHA P/ ASPIRAÇÃO 25X1,2	5.000	0,14	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
SubTotal de NF:					**1.592,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592,60**
Cód.: FS3901 Fornecedor: CLS HOSPITALAR - PE NF: 156 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 209,00										
24/03/2022	1129403	BOBINA DE PAPEL PARA ECG 80X30	22	9,50	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
SubTotal de NF:					**209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209,00**
Cód.: 4255 Fornecedor: MEIRELLES FARMA LTDA - PB NF: 182263 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.036,40										
24/03/2022	0000377	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
24/03/2022	0000446	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO 2000ML	70	5,58	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
24/03/2022	0108756	LANCETA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	2.600	0,21	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
SubTotal de NF:					**1.036,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036,40**
Cód.: 4258 Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO NF: 187 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 7.350,00										
28/03/2022	0000814	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO ENTERAL	50	29,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
28/03/2022	0000484	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL	100	30,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28/03/2022	0000485	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL	100	29,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
SubTotal de NF:					**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350,00**
SubTotal de Grupo:					**65.997,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.997,90**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**65.997,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.997,90**
Total Geral:					**66.487,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.487,90**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: FIOS DE SUTURAS										
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 149168 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.698,00										
04/03/2022	0000734	FIO NYLON MONO 3-0 C/AG C3/8 C 20MM	240	1,86	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
SubTotal de NF:					**446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446,40**
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545986 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 677,70										
04/03/2022	0000739	FIO NYLON MONO 2-0 C/AG C 3/8 C 2,0MM	96	1,70	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
SubTotal de NF:					**163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,20**
SubTotal de Grupo:					**609,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,60**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**609,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,60**
Total: Total:					**609,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,60**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.1.2 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 266 Série NFSE, emitido em 01/04/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000992
Data e Hora de Emissão	01/04/2022 10:44:56
Código de Verificação	6JVE-2EYS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.278.964/0001-03** Inscrição Municipal: **515.370-0**

Nome/Razão Social: **JOSÉ PAULO C DA SILVA ME**

Endereço: **RUA DA AURORA 295, APTO 0502 EDF SAO CRISTOVAO AP - BOA VISTA - CEP: 50050-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@claymore.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD PE 15 S/N, DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - CEP: 53350-015**

Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: **upaolinda.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos prestados

Ref. Mar/2022 - Vencto. 25/04/2022

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 19.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,00

Código da Atividade Prestada
9512600 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
14.02 - Assistência técnica.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 266 Série NFSE, emitido em 01/04/2022.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Grupo FORTPEL
UNIDADE PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

FS2880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **124498**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0322 0062 0100 0139 5500 0000 1244 9811 0124 4980**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126220020734891	07/03/2022 11:28:12
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0021-61			10.739.225/0021-61	07/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VISCONDE DE UTINGA		TABAJARA -A	55.500-000	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	(81)3184-4303		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
124498/1	490,00	0,00	490,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2022	490,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	490,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	88,20	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO	REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			46,400	46,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10677	ALCOOL GEL 70% 5LT - BELLOBELLA	22071090	0/00	5102	UN	10,0000	49,0000		490,00		490,00	88,20	0,00	18,00	0,00

EMP/OP:	UPA OLINDA
DATA RECBTO: 08.03.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122147	AF: 122132
COMPETÊNCIA: MARÇ	C. CUSTO: ALM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. * Declaramos que o produto esta, adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor * numero da ONU etanol 1170, grau de risco 33, classe 3, grupo de embalagem II * UPA OLINDA -RUA VISCONDE DE UTINGA SN TABAJARA -OLINDA BLOQ.	

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

...DA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15 S/N TABAJARA - 1 OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2171	EMISSÃO: 23/02/2022
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.125,00

braztech
medical tecnologia hospitalar

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO

RUA DR. OSVALDO MACHADO, 075 - SALGADINHO - RECIFE - PE - CEP: 53110741 FONE/FAX: 8132640846 EMAIL: ADM.BRAZTECH@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.171
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 5050 0900 0112 5500 1000 0021 7113 5413 5190

Consulta de autencidade 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 T	126220017186262 - 23/02/2022 11:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073181382		24.505.009/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	23/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 S/N	TABAJARA - 1		53350015	23/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	7133893207	PE		11:53

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	24/03/2022	562,50						
	002	08/04/2022	562,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOAO GABRIEL BATISTA DE SOUZ	0 - Remetente (CIF)				109.738.094-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FELIX	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
968	CATETER ASP. SIS. FECH. ADULTO 14FR 53CM - HAIBREATH. LOTE: 2101096; VAL: 06/2026.	90183929	0400	5102	UN	25	45,00	1.125,00			

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECTO: 28.02.22 FUNC. MAT. Fama
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.120 AF: 122.86
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. NF REFERENTE A OC 19681-895066; PAGAMENTO CAIXA AG: 1584 C/C: 4623-3 OP: 003; LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NA NF.	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00148645 - FL1/2
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE
CEP: 54792340 UF: PE
FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2202 21596736000144 55 001 000148645 1 00153388 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220016926332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		10739225002161	22.02.2022
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		53350015	
OLINDA	PE	99129-7131		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
				ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.03.2022 1/2	08.04.2022 2/2
VALOR	2.841,40	2.841,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					5.682,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.682,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
50,00	Caixa						35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
13957	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,80CM 4,3M 13 FIOS PC T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131415N	01.11.2021	01.11.2026		804,000	0,7060	567,62			
28490	ATADURA GESSADA 10CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C YSNE)	CREMER	90211099	040	5102	CX	080262203	11.01.2022	10.01.2025		15,000	40,2000	603,00			
28491	ATADURA GESSADA 15CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C YSNE)	CREMER	90211099	040	5102	CX	352262204	18.01.2022	17.01.2025		15,000	54,7200	820,80			
28492	ATADURA GESSADA 20CMX4,0M CX 20 ROLOS (TIPO C YSNE)	CREMER	90211099	040	5102	CX	097262202	04.01.2022	03.01.2025		15,000	84,0000	1.260,00			
3930	(+)ATROPINA 0,25MG CX 100 AMP C 1ML (FP)	FARMACE	30039099	000	5102	AMP	AT21G017	24.11.2021	31.07.2023		300,000	1,0900	327,00			
11532	(+)BICARBONATO DE SODIO 8,4% C 10MLCX 200 AM P (VP)	SAMTEC	30049099	000	5102	AMP	BKD	16.12.2021	29.11.2023		200,000	0,7636	152,72			
33043	CATETER N.16 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	052103	01.03.2021	01.02.2026		200,000	0,7660	153,20			
33047	CATETER N 24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	B10167/0062	01.06.2021	01.05.2026		600,000	0,8733	523,98			
20338	(+)CEFTRIAXONA 1G FRASCO AMPOLA C 1ML	UNIAO QUIMICA	30049067	000	5102	AMP	2146925	03.12.2021	31.12.2023		24,000	3,0900	74,16			

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. (-) Negativa (+) Positiva (N) Neutra Upa Olinda Ped. No 133737 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 8017 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Valor Aproximado de Tributos R$: 662,05

RESERVADO AO FISCO

Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545518

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0210 7798 3300 0156 5500 1000 5455 1811 2200 752

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220017193495	23/02/2022 12:20:14
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		23/02/2022	23/02/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545518	R$ 3.344,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/03/2022	R$ 1.672,00	002	24/04/2022	R$ 1.672,00

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 3.344,00	R$ 132,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA DO
			EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NUMERAÇÃO
17	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	256490	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM 420G CX C/20 REF 158298 - Marca: CREMER	30059090	0 00	5102	PC	200	9,35	1.870,00	0,00	1870,00	56,10	0,00	3,00	0
	Nº LOTE: 298082136	QUANTIDADE: 137	DATA DE FABRICAÇÃO: 11/09/2021					DATA DE VALIDADE: 10/09/2026							
	Nº LOTE: 298082143	QUANTIDADE: 63	DATA DE FABRICAÇÃO: 26/10/2021					DATA DE VALIDADE: 25/10/2026							
2	1420640	SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO BOLSA CX C/50 REF 41 - Marca: HALEXISTAR	30049099	0 00	5102	UN	300	4,20	1.260,00	0,00	1260,00	37,80	0,00	3,00	0
	Nº LOTE: 0000158838	QUANTIDADE: 300	DATA DE FABRICAÇÃO: 26/01/2022					DATA DE VALIDADE: 26/01/2024							
3	287600	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 30M TERMOSENSIVEL - REF 153 - Marca: TECNOPRINT	48022090	0 00	5102	RL	2	10,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0
	Nº LOTE: 0043/20	QUANTIDADE: 2	DATA DE FABRICAÇÃO: 13/01/2021					DATA DE VALIDADE: 13/01/2024							
4	1986140	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO MED-FEBRE REF S-TER-0100.00 - Marca: INCOTERM	90251990	2 00	5102	UN	10	12,30	123,00	0,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0
	Nº LOTE: MD-29	QUANTIDADE: 10	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/06/2021					DATA DE VALIDADE: 31/12/2050							
5	2013260	FRALDA DESC INFANTIL BABY TAM EG MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/5 - Marca: CONFORT	96190000	0 00	5102	PCT	2	65,50	71,00	0,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0
	Nº LOTE: 850	QUANTIDADE: 2	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2022					DATA DE VALIDADE: 01/01/2025							

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 28.02.22 FUNC. MAT. Farmac

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.118 AF: 122.91

COMPETÊNCIA: Mar RESERVADO AO FISCO: CC C.CUSTO: Farmác

RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7420811/Ped-Empenho:18681895059/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / Obrigado Volte Sempre / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05 - Impostos IBPT Nacional: 966,59

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15 S/N TABAJARA - 1 OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2186
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 24/02/2022
VALOR TOTAL: 6.500,00

braztech
medical tecnologia hospitalar

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO
RUA DR. OSVALDO MACHADO, 075 - SALGADINHO - RECIFE - PE - CEP: 53110741 FONE/FAX: 8132640846 EMAIL: ADM.BRAZTECH@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 5050 0900 0112 5500 1000 0021 8613 5367 6459

Consulta de autencidade 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 T	126220017978022 - 25/02/2022 10:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073181382		24.505.009/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0021-61	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO			CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15 S/N	TABAJARA - 1			53350015	25/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	7133893207	PE			16:58

DURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	16/03/2022	6.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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	6.500,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOAO GABRIEL BATISTA DE SOUZ	0 - Remetente (CIF)				109.738.094-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FELIX	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4495	AVENTAL M/L IMPERMEAVEL LAMINADO 50GR BRANCO LOTE: 4006 VAL: 06/2026	63079010	0400	5102	PCT	500	13,00	6.500,00			

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 02.03.22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.132 AF: 122.66
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. NF REFERENTE A OC18681-889663; PAGAMENTO CAIXA AG: 1584 C/C: 4623-3 OP: 003; LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NA NF.	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56.6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.365.535
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 7782 0100 0126 5500 1000 3655 3518 6793 6997

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
126220019364574 - 02/03/2022 16:04:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
009682260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (22941) (ALVARA=PROTOCOLO)

CNPJ / CPF
10.739.225/0021-61

DATA DA EMISSÃO
02/03/2022

ENDEREÇO
ROD PE 15, S/N, DR. JOAQUIM NABUCO

BAIRRO / DISTRITO
TABAJARA

CEP
53350-015

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/03/2022

MUNICÍPIO
OLINDA

UF
PE

FONE / FAX
(71)3389-3207

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:04:17

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num.	002	Num.	003
Venc	01/04/2022	Venc	16/04/2022	Venc.	01/05/2022
valor	R$ 2.429,34	valor	R$ 2.429,33	valor	R$ 2.429,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.400,00	432,00	0,00	0,00	0,00	117,07	7.288,00
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	539,29	7.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
16.851.217/0001-45

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
050128990

ENDEREÇO
AV BARAO DE BONITO

QUANTIDADE
37

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
4

PESO BRUTO
201,199

PESO LÍQUIDO
201,199

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1944	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 C/1 ROL (PROCI) Lote: 1993205A Fab: 30/01/2022 Val: 30/01/2024 PMC: 0,00 PF: 6,70, Lista (n): Volume: 1,36 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051030	060	5403	UND	120	9,2000	0,00%	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4942	FRALDA GERIATRICA TAM G C/08 UND (MASTE) Lote: A012022 Fab: 13/01/2022 Val: 13/01/2025 PF: 65,22, Lista (n), Volume: 7,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2604800	96190000	000	5102	PCT	250	9,6000	0,00%	2.400,00	2.400,00	432,00	18,00	0,00	0,00
8350	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS C/10 TIRAS (AMERI) Lote: 078 1 Fab: 10/01/2022 Val: 10/01/2027 PMC: 0,00 PF: 1,00; Lista (n), Volume: 27,28,29,30,31,32,33,34,36 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	PCT	8.000	0,4490	0,00%	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	SERINGA DESC 5ML S/AG (INJEX) Lote: 3152/21 Fab: 02/03/2022 Val: 30/03/2026 PMC: 0,00 Lista (n), Volume: 35,36 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	060	5403	UND	1.000	0,1920	0,00%	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 03/03/22 | FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.131 | AF: 122.116
COMPETÊNCIA: Março | C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Prezado cliente conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA OLINDA
ITAU AG: 0773 CC: 98203
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC18681 9000558 UPA OLINDA
ENTREGA: Rodovia PE15 Avenida Joaquim Nabuco - SN - Tabajara-1 - OLINDA - PE
CEP: 53350-005
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB.BANCO ITAU BOLETOS Rota: PERNAMBUCO
PED.VENDA: 618020

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBI OS DE BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAL AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15 S/N TABAJARA - 1 OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2200 EMISSÃO: 02/03/2022

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 540,00

braztech
medical tecnologia hospitalar

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO

RUA DR. OSVALDO MACHADO, 075 - SALGADINHO - RECIFE - PE - CEP: 53110741 FONE/FAX: 8132640846 EMAIL: ADM.BRAZTECH@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.200
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0324 5050 0900 0112 5500 1000 0022 0016 4929 0746

Consulta de autencidade 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 T	126220019666189 - 03/03/2022 12:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073181382		24.505.009/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0021-61	02/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15 S/N		TABAJARA - 1		53350015	03/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	7133893207	PE			11:19

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	22/03/2022	540,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

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	540,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOAO GABRIEL BATISTA DE SOUZ	0 - Remetente (CIF)				109.738.094-77

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FELIX	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
4493	MASCARA PROT. FALSO TECIDO KN95. LOTE: LKN0030/88 VAL: 07/2024	63079010	0400	5102	UND	300	1,80	540,00			

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 03/03/22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.135 AF: 122.113
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. NF REFERENTE A OC18681-900561; PAGAMENTO CAIXA AG:1584 C/C:4623-3 OP:003; LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NA NF. UPA-OLINDA.	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

30 anos Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 QD C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54355-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0022995 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0229 9516 9616 2939

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 DENTRO ESTADO		126220019254633 02/03/2022 10:54:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	02/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 S/N	TABAJARA-1		53350-015	02/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0022995/1	01/04/2022	1.233,61	0022995/2	18/04/2022	1.233,61	0022995/3	02/05/2022	1.233,98

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
3.701,20	666,22	0,00	0,00	3.701,20

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	3.701,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO REC	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0006-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	086709860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,03252	18,258	18,258

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
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA-046/21 Q: 600,0000 F: 15/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	600,00	5,22	3.132,00	3.132,00	563,76	0,00	18,00	0,00
031343	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDLEVENSOHN) (PRODEPE: LANCETA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2108057 Q: 1.000,0000 F: 30/08/21 V: 30/07/2026	90183999	200	5102	PC	1.000,00	0,2242	224,20	224,20	40,36	0,00	18,00	0,00
027492	SONDA URETRAL N.10 (MARKMED) (PRODEPE: SONDA URETRAL(DV - Embalagens Diversas)) L: 17900 Q: 60,0000 F: 20/12/21 V: 31/12/2025	90183929	000	5102	PC	60,00	0,63	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
031677	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRISTALIA) (PRODEPE: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE(DV - Embalagens Diversas)) L: 21090738 Q: 60,0000 F: 27/09/21 V: 27/09/2023	30049099	000	5102	FR	60,00	5,12	307,20	307,20	55,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18681-900562 UPA OLINDA DATA ENTREGA: 03/03/2022 Pedido: 2143966 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2143966 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27038 Nome Fantasia: UPA OLINDA)

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 03/03/22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.137 AF: 122.114
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Formação
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00149168 - FL1/1
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE
UF: PE
CEP: 54792340
FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000149168 1 00153941 2
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220019268326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DAPAZ			10739225002161	02.03.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1	53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	01.04.2022 1/1
VALOR	2.698,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,40	80,35				2.698,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
11,00	Caixa						71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
4229	MONONYLON 3,0 C AG 2,0CM 3 8 CX 24 UND	TECHNOFIO	30061090	000	5102	UND	05220135	01.01.2022	30.01.2027		240,000	1,8600	446,40	446,40	80,35	18,0
26579	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100 UND (PREMI	ABL	40151900	260	5405	CX	CR2211116	01.11.2021	01.11.2026		100,000	20,9980	2.099,80			
	UM)															
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100 UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210909	01.09.2021	01.09.2026		600,000	0,2530	151,80			
	ER SLIP)															

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 01/03/22
FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.138
AF: 122.120
COMPETÊNCIA: Março
C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA:
RESERVADO AO FISCO
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. Ped. No 134236 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 3591 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

Valor Aproximado de Tributos R$: 394,67

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ODONTOSHOP COMERCIO LTDA

Saudental

AV VISCONDE DE SUASSUNA 196
SANTO AMARO - CEP 50050-540
RECIFE/PE
(81) 3421-6002
lojaodontoshop@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179236 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2622 0306 3010 4100 0102 5500 1000 1792 3615 1800 5129

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Natureza da Operação			
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir			
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização de Uso**
0313122-09		06 301 041/0001-02	126220019868839 - 03/03/2022 12:30:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-81	03/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD PE 15 S/N DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	03/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		12:34:02

FATURA

30 Dias

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
R$ 2.240,22	R$ 403,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IPI
2240	FIO SUT SEDA 3.0 C/24 TECHNEW	30061090	000	5.102	CX	20	45,45		869,00	869,00	156,42	0,00	18	0
949024	AGULHA GENG CURTA DENCOJET 30G	90183211	060	5.405	CX	10	44,90		449,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13601	RESINA FILL MAGIC 4G A2 COLTENE	30064012	060	5.102	UN	5	20,93		104,65	104,65	18,84	0,00	18	0
13024	FLUOR GEL MORANGO 200ML ALLPLAN	33013000	060	5.102	UN	5	9,05		45,25	45,25	8,15	0,00	18	0
219	ANEST LIDOCAINA E FENILEFRINA SS WHITE Lote(s) 066 1971 - 29/10/2023 (25)	30049043	060	5.405	CX	20	78,50		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
945204	ROLETE DENTAL BRANCO C/100 SS PLUS	30059090	000	5.102	UN	30	3,65		109,50	109,50	19,71	0,00	18	0
12749	BRUSH MICRODONT FINO C/100 UND	96184990	000	5.102	UN	2	17,00		34,00	34,00	6,12	0,00	18	0
164	CIMENTO DE ZINCO LS 10ML COLTENE	30064012	000	5.102	UN	2	19,21		38,42	38,42	6,92	0,00	18	0
946087	HIDROXIDO DE CALCIO PA 12G MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	2	6,90		13,80	13,80	2,48	0,00	18	0
947929	OXIDO DE ZINCO 80G VILLEVIE	28170010	000	5.102	UN	2	9,25		18,50	18,50	3,33	0,00	18	0
9783	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	30064012	000	5.102	UN	1	10,50		10,50	10,50	1,89	0,00	18	0
945134	SUGADOR DESC C/40 SS PLUS	90183829	060	5.102	UN	30	9,99		299,70	0,00	0,00	0,00	0	0
11343	IONOMERO IONGLASS R A2 PO+ LIC MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	10	41,34		413,40	413,40	74,41	0,00	18	0
11253	BOBINA 100 X 100 ESTERIL CARE	48115129	000	5.102	UN	8	72,80		583,20	583,20	104,98	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PRÉ-VENDA 180191 // Vendedor CLECIA // /- Fantasia: UPA OLINDA -/ **(Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) (S/NCM 14) Fonte: IBPT)**	

Impresso por: [illegible] - Sistemas Corporativos

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 10.03.22	**FUNC. MAT.** Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 12.2.155	**AF:** 122-140
COMPETÊNCIA: Março	**C. CUSTO:** Farmácia
RÚBRICA	**CONTRATO:** SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545986

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5459 8610 9395 6163

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220019597353	03/03/2022 09:40:10
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		03/03/2022	03/03/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA				
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545986	R$ 677,70	R$ 0,00	R$ 677,70	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2022	R$ 677,70

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 601,20	R$ 108,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FRETE POR CONTA DO**		
			EMITENTE		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	**NUMERAÇÃO**
03	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	2001560	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - Marca: TECHNOFIO	30061090	0 00	5102	CX	4	40,80	163,20	0,00	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 05220116	QUANTIDADE: 4	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2022					DATA DE VALIDADE: 31/01/2027							
2	1997650	APARELHO P/BARBEAR DESCARTAVEL AZUL C/2 LAMINAS (PCT C/5 UNID) RE - Marca: MAXICOR	82121020	2 60	5403	UN	85	0,90	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº LOTE: 200808	QUANTIDADE: 85	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/08/2020					DATA DE VALIDADE: 31/12/2050							
3	519430	LUVA PLASTICA P/TOQUE GINECOLOGICO ESTERIL - Marca: LUPLAST	39262000	0 00	5102	UN	600	0,18	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 1012	QUANTIDADE: 600	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/07/2020					DATA DE VALIDADE: 31/07/2024							
4	2012380	OLEO P/PREVENCAO DERMAEX GIRASSOL CICRATIZANTE 200ML COD. 220202 - Marca: NUTRIEX	15121919	0 00	5102	EB	50	6,60	330,00	0,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 76182112	QUANTIDADE: 50	DATA DE FABRICAÇÃO: 31/12/2021					DATA DE VALIDADE: 31/12/2023							

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 04.03.22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.140 AF: 122.117
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7424906/Ped-Empenho:18681900559/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIUTARIA - Imposto IBPT Nacional: 23,22

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Rioclarense
ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 QF C8 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54355-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023728 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0237 2814 6551 7813

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 DENTRO ESTADO		126220023824991 15/03/2022 15:08:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 S/N	TABAJARA-I		53350-015	15/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0023728/1	14/04/2022	1.722,28	0023728/2	29/04/2022	1.722,28	0023728/3	16/05/2022	1.722,28
0023728/4	30/05/2022	1.722,29						

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
6.889,13	1.240,04	0,00	0,00	6.889,13

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	6.889,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO REC	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0006-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	086709860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,40389	160,520	160,520

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA-048/21 Q: 300,0000 F: 16/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	300,00	4,484	1.345,20	1.345,20	242,14	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2210320 Q: 280,0000 F: 16/01/22 V: 15/01/2024	30049099	000	5102	FR	280,00	4,906	1.373,68	1.373,68	247,26	0,00	18,00	0,00
028290	PARACETAMOL 500MG,FOSFATO DE CODEINA 30M (GEOLAB) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2115500 Q: 192,0000 F: 11/11/21 V: 30/11/2023 *** Portaria 344/98 A2	30049045	000	5102	CP	192,00	0,556	106,75	106,75	19,21	0,00	18,00	0,00
031608	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTERAL (DESCARPACK) (PRODEPE: EQUIPO(DV - Embalagens Diversas)) L: SENAAA0030 Q: 500,0000 F: 30/09/20 V: 30/08/2025	90189099	200	5102	PC	500,00	1,45	725,00	725,00	130,50	0,00	18,00	0,00
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) (PRODEPE: GLICERINA 12% 250ML C/SONDA(DV - Embalagens Diversas)) L: 804722 Q: 20,0000 F: 11/01/22 V: 11/01/2024	30049099	000	5102	FR	20,00	8,45	169,00	169,00	30,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20 UNID NEGOC 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO OC 18681-011086 UPA OLINDA DATA ENTREGA: 16/03/2022 Pedido: 2154115 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2154115 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27038 Nome Fantasia: UPA OLINDA)

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE BR[illegible] MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15 S/N TABAJARA - 1 OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2189	EMISSÃO: 25/02/2022
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 2.520,00

braztech
medical tecnologia hospitalar

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO
RUA DR. OSVALDO MACHADO, 075 - SALGADINHO - RECIFE - PE -
CEP: 53110741 FONE/FAX: 8132640846 EMAIL:
ADM.BRAZTECH@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.189
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 5050 0900 0112 5500 1000 0021 8913 5465 9495

Consulta de autencidade 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 T		126220017986466 - 25/02/2022 11:06:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
073181382		24.505.009/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	25/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 S/N	TABAJARA - 1		53350015	25/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
INDA	7133893207	PE		08:59

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	24/03/2022	2.520,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

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	2.520,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOAO GABRIEL BATISTA DE SOUZ	0 - Remetente (CIF)				109.738.094-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FELIX	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
4387	AVENTAL DESC. EM TNT LAMINADO LASTEX G 50GR	63079010	0400	5102	UNID	200	12,60	2.520,00			

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECEBTO: 04.03.22 FUNC. MAT. Daysane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.145 AF: 122.134
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. NF FINALIZANDO A OC: 18681-877293; PAGAMENTO CAIXA AG: 1584 C/C: 4623-3 OP: 003; LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NA NF.

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ - RODOVIA PE 15, S/N, CIDADE TABAJARA - OLINDA-PE
EMISSÃO: 02/03/2022, VALOR TOTAL R$: 1.779,00

DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/03/22	Mirela Galvão B. Pereira

NF-e
Nº 000.041.044
SÉRIE 001
15610403

PHARMAPLUS LTDA
Rua João Domingos Sobrinho, 91
Cidade: Afogados da Ingazeira-PE
Bairro: Manoela Valadares
CEP: 56800-000
Fone: (87) 3838-4210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.044
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0410 4410 5788 2110

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

NAT. OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
VENDA DE MERCADORIA	**Prot.: 126220019388423 Data/Hora: 02/03/2022 17:01:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
027454100		**03.817.043/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ ()	10.739.225/0021-61	02/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PE 15, S/N - SEM COMPLEMENTO	CIDADE TABAJARA	53350-015	02/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA		PE		17:00:54

FATURA
001 - 01/04/2022 - 1.779,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00

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	1.779,00

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
15				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10036	AGUA PARA INJECAO 500ML AMP CX C/30 QDE 240 DE UN COM 1 LOTE: 74QM 4891 FAB:06/12/2021 VAL: 06/11/2023 LISTA POSITIVA DES C:0.00% EAN: 7897947706699 - MARCA: FR ESENIUS KABI	30039099	010	5403	UN	240,00	3,3800000	811,20	0,00	0,00	0,00	0	
06079	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1L CX C/12 QDE 36 DE UN COM 1 LOTE: 00000 00227 FAB:14/10/2021 VAL : 30/09/2024 LISTA NEUTRA DESC :0.00% EAN: 7896902214002 - MARCA: FA RMAX	30049099	010	5403	UN	36,00	4,3500000	156,60	0,00	0,00	0,00	0	
10201	CLOREXIDINA 2% SOL. TENSOATIVO S DEGERMANTE 1000ML CX C/12 QDE 48 DE L COM 1 LOTE: M30345 FAB:22/11/2021 VAL: 21/ 11/2024 LISTA NEUTRA DESC:0.00 % EAN: 7897877708756 - MARCA: VI C PHARMA	30049047	010	5403	L	48,00	16,9000000	811,20	0,00	0,00	0,00	0	

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 07.03.22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.146 AF: 122.119
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. TRIB APROX R$: 0,00 FEDERAL, 0,00 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL. FONTE: CHAVE: O C - 18681-900557 - ISMEP - UPA OLINDA -PE ENTREGA - ROD. PE 15 - AVENIDA JOAQUIM NABUCO - S/N TABAJARA - 1 - OLINDA - PE LIVRE DE COBRANCA DO ICMS NORMAL, CONF. DECRETO N 28.247/ 2005 - PHARMAPLUS LTDA - BANCO DO BRASIL AG 0570-3 C.C 17.851-9 / BANCO BRADESCO AG 2542-9 Fantasia:
Ag.Cobrador:Cart Boleto BB PH

PEDIDO (etiqueta): 15562308

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54355-030 –

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023728 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0237 2814 6551 7813

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
126220023824991 15/03/2022 15:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DENTRO ESTADO		67.729.178/0006-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
086709860		

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025788	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO 10% TOPICO 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: POLIVINILPIRROLIDONA(DV - Embalagens Diversas)) L: M30679 Q: 24,0000 F: 18/01/22 V: 17/01/2024	30039099	000	5102	FR	24,00	23,00	552,00	552,00	99,36	0,00	18,00	0,00
029566	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (LATEX SAO ROQUE) (PRODEPE: LUVA(DV - Embalagens Diversas)) L: 169211 Q: 600,0000 F: 29/06/21 V: 18/06/2024	40151100	000	5102	PR	600,00	1,40	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
8926	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) (PRODEPE: NITROGLICERINA 25MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21110257 Q: 50,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049099	000	5102	AP	50,00	27,75	1.387,50	1.387,50	249,75	0,00	18,00	0,00
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 21111594 Q: 100,0000 F: 07/12/21 V: 30/11/2023	30039079	000	5102	AP	100,00	3,90	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 16.03.22 FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.207 AF: 122.148
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

padrão
TUDO PARA A SAÚDE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP
PADRE CALLOU LTDA.
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029899

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.282.114
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS. 1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
22 0309 4414 6000 0120 5500 1000 2821 1415 9407 9915

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0107035836
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126220019649350 03/03/2022 11:27:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	CNPJ	09.441.480/0001-20
ENDEREÇO	RODOVIA PE-15, S/N	CNPJ / CPF	10.739.225/0021-61
BAIRRO / DISTRITO	TABAJARA	CEP	53350-015
DATA DA EMISSÃO	03/03/22		
MUNICÍPIO	OLINDA	FONE / FAX	(88) 96218317
UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	03/03/22		
HORA DA ENTRADA / SAÍDA	11:26:58		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
282114	31/03/22	R$: 1.867,01						
282114	14/04/22	R$: 1.867,00						
282114	28/04/22	R$: 1.867,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,00	19,62	0,00	0,00	5.601,01

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	5.601,01

TRANSPORTADORA / 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
02					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028926	AGULHA DESC 13 X 4,5CM C/100 O.C. 18681-900555 - Lote: NQ202106 Val.: 28/05/2026 Qtde: 4	90183219	060	5.405	CX	4	10,40	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
004563	AGULHA DESC 25 X 7CM C/100 O.C. 18681-900555 - Lote: 53217101 Val.: 28/10/2022 Qtde: 6	90183219	260	5.405	CX	6	10,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
017213	TIRA GLICEMIA ONCALL PLUS C/50 LCT O.C., 18681-900555 - Lote: 1291305 Val.: 04/09/2023 Qtde: 200	38220020	040	5.102	CX	200	26,94	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
026246	TOUCA BRANCA C/100 ABL O.C. 18681-900556 - Lote: UUPMC-005 Val.: 30/05/2026 Qtde: 10	65069900	000	5.102	PC	10	10,90	0,00	109,00	109,00	19,62	0,00	18,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 084733 Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br
Representante: HENRY ALEXIS JARAMILLO PUERTA PORTAL SINTESE - UPA OLINDA - SEGUIR PARA ENTREGA (BOLETO 28/42/56)
Fonte: IBPT
Representante: HENRY ALEXIS JARAMILLO PUERTA
PORTAL SINTESE - UPA OLINDA - SEGUIR PARA ENTREGA - (BOLETO 28/42/56)

Vendedor: HENRY ALEXIS JARAMILLO PUERTA
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

POR GENTILEZA CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES FUTUR

Emitido pelo ERP CIGAM

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 10.03.22 **FUNC. MAT.** Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.173 **AF:** 122.118
COMPETÊNCIA: Março **C. CUSTO:** Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00150194 - FL1/2
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 54792340 FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000150194 1 00155011 7
INSCR. EST. 060547[illegible]5	INSCR EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 21596736000144	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220023850889

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002161	15.03.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1	53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	14.04.2022 1/3	29.04.2022 2/3	14.05.2022 3/3
VALOR	4.608,47	4.608,46	4.608,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					13.825,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13.825,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
75,00	Caixa						350

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
26800	AGULHA DESC. 25X08 CX 100 UND	ABL	90183219	200	5102	UND	NQ202106	30.06.2021	30.06.2026		1.000,000	0,0990	99,00			
13962	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80CM 4,5M13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131410N	01.11.2021	01.11.2026		2.508,000	0,4660	1.168,73			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
13957	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,80CM 4,5M13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131415N	01.11.2021	01.11.2026		2.508,000	0,6880	1.725,50			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
13961	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,80CM 4,5M13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2128120N	01.10.2021	01.10.2026		504,000	0,9400	473,76			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
28490	ATADURA GESSADA 10CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211099	040	5102	CX	080262204	17.01.2022	16.01.2025		20,000	40,6000	812,00			
	YSNE)															
6582	CATETER NASAL P OXIGENIO (TIPO OCULOS)	BIOSANI	90183929	040	5102	UND	54254	01.08.2021	01.08.2024		200,000	0,7900	158,00			
13046	CATETER N.22 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10407/0409	07.07.2021	07.06.2026		1.200,000	0,7420	890,40			
13047	CATETER N.24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	B10167/0062	01.06.2021	01.05.2026		300,000	0,8300	249,00			
26579	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100 UND (PREMI	ABL	40151900	260	5405	CX	CR2211116	01.11.2021	01.11.2026		400,000	20,2000	8.080,00			
	UM)															

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. (-) Negativa UPA OLINDA Ped. No 135325 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA-CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

Valor Aproximado de Tributos R$: 1.610,66

RESERVADO AO FISCO

Banco d
Beneficiário
ULTRAMEGA
AUGUSTO
Pagador
INSTITUTO
Após vencim
PROTESTA

Banco d
Local de pag
Pagável er
Beneficiário
ULTRAME
Endereço de
RUA AUG
Data do Doc
15/03/202
Uso Banco

Instruções (
Após venc
PROTEST

Pagador IN
R
T

Sacado/Av

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00150194 - FL2/2
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 54790340 FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000150194 1 00155011 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220023850889

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
7365	(-)SAIS P REIDRATACAO ORAL CX 50 EN/ (VP)	NATULAB	30039039	000	5102	ENV	0010335	01.12.2021	01.12.2023		50,000	0,9200	46,00			
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100 UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210909	01.09.2021	01.09.2026		500,000	0,2460	123,00			
	ER SLIP)															

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 16.03.22	FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.206	AF: 122.152
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Ord. Adm. Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 546916

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5469 1611 6513 6981

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220023877462	15/03/2022 16:51:43
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.	DATA DE EMISSÃO	DATA SAÍDA / ENTRADA
10.779.833/0001-56	000503185		15/03/2022	15/03/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA				
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº F	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
546916	R$ 832,00	R$ 0,00	R$ 832,00	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2022	R$ 832,00

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 335,00	R$ 15,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 832,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 832,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA DO
			EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NUMERAÇÃO
09	UOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	685880	ATADURA GESSADA 20CM X 04M CAIXA C/20 ROLOS CYSNE REF 216097 - Marca: CREMER	90211099	0 40	5102	RL	100	4,97	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº LOTE: 097262148	QUANTIDADE: 100	DATA DE FABRICAÇÃO: 30/11/2021					DATA DE VALIDADE: 29/11/2024							
2	287600	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 30M TERMOSENSIVEL - REF 153 - Marca: TECNOPRINT	48022090	0 00	5102	RL	4	8,75	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 0144/22	QUANTIDADE: 4	DATA DE FABRICAÇÃO: 10/02/2022					DATA DE VALIDADE: 10/02/2024							
3	1416290	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 05ML ENCAIXE - REF. 05001 - Marca: SR	90183119	0 00	5102	UN	1500	0,20	300,00	0,00	300,00	9,00	0,00	3,00	0,00
	Nº LOTE: 6978P4	QUANTIDADE: 413	DATA DE FABRICAÇÃO: 21/12/2021					DATA DE VALIDADE: 21/12/2026							
	Nº LOTE: 6989P4	QUANTIDADE: 87	DATA DE FABRICAÇÃO: 21/12/2021					DATA DE VALIDADE: 21/12/2026							
	Nº LOTE: 7050P4	QUANTIDADE: 1000	DATA DE FABRICAÇÃO: 24/12/2021					DATA DE VALIDADE: 24/12/2026							

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 17.03.22 FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.265 AF: 122.151
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7432196/Ped-Empenho:18681911092/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05 - Imposto IBPT Nacional: 115,14

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (457) - VALOR TOTAL: R$ 4.837,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, Nº 180, LOJA - 0000
CASA AMARELA - 52.070-070
RECIFE - PE - FONE: (81) 3212-1088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000017329 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0173 2913 2853 1450

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 NORMAL NO ESTADO	126220023822493 15/03/2022 15:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (457)			10.739.225/0021-61	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA		53350-015	15/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	(71)3389-3207	PE		15:02:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	12/04/2022	1.644,68	002	19/04/2022	1.596,30	003	26/04/2022	1.596,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.514,08	774,72	0,00	0,00	4.837,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE		PES0984	PE	05.932.624/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		12	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1578	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (ABL) - Lote=NQ202106 Fab=29/06/2021 Val=29/06/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183219	260	5405	UND	500	0,1000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	COLAR CERVICAL ESPUMA G (M.SO) - Lote=700573 Fab=20/05/2021 Val=20/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	9021101(	000	5102	UND	20	8,4200	0,00	168,40	168,40	30,31	0,00	18,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) - Lote=700574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	9021101(	000	5102	UND	40	8,4200	0,00	336,80	336,80	60,62	0,00	18,00	0,00
60	COLAR CERVICAL ESPUMA P (M.SO) - Lote=700573 Fab=20/05/2021 Val=20/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	9021101(	040	5102	UND	10	8,4200	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	DETERGENTE MULTIENZIMATICO 1L (KELLDRIN) - Lote=19620 Fab=25/01/2022 Val=25/01/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	3808591(	000	5102	UND	24	18,8500	0,00	452,40	452,40	81,43	0,00	18,00	0,00
224	MALHA TUBULAR ALGODAO 06X15 (M.SO) - Lote=100574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	6002901(	000	5102	UND	44	7,2200	0,00	317,68	317,68	57,18	0,00	18,00	0,00
225	MALHA TUBULAR ALGODAO 08X15 (M.SO) - Lote=100574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	6002901(	000	5102	UND	60	8,8800	0,00	520,80	520,80	93,74	0,00	18,00	0,00
1612	MASCARA N95 PFF2 AZUL (TAYCO) - Lote=5042 Fab=05/11/2021 Val=05/11/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	6307901(	000	5102	UND	200	1,5600	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$627,61 Fed, 606,60 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 4.837,28 Out) Fantasia=UPA OLINDA Ag.Cobrador=BANCO DO BRASIL Agencia/Conta=1836-8/142052-6 Cod.Operador=14 OC: 18681-911088 UPA-OLINDA	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, Nº 180, LOJA - 0000
CASA AMARELA - 52.070-070
RECIFE - PE - FONE: (81) 3212-1088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017329 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0173 2913 2853 1450

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 NORMAL NO ESTADO	126220023822493 15/03/2022 15:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
030648750		05.932.624/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1612	MASCARA N95 PFF2 AZUL (TAYCO) - Lote=5046 Fab=09/11/2021 Val=09/11/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	63079010	000	5102	UND	100	1,5600	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
639	REVELADOR PARA RAIO X 38L (IBF) - Lote=091021 Fab=31/10/2021 Val=31/10/2023 - Lista(Out) Desc.0,00%	37079029	500	5102	UND	5	396,0000	0,00	1.980,00	1.980,00	356,40	0,00	18,00	0,00
277	SONDA NUTRICAO ENTERAL 12FR (SOLUMED) - Lote=PRODU0006221 Fab=07/12/2021 Val=07/12/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183921	040	5102	UND	20	9,4500	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO (ABL) - Lote=UUPMC-005 Fab=30/05/2021 Val=30/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	65050090	200	5102	UND	3.000	0,0900	0,00	270,00	270,00	10,80	0,00	4,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Leimos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 18.03.22 | FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.225 | AF: 122.152
COMPETÊNCIA: Março | C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000150779 - FL1/1
Série 001

ESTAB ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER RUA AUGUSTO LIMA,380
BAIRRO ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC CAMARAGIBE
CEP 54782340
UF PE
FONE (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21546730000144 55 001 000150779 1 00155626 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
0806947065		21546730000144	126220026283850

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739235002161	22/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0	TABAJARA - 1		53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	21.04.2022 1/3	06.05.2022 2/3	21.05.2022 3/3
VALOR	703,06	703,07	703,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					2.109,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.109,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
32,00	Caixa						7

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
28490	ATADURA GESSADA 10CM/3,6M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211090	040	5102	CX	080262204	17.01.2022	16.01.2025		12,000	40,8000	489,60			
	YSNEI															
28491	ATADURA GESSADA 15CM/3,6M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211090	040	5102	CX	352262204	19.01.2022	17.01.2025		10,000	69,2000	692,00			
	YSNEI															
28492	ATADURA GESSADA 20CM/3,6M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211090	040	5102	CX	097262205	26.01.2022	25.01.2025		10,000	98,0000	980,00			
	YSNEI															

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo Upa Olinda Ped. No 136011 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Seq.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 39834-6 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Valor Aproximado de Tributos R$: 245,73

RESERVADO AO FISCO

OK 11/04

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Dayane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 23.03.22 | FUNC. MAT.: Dayane

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.240 | AF: 122.164

COMPETÊNCIA: Março | C. CUSTO: Farmácia

RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

EXOMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rua das Mocas, 402, Casa - Arruda
Recife - PE - CEP: 52.120-320 - FONE: (81) 3117-7766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160009
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0312 8829 3200 0194 5500 1000 1600 0911 8308 7024

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

OK 11/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126220026509877	23/03/2022 08:32:46
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N, DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA 1	53.350-015		23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Olinda	PE / Brasil	(71)3389-3207		08:32:45

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
160009	1.592,60	0,00	1.592,60

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	525,56	002	07/05/2022	525,56	003	22/05/2022	541,48

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.592,60		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.592,60	286,67	0,00	0,00	1.592,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	1.592,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	REMETENTE				12.882.932/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS MOÇAS 402 ARRUDA	Recife	PE	013859501

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	14,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5565	AGULHA DESC. EST. 1,20 x 40mm CX100 18G 1 1/2" - TKL / PR LT:KK1840-210830 Val:29/08/26 CX:8000	90183219	2/00	5102	CX	80,0000	11,2200		897,60	161,57	897,60	161,57	0,00	18,00	0,00
5117	AGULHA DESC. P/ASPIRACAO PONTA ROMBA 25 x 1,2mm CX100 UNID - Nutriex / GO LT:211011 Val:09/10/26 UNID:5000	90183219	2/00	5102	UNID	5000,0000	0,1390		695,00	125,10	695,00	125,10	0,00	18,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

ATENÇÃO
CONFIRA A NOTA FISCAL
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO
ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 23.03.22 | FUNC. MAT.: Daya
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ra
recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificaç
1º COMPROMISSO: 122.242 | AF: 122.1
COMPETÊNCIA: Março | C. CUSTO: Farm
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM [ ] NÃO

Dayane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref: do Cliente: OC 18681-916905 - Forma de PGTO: BoletoBB Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16 Resumo por Listas: Positiva : R$ 0,00 Negativa : R$ 0,00 Neutra : R$ 1592,60 Outras : R$ 0,00 |Item = 5565 | Item = 5117 |	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS

RUA PEDRO SILVA 100 .
TAMBOR - CEP: 58414-600
CAMPINA GRANDE/PB
(83) 3331-2343
meirelles@meirellesfarma.com.br

OK 11/04

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 182263 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2522 0312 5204 8300 0134 5500 1000 1822 6315 1800 5126

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização de Uso
325220007779964 - 17/03/2022 15:23:38

Natureza da Operação
CFOP 6108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
161740456		12.520.483/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OLINDA			10.739.225/0021-61	16/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD PE 15 S/N DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	16/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		18:28:07

FATURA

01182263.1
15/04/2022
R$ 1.036,40

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
R$ 1.036,40	R$ 124,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO	0				07.189.259/0016-58

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND N°4193	CAMPINA GRANDE	PB	16.255.686-1

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
3				430,4	403,5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
66557	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UND (THEOTO)	44219900	000	6.108	PCT	20	4,99		99,80	99,80	11,98	0,00	12	0
66838	BOLSA DE URINA DESC. SIST. FECHADO 2000ML (TKL) Lote(s): WBU2-210820 - 30/7/2026 (70)	39269030	000	6.108	UN	70	5,58		390,60	390,60	46,87	0,00	12	0
66842	LANCETA MEDISAFE SOLO 28G (0,36X1,5MM) C/ 200UN (TKL) Lote(s): Z48B114F6 - 1/5/2024 (2600)	90183999	000	6.108	UN	2.600	0,21		546,00	546,00	65,52	0,00	12	0

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Dayane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 22.03.22 | FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.251 | AF: 122.153
COMPETÊNCIA: Março | C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PRÉ-VENDA: 2157562
I-Separador: ALDO MARQUES || Conferente:PAULO CESAR -|

ORD. COMPRA: 18681-911090

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 2[illegible]-3 CC 256722-9
CHAVE PIX: 12.520.483/0001-34

Pedido nº:

Reservado ao Fisco

www.plimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

Informações Complementares

PRÉ-VENDA: 2157562
I-Separador: ALDO MARQUES || Conferente:PAULO CESAR -|

ORD. COMPRA: 18681-911090

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 2[illegible]-3 CC 256722-9
CHAVE PIX: 12.520.483/0001-34

Pedido nº:

Reservado ao Fisco

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000187
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

SAMTRONIC INDUSTRIA E COME

ROD BR 101 SUL, 3791
Complemento: BLOCO BM8B
DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 4258
Fone:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0358 4266 2800 0990 5500 1000 0001 8712 1340 9250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126220024702049 17/03/2022 14:37:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
085383520		58.426.628/0009-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	17/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15 - AVENIDA JOAQUIM NABUCO S/N, DR. JOAQUIM NABUC	TABAJARA - 1	53350-015	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA

001 16/04/2022 3.675,00	002 16/05/2022 3.675,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

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	7.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOCUSLOG SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (PE	0-EMITENTE				04.824.534/0001-93

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			13,374	11,374

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): NOV2190233863931B - Validade: 01/11/2024	90189099	040	5101	UN	100,0000	29,00000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): DEZ21900317435108 - Validade: 01/12/2024	90189099	040	5101	UN	100,0000	30,00000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE904800	EQUIPO GIRASET EG 0323 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): NOV21904838822108 - Validade: 01/11/2024	90189099	040	5101	UN	50,0000	29,00000000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Davane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 22.03.22 FUNC. MAT. Davane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.267 AF: 122.165
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
996872-5			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126220024702049 PEDIDO RECEBIDO VIA E-MAIL EM 14/03/2022. (UPA OLINDA) LOCAL: FARMACIA. LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 28/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31 03 2022 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: ROD PE 15 - AVENIDA JOAQUIM NABUCO S/N, TABAJARA - 1, 53350015, OLINDA - PE *** Pedido de Venda: 000209 *** Cotacao Numero: R00172 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2358.62 (32.09%).	

powered by TOTVS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMISSÃO: 21/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 209,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000156 SÉRIE 001
/ /		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI

RUA MARCILIO DIAS, 76 - TIMBO -
CEP:53520-120 - ABREU E LIMA - PE -
TEL: (81)99990-5049 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000156 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0341 6012 1000 0112 5500 1000 0001 5610 4640 3272

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 DENTRO DO ESTADO		126220025824905 21/03/2022 14:34:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
095776451		41.601.210/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	21/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD PE 15, SN AV. DR. JOAQUIM NABU	CIDADE TABAJARA		53350-005	21/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	(87)3873-1192	PE		14:34:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000156	209,00	0,00	209,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	20/04/2022	209,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	209,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			22,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153	PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG TITB 80X30	48022090	0102	5102	UN	22,00	9,50	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 22.03.22 FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.252 AF: 122.157
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Davane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Fonte: IBPT
REFERENTE ORDEM DE COMPRA: OC18681-915403
Comprador: Júlio Cesar Modesto Batista
UPA OLINDA.

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00149168 - FL1/1
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUAAUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 54752340 FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000149168 1 00153941 2
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220019268326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002161	02.03.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1	53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	01.04.2022 1/1
VALOR	2.698,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,40	80,35				2.698,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
11,00	Caixa						71

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
4229	MONONYLON 3,0 C AG 2,0CM 3 8 CX 24UND	TECHNOFIO	30061090	000	5102	UND	05220135	01.01.2022	30.01.2027		240,000	1,8600	446,40	446,40	80,35	18,0
26579	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100UND (PREMI	ABL	40151900	260	5405	CX	CR2211116	01.11.2021	01.11.2026		100,000	20,9980	2.099,80			
	UM)															
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100 UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210909	01.09.2021	01.09.2026		600,000	0,2530	151,80			
	ER SLIP)															

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 01/03/22 FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.138 AF: 122.120
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RESERVADO AO FISCO
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. Ped. No 134236 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 3591 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

Valor Aproximado de Tributos R$: 394,67

UPA OLINDA
Fiscal
Coordenação Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545986

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5459 8610 9395 616

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220019597353	03/03/2022 09:40:10
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		03/03/2022	03/03/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA				
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545986	R$ 677,70	R$ 0,00	R$ 677,70	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2022	R$ 677,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 601,20	R$ 108,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	U

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA DO
			EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NUMERAÇÃO
03	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUO ICMS
1	2001560	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - Marca: TECHNOFIO	30061090	0 00	5102	CX	4	40,80	163,20	0,00	163,20	29,38	0,00	18,00
	Nº LOTE: 05220116	QUANTIDADE: 4	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2022					DATA DE VALIDADE: 31/01/2027						
2	1997650	APARELHO P/BARBEAR DESCARTAVEL AZUL C/2 LAMINAS (PCT C/5 UNID) RE - Marca: MAXICOR	82121020	2 60	5403	UN	85	0,90	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº LOTE: 200808	QUANTIDADE: 85	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/08/2020					DATA DE VALIDADE: 31/12/2050						
	519430	LUVA PLASTICA P/TOQUE GINECOLOGICO ESTERIL - Marca: LUPLAST	39262000	0 00	5102	UN	600	0,18	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00
	Nº LOTE: 1012	QUANTIDADE: 600	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/07/2020					DATA DE VALIDADE: 31/07/2024						
4	2012380	OLEO P/PREVENCAO DERMAEX GIRASSOL CICRATIZANTE 200ML COD. 220202 - Marca: NUTRIEX	15121919	0 00	5102	EB	50	6,60	330,00	0,00	330,00	59,40	0,00	18,00
	Nº LOTE: 76182112	QUANTIDADE: 50	DATA DE FABRICAÇÃO: 31/12/2021					DATA DE VALIDADE: 31/12/2023						

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 04.03.22 FUNC. MAT.: Dayane

Ateste que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.140 AF: 122.117

COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7424906/Ped-Empenho:18681900559/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIUTARIA - Imposto IBPT Nacional: 23,22

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.1 MEDICAMENTOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 2.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTO	R$	87.119,90
2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL	R$	-
2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.2		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 87.119,90

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$ 286.218,23	SALDO ATUAL	R$ 235.438,40

SALDO ANTERIOR	R$ 286.218,23
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 43.706,49
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 94.486,32
SALDO ATUAL	R$ 235.438,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 43.706,49
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ 2.999,40
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ 350,96
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ 2.138,73
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ 1.567,69
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 196,25
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 36.453,46

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 94.486,32
Contagem (Saída)	R$ 523,01
Baixa (Saída)	R$ 78,76
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	R$ 61,01
Devolução Fornecedor (Saída)	R$ -
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	
Saída por devolução Empréstimo (Saída)	R$ 572,20
Saída por Empréstimo (Saída)	R$ 3.132,04
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 90.119,30

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 5.144,33
Saída Paciente (Saída)	R$ 84.974,97
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ 2.999,40
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 87.119,90

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTO SUBSIDIADOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	-
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	-

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 286.218,23 SALDO_FINAL: 235.438,40	**43.706,49**	**-94.486,32**
Tipo_de_Mov: Compra	**36.453,45**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-84.974,97**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-5.144,33**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**196,25**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**2.138,73**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**1.567,69**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**350,96**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**2.834,93**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**164,47**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-523,01**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-61,01**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-572,20**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-3.132,04**
Tipo_de_Mov: Saída por Perda (quebra, dano)	**0,00**	**-13,18**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-65,58**
Total:	**43.706,49**	**-94.486,32**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Ord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,00**	**0,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MEDICAMENTOS										
Cód.: FB1739 Fornecedor: Anbioton Importadora Ltda NF: 131 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.182,40										
01/03/2022	0000241	LIDOCAINA S/V 2%,SOL INJ,VIA DE ADM PC/EV/PD,AMP 5ML	960	3,32	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
SubTotal de NF:					**3.182,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182,40**
Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 97898 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.067,00										
01/03/2022	0000022	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
01/03/2022	0108787	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMP	200	4,39	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
SubTotal de NF:					**1.067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067,00**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 148645 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.682,80										
01/03/2022	0000169	ETILEFRINA 10MG (EFORTIL) AMP 1ML	24	3,09	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16
01/03/2022	0000043	BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMPOLA 10ML	200	0,76	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72
01/03/2022	0000293	OMEPRAZOL 20MG,VIA DE ADM ORAL,CAPSULA	980	0,16	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
01/03/2022	0109050	ATROPINA 0,25MG SOL INJ AMP 1ML	300	1,09	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
01/03/2022	0000275	NEOMICINA+BACITRACINA,POMADA,VIA DE ADM TOPICA,BISN 15G	200	2,01	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
SubTotal de NF:					**1.112,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112,68**
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545518 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.344,00										
01/03/2022	0000106	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML SISTEMA FECHADO	300	4,20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
SubTotal de NF:					**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**
Cód.: 2043 Fornecedor: ANBIOTON - PE NF: 136 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.752,60										
04/03/2022	0000069	CEFALOTINA 1G, PO LIOF,VIA DE ADM EV/IM, FRASCO-AMPOLA	300	4,32	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
04/03/2022	0000028	AMPICILINA 1G PO FR-AMP	200	2,28	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60
SubTotal de NF:					**1.752,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752,60**

UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MEDICAMENTOS										
Cód.: FS3829 Fornecedor: D.ARAUJO - PE NF: 5925 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 9.000,00										
04/03/2022	0000050	BROMOPRIDA 10MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMPOLA 2ML	1.500	6,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
					9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
SubTotal de NF:										
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 22995 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.701,20										
04/03/2022	0002002	FOSFATO DE SODIO, VIA DE ADM RETAL, FR 130 ML	60	5,12	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
04/03/2022	0000093	CLINDAMICINA 600MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMPOLA	600	5,22	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
					3.439,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.439,20**
SubTotal de NF:										
Cód.: 4247 Fornecedor: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA NF: 179236 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.558,92										
04/03/2022	1129210	LIDOCAINA TUBETE 2% C/ADRENALINA	1.000	1,57	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
04/03/2022	1129206	FORMOCRESOL 10ML	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
					1.580,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580,50**
SubTotal de NF:										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545986 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 677,70										
04/03/2022	0109367	OLEO AMACIANTE C/AGE (DERMANI) FR 200ML	50	6,60	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
					330,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
SubTotal de NF:										
Cód.: FB1725 Fornecedor: Pharmaplus Ltda NF: 41044 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.779,00										
07/03/2022	0000839	AGUA ESTERIL FR 500ML	240	3,38	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
07/03/2022	0000829	CLOREXIDINA 2% ,SOL C/ TENSOATIVO,VIA DE ADM TOPICA,1000ML	48	16,90	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
					1.622,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,40**
SubTotal de NF:										
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 23728 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.889,13										
17/03/2022	0000295	ONDANSETRONA 4MG,SOL INJ,VIA DE ADM IM/EV,AMPOLA 2ML	100	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
17/03/2022	0109294	NITROGLICERINA 25MG 5ML	50	27,75	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
17/03/2022	0108889	GLICERINA 12% C/APL FRA-AMP 500ML	20	8,45	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

PREFEITURA DE OLINDA
Ernesto Galvão
Sec. Adm. Financeiro

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MEDICAMENTOS										
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 23728 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.889,13										
17/03/2022	1129178	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMIDO	192	0,56	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
17/03/2022	0000106	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML SISTEMA FECHADO	280	4,91	1.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,68
17/03/2022	0000093	CLINDAMICINA 600MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMPOLA	300	4,48	1.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20
SubTotal de NF:					**4.772,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.772,13**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 150194 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 13.825,39										
17/03/2022	0002021	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL SACHÊS COM 27,9G	50	0,92	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
SubTotal de NF:					**46,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**
Cód.: FB1739 Fornecedor: Anbioton Importadora Ltda NF: 162 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.495,50										
18/03/2022	0108893	LIDOCAINA 2% C VASOCONSTRICTOR FR 20ML	200	8,80	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
18/03/2022	0000074	CEFTRIAXONA 1G,PO LIOF,VIA DE ADM EV,FRASCO-AMPOLA	500	4,61	2.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,50
18/03/2022	0000069	CEFALOTINA 1G, PO LIOF,VIA DE ADM EV/IM, FRASCO-AMPOLA	100	4,32	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
SubTotal de NF:					**4.495,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.495,50**
Cód.: 4247 Fornecedor: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA NF: 180531 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 399,80										
21/03/2022	1129208	HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA	1	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
SubTotal de NF:					**33,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,80**
Cód.: 3947 Fornecedor: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU NF: 118973 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.759,24										
23/03/2022	0000126	DESLANCSIDEO 0,2MG/ML SOL INJ,VIA DE ADM EV, AMPOLA 2ML	50	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
23/03/2022	0000294	OMEPRAZOL+DILUENTE 40MG FR-AMP	200	13,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MEDICAMENTOS										
Cód.: 3947 Fornecedor: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU NF: 118973 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.759,24										
23/03/2022	0000169	ETILEFRINA 10MG (EFORTIL) AMP 1ML	72	1,17	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
SubTotal de NF:					**2.759,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.759,24**
SubTotal de Grupo:					**36.453,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.453,45**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**36.453,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.453,45**
Total:	Total:				**36.453,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.453,45**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.2 MEDICAMENTOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000131 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175
IMBIRIBEIRA Cep:51160-170
RECIFE/PE
Fone: 551143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000131
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0211 2608 4600 0420 5500 1000 0001 3114 7506 9480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	126220017322471 23/02/2022 17:13:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
086816195		11.260.846/0004-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61		23/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, SN	TABAJARA - 1		53350-015	23/02/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	8738731192	PE		17:11:00

FATURA

001 25/03/2022 3.182,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.182,40	572,83	0,00	0,00	3.182,40

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	3.182,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0-REMETENTE				11.260.846/0004-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			3,600	3,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.412105	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/ML ISOBARICO S OL INJ CX C/40 AMP X5ML - CRISTALIA XYLE STESIN 2% Lote - 21090163 / Valid. - 30/09/2024	30049043	000	5102	CX	16,00	132,6000	2.121,60	2.121,60	381,89	0,00	18.00%	0.00%
0754.412105	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/ML ISOBARICO S OL INJ CX C/40 AMP X5ML - CRISTALIA XYLE STESIN 2% Lote - 21090152 / Valid. - 01/09/2024	30049043	000	5102	CX	8,00	132,6000	1.060,80	1.060,80	190,94	0,00	18.00%	0.00%

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 28/02/22 FUNC. MAT. Farma
Atesto que o material (eis) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.119 AF: 122.95
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126220017322471 UPA OLINDA OC18681-896404 PEDIDO INTERNO: 000174 DADOS BANCARIOS: MIRIAN.ARARIPINA@GMAIL.COM HORARIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÃÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000097898 SÃRIE 1

elfa

JAW Cristal prescrita

AGUAFARMA

IdentificaÃ§Ã£o do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA: GOVERNADOR LEOPOLDO.NEVES, 43
Complemento: 68 E 67
VARZEA Cep:50980-370
RECIFE/PE
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÃDA [1]

N. 000097898
SÃRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0208 7197 9400 0150 5500 1000 0978 9819 1298 6479

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

NATUREZA DA OPERAÃÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÃÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST REC ANTERIORMENTE	126220017147018 23/02/2022 10:24:25-03:00

INSCRIÃÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
034977120		08.719.794/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	23/02/2022

ENDEREÃO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÃDA
ROD PE 15 S/N	TABAJARA - 1	53350-015	23/02/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÃÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÃDA
OLINDA	8738731192	PE		10:20:00

FATURA

001 25/03/2022 533,50	002 09/04/2022 533,50							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÃÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÃÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0-EMITENTE				08.719.794/0001-50

ENDEREÃO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÃÃO ESTADUAL
RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 67A	RECIFE	PE	034977120

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÃÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÃO

COD. PROD	DESCRIÃÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50504125	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX 100 AM 5ML IV LOTE: BD-008/21 VAL: 30/0 6/23 MARCA:HIP	30049099	060	5403	CX	2,00	439,0000	878,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
50504051	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML CX 100 AM C/ 3ML IV LOTE: AD-029/21 VAL: 31/0 7/23 MARCA:HIP	30049054	560	5403	CX	1,00	189,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28/02/22
FUNC. MAT. Fátima
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.116
AF: 122.87
COMPETÊNCIA: Março
C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÃÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÃOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2611606			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÃÃES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126220017147018
- OC18681-895064 ISMEP - UPA OLINDA - PE URGENTE # ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247# - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997
Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente.
Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

powered by TOTVS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00148645 - FL1/2
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE
CEP: 54792340
UF: PE
FONE: (81) 21388600

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2202 21596736000144 55 001 000148645 1 00153388 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220016926332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002161	22.02.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1	53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.03.2022 1/2	08.04.2022 2/2
VALOR	2.841,40	2.841,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					5.682,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.682,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
50,00	Caixa						35

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
13957	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,80CM 4,5M 13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131415N	01.11.2021	01.11.2026		804,000	0,7060	567,62			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
28490	ATADURA GESSADA 10CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211099	040	5102	CX	080262203	11.01.2022	10.01.2025		15,000	40,2000	603,00			
	YSNE)															
28491	ATADURA GESSADA 15CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211099	040	5102	CX	352262204	18.01.2022	17.01.2025		15,000	54,7200	820,80			
	YSNE)															
28492	ATADURA GESSADA 20CMX4,0M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211099	040	5102	CX	097262202	04.01.2022	03.01.2025		15,000	84,0000	1.260,00			
	YSNE)															
3930	(+)ATROPINA 0,25MG CX 100 AMP C 1ML (VP)	FARMACE	30039099	000	5102	AMP	AT21G017	24.11.2021	31.07.2023		300,000	1,0900	327,00			
11532	(+)BICARBONATO DE SODIO 8,4% C 10ML CX 200 AM	SAMTEC	30049099	000	5102	AMP	BKD	16.12.2021	29.11.2023		200,000	0,7636	152,72			
	P (VP)															
13043	CATETER N.16 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	052103	01.03.2021	01.02.2026		200,000	0,7660	153,20			
13047	CATETER N.24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	B10167/0062	01.06.2021	01.05.2026		600,000	0,8733	523,98			
2039	(+)ETILEFRIL 10MG CX 06 AMP C 1ML	UNIAO QUIMICA	30049067	000	5102	AMP	2146925	03.12.2021	31.12.2023		24,000	3,0900	74,16			

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. (-) Negativa (+) Positiva (N) Neutra Upa Olinda Ped. No 133737 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 8017 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Valor Aproximado de Tributos R$: 662,05

RESERVADO AO FISCO

PMO OLINDA
Coord. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545518

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0210 7798 3300 0156 5500 1000 5455 1811 2200 7521

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220017193495	23/02/2022 12:20:14
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		23/02/2022	23/02/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545518	R$ 3.344,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/03/2022	R$ 1.672,00	002	24/04/2022	R$ 1.672,00

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 3.344,00	R$ 132,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.344,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA DO
			EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NUMERAÇÃO
17	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	256490	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM 420G CX C/20 REF 158298 - Marca: CREMER	30059090	0 00	5102	PC	200	9,35	1.870,00	0,00	1870,00	56,10	0,00	3,00	0,00
	Nº LOTE: 298082136	QUANTIDADE: 137	DATA DE FABRICAÇÃO: 11/09/2021					DATA DE VALIDADE: 10/09/2026							
	Nº LOTE: 298082143	QUANTIDADE: 63	DATA DE FABRICAÇÃO: 26/10/2021					DATA DE VALIDADE: 25/10/2026							
2	1420840	SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO BOLSA CX C/50 REF 41 - Marca: HALEXISTAR	30049099	0 00	5102	UN	300	4,20	1.260,00	0,00	1260,00	37,80	0,00	3,00	0,00
	Nº LOTE: 0000158838	QUANTIDADE: 300	DATA DE FABRICAÇÃO: 26/01/2022					DATA DE VALIDADE: 26/01/2024							
3	287600	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 30M TERMOSENSIVEL - REF 153 - Marca: TECNOPRINT	48022090	0 00	5102	RL	2	10,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 0043/20	QUANTIDADE: 2	DATA DE FABRICAÇÃO: 13/01/2021					DATA DE VALIDADE: 13/01/2024							
4	1986140	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO MED-FEBRE REF S-TER-0100.00 - Marca: INCOTERM	90251990	2 00	5102	UN	10	12,30	123,00	0,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: MD-29	QUANTIDADE: 10	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/06/2021					DATA DE VALIDADE: 31/12/2050							
5	2013260	FRALDA DESC INFANTIL BABY TAM EG MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/5 - Marca: CONFORT	96190000	0 00	5102	PCT	2	65,50	71,00	0,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 850	QUANTIDADE: 2	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2022					DATA DE VALIDADE: 01/01/2025							

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 28.02.22 FUNC. MAT. Fernanda

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.118 AE: 122.91

COMPETÊNCIA: CC RESERVADO AO FISCO C. CUSTO: Farmácia

RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7420811/Ped-Empenho:18681895059/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / Obrigado. Volte Sempre / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05 - Impostos IPPT Nacional: 966,59

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000136 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175
IMBIRIBEIRA Cep:51160-170
RECIFE/PE
Fone: 551143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000136
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0311 2608 4600 0420 5500 1000 0001 3619 8275 7922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	126220019329618 02/03/2022 14:42:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
086816195		11.260.846/0004-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	02/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, SN	TABAJARA - 1	53350-015	02/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		14:38:00

FATURA

001 01/04/2022 1.752,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.752,60	315,47	0,00	0,00	1.752,60

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	1.752,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0-REMETENTE				11.260.846/0004-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(S)			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0062.2141	AMPICILINA SODICA 1000MG PO INJ IV/IM CX C/ 100 FA - ARISTONCILINON Lote - 21060885 / Valid. - 04/06/2023	30041011	000	5102	CX	2,00	228,3000	456,60	456,60	82,19	0,00	18,00%	0,00%
0061.8696	CEFALOTINA SODIA 1G PO INJ CX C/ 100 FA VD - BLAU CEFARISTON Lote - 21081272 / Valid. - 18/08/2023	30042051	500	5102	CX	3,00	432,0000	1.296,00	1.296,00	233,28	0,00	18,00%	0,00%

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP:
DATA RECBTO: FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122136 AF: 122141
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126220019329618 PEDIDO INTERNO: 000181 DADOS BANCARIOS: MIRIAN.ARARIPINA@GMAIL.COM HORARIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZROD PE 15, SN, DR JOAQUIM NABUCO TABAJARA OLINDA-PE

Sér/Nº. 001/000.005.925

PED. 11942

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/03/2022		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.925
Série 001
Folha 1 / 1

D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

CHAVE DE ACESSO
2622 0323 6800 3400 0170 5500 1000 0059 2512 1955 1549

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 NORMAL NO ESTADO		126220019776759 - 03/03/2022 16:50:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1744) (ALVARA=2021)			10.739.225/0021-61	03/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD PE 15, SN, DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA		53350-015	03/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	PE	(71)3389-3207		16:53:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/04/2022	Venc.	18/04/2022	Venc.	02/05/2022
valor	R$ 3.000,60	valor	R$ 2.999,70	valor	R$ 2.999,70

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1417	BROMOPRIDA 10MG C/100 AMP 2ML UND (HIPOL) Lote: AT-002/22 Fab: 01/02/2022 Val: 31/12/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 9500000014171	30049045	060	5102	UND	1.500	6,0000	0,00%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 03.03.22 FUNC. MAT.: Daiana
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 1.2.2.139 AF: 1.2.2.115
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA OLINDA Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 OC18681-900556 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:9000 ICMS:1620 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1 PED.VENDA: 11942	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54.355-030 -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0022995 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0229 9516 9616 2939

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
126220019254633 02/03/2022 10:54:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DENTRO ESTADO		67.729.178/0006-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
086709860		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	02/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15 S/N	TABAJARA-1	53350-015		02/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0022995/1	01/04/2022	1.233,61	0022995/2	18/04/2022	1.233,61	0022995/3	02/05/2022	1.233,98

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
3.701,20	666,22	0,00	0,00	3.701,20

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	3.701,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO REC	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0006-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	086709860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,03252	18,258	18,258

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
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA-046/21 Q: 600,0000 F: 15/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	600,00	5,22	3.132,00	3.132,00	563,76	0,00	18,00	0,00
031343	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDLEVENSOHN) (PRODEPE: LANCETA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2108057 Q: 1.000,0000 F: 30/08/21 V: 30/07/2026	90183999	200	5102	PC	1.000,00	0,2242	224,20	224,20	40,36	0,00	18,00	0,00
027492	SONDA URETRAL N.10 (MARKMED) (PRODEPE: SONDA URETAL(DV - Embalagens Diversas)) L: 17900 Q: 60,0000 F: 20/12/21 V: 31/12/2025	90183929	000	5102	PC	60,00	0,63	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
031677	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRISTALIA) (PRODEPE: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE(DV - Embalagens Diversas)) L: 21090738 Q: 60,000 0 F: 27/09/21 V: 27/09/2023	30049099	000	5102	FR	60,00	5,12	307,20	307,20	55,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO OC 18681-900562 UPA OLINDA DATA ENTREGA: 03/03/2022 Pedido: 2143966 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2143966 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27038 Nome Fantasia: UPA OLINDA)

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 03/03/22 FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.137 AF: 122.114
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☑

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ODONTOSHOP COMERCIO LTDA

Saudental

AV VISCONDE DE SUASSUNA 196
SANTO AMARO - CEP 50050-540
RECIFE/PE
(81) 3421-6002
lojaodontoshop@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179236 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2622 0306 3010 4100 0102 5500 1000 1792 3615 1800 5129

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização de Uso
126220019568839 - 03/03/2022 12:30:27

Natureza da Operação		
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst Tributário**	**CNPJ**
0313122-09		06.301.041/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data de Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Saída**
ROD PE 15 S/N DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	03/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		12:34:02

FATURA

30 Dias

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
R$ 2.240,22	R$ 403,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2240	FIO SUT SEDA 3.0 C/24 TECHNEW	30061090	000	5.102	CX	20	43.45		869.00	869.00	156.42	0.00	18	0
949024	AGULHA GENG CURTA DENGOJET 30G	90183211	060	5.405	CX	10	44.90		449.00	0.00	0.00	0.00	0	0
13601	RESINA FILL MAGIC 4G A2 COLTENE	30064012	000	5.102	UN	5	20.93		104.65	104.65	18.84	0.00	18	0
13024	FLUOR GEL MORANGO 200ML ALLPLAN	28013000	000	5.102	UN	5	9.05		45.25	45.25	8.15	0.00	18	0
219	ANEST LIDOCAINA E FENILEFRINA SS WHITE (Lote) 0841021 - Z9T002573 (20)	30049043	060	5.405	CX	20	78.50		1.570.00	0.00	0.00	0.00	0	0
945204	ROLETE DENTAL BRANCO C/100 SS PLUS	30059090	000	5.102	UN	30	3.65		109.50	109.50	19.71	0.00	18	0
12740	BRUSH MICROOONT FINO C/100 UND	90184999	000	5.102	UN	2	17.00		34.00	34.00	6.12	0.00	18	0
164	CIMENTO DE ZINCO LS 10ML COLTENE	30064012	000	5.102	UN	2	19.21		38.42	38.42	6.92	0.00	18	0
946087	HIDROXIDO DE CALCIO PA 130 MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	2	6.90		13.80	13.80	2.48	0.00	18	0
947929	OXIDO DE ZINCO 50G VILLEVIE	28170010	000	5.102	UN	2	9.25		18.50	18.50	3.33	0.00	18	0
9763	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	30064012	000	5.102	UN	1	10.50		10.50	10.50	1.89	0.00	18	0
945134	SUGADOR DESC C/40 SS PLUS	90185829	040	5.102	UN	30	9.99		299.70	0.00	0.00	0.00	0	0
11343	IONOMERO IONGLASS R A2 PO+ LIQ MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	10	41.34		413.40	413.40	74.41	0.00	18	0
11293	BOBINA 100 X 100 ESTERIL CARE	48115129	000	5.102	UN	5	72.90		583.20	583.20	104.98	0.00	18	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

PRÉ-VENDA 180191
 	
// Vendedor: CLECIA //
// Fantasia: UPA OLINDA //
(Val. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) (S/NCM 14) Fonte: IBPT)	

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 10.03.22	**FUNC. MAT.** Daiane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.155	**AF:** 122-1410
COMPETÊNCIA: março	**C. CUSTO:** Farmácia
RÚBRICA	**CONTRATO:** SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545986

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5459 8610 9395 6163

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220019597353 .	03/03/2022 09:40:10
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		03/03/2022	03/03/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA				
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**		
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara	OLINDA	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545986	R$ 677,70	R$ 0,00	R$ 677,70	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2022	R$ 677,70

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 601,20	R$ 108,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FRETE POR CONTA DO**		
			EMITENTE		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	**NUMERAÇÃO**
03	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	2001560	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - Marca: TECHNOFIO	30061090	0 00	5102	CX	4	40,80	163,20	0,00	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 05220116	QUANTIDADE: 4	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2022					DATA DE VALIDADE: 31/01/2027							
2	1997650	APARELHO P/BARBEAR DESCARTAVEL AZUL C/2 LAMINAS (PCT C/5 UNID) RE - Marca: MAXICOR	82121020	2 60	5403	UN	85	0,90	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº LOTE: 200808	QUANTIDADE: 85	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/08/2020					DATA DE VALIDADE: 31/12/2050							
3	519430	LUVA PLASTICA P/TOQUE GINECOLOGICO ESTERIL - Marca: LUPLAST	39262000	0 00	5102	UN	600	0,18	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 1012	QUANTIDADE: 600	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/07/2020					DATA DE VALIDADE: 31/07/2024							
4	2012380	OLEO P/PREVENCAO DERMAEX GIRASSOL CICRATIZANTE 200ML COD. 220202 - Marca: NUTRIEX	15121919	0 00	5102	EB	50	6,60	330,00	0,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
	Nº LOTE: 76182112	QUANTIDADE: 50	DATA DE FABRICAÇÃO: 31/12/2021					DATA DE VALIDADE: 31/12/2023							

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 04.03.22 FUNC. MAT.: Daiane

Ateste que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.140 AF: 122.117

COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7424906/Ped-Empenho:18681900559/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIUTARIA - Imposto IBPT Nacional: 23,22

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ - RODOVIA PE 15, S/N, CIDADE TABAJARA - OLINDA-PE
EMISSÃO: 02/03/2022, VALOR TOTAL R$: 1.779,00

DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/03/22	Mirela Galvão B. Pereira

NF-e
Nº 000.041.044
SÉRIE 001
15610403

PHARMAPLUS LTDA
Rua João Domingos Sobrinho, 91
Cidade: Afogados da Ingazeira-PE
Bairro: Manoela Valadares
CEP: 56800-000
Fone: (87) 3838-4210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.044
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0410 4410 5788 2110

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

DADOS DA NFe
Prot.: 126220019388423 Data/Hora: 02/03/2022 17:01:00

NAT. OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		03.817.043/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
027454100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ ()	10.739.225/0021-61	02/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PE 15, S/N - SEM COMPLEMENTO	CIDADE TABAJARA	53350-015	02/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA		PE		17:00:54

FATURA
001 - 01/04/2022 - 1.779,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00

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	1.779,00

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
15				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10036	AGUA PARA INJECAO 500ML AMP CX C/30 QDE 240 DE UN COM 1 LOTE: 74QM 4891 FAB:06/12/2021 VAL: 06/11/2023 LISTA POSITIVA DES C:0.00% EAN: 7897947706699 - MARCA: FR ESENIUS KABI	30039099	010	5403	UN	240,00	3,3800000	811,20	0,00	0,00	0,00	0	
06079	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1L CX C/12 QDE 36 DE UN COM 1 LOTE: 00000 00227 FAB:14/10/2021 VAL : 30/09/2024 LISTA NEUTRA DESC :0.00% EAN: 7896902214002 - MARCA: FA RMAX	30049099	010	5403	UN	36,00	4,3500000	156,60	0,00	0,00	0,00	0	
10201	CLOREXIDINA 2% SOL. TENSOATIVO S DEGERMANTE 1000ML CX C/12 QDE 48 DE L COM 1 LOTE: M30345 FAB:22/11/2021 VAL: 21/ 11/2024 LISTA NEUTRA DESC:0.00 % EAN: 7897877708756 - MARCA: VI C PHARMA	30049047	010	5403	L	48,00	16,9000000	811,20	0,00	0,00	0,00	0	

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECTO: 07.03.22 FUNC. MAT.: Joyane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.146 AF: 122.119
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. TRIB APROX R$: 0,00 FEDERAL, 0,00 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL. FONTE: CHAVE: O C - 18681-900557 - ISMEP - UPA OLINDA -PE ENTREGA - ROD. PE 15 - AVENIDA JOAQUIM NABUCO - S/N TABAJARA - 1 - OLINDA - PE LIVRE DE COBRANCA DO ICMS NORMAL, CONF. DECRETO N 28.247/ 2005 - PHARMAPLUS LTDA - BANCO DO BRASIL AG 0570-3 C.C 17.851-9 / BANCO BRADESCO AG 2542-9 Fantasia:
Ag.Cobrador:Cart Boleto BB PH

PEDIDO (etiqueta): 15562308

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54355-030 -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023728 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0237 2814 6551 7813

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
126220023824991 15/03/2022 15:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DENTRO ESTADO		67.729.178/0006-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	
086709860		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 S/N	TABAJARA-1		53350-015	15/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0023728/1	14/04/2022	1.722,28	0023728/2	29/04/2022	1.722,28	0023728/3	16/05/2022	1.722,28
0023728/4	30/05/2022	1.722,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.889,13	1.240,04	0,00	0,00	6.889,13

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	6.889,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO REC	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0006-53
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
OD EMPRESARIO JOAO SANTOS	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	086709860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	VOLUME(S)		0,40389	160,520	160,520

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA-048/21 Q: 300,0000 F: 16/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	300,00	4,484	1.345,20	1.345,20	242,14	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2210320 Q: 280,0000 F: 16/01/22 V: 15/01/2024	30049099	000	5102	FR	280,00	4,906	1.373,68	1.373,68	247,26	0,00	18,00	0,00
028290	PARACETAMOL 500MG,FOSFATO DE CODEINA 30M (GEOLAB) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2115500 Q: 192,0000 F: 11/11/21 V: 30/11/2023 *** Portaria 344/98 A2	30049045	000	5102	CP	192,00	0,556	106,75	106,75	19,21	0,00	18,00	0,00
031608	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTERAL (DESCARPACK) (PRODEPE: EQUIPO(DV - Embalagens Diversas)) L: SENAAA0030 Q: 500,0000 F: 30/09/20 V: 30/08/2025	90189099	200	5102	PC	500,00	1,45	725,00	725,00	130,50	0,00	18,00	0,00
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) (PRODEPE: GLICERINA 12% 250ML C/SONDA(DV - Embalagens Diversas)) L: 804722 Q: 20,0000 F: 11/01/22 V: 11/01/2024	30049099	000	5102	FR	20,00	8,45	169,00	169,00	30,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18681-911086 UPA OLINDA DATA ENTREGA: 16/03/2022 Pedido: 2154115 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2154115 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27038 Nome Fantasia: UPA OLINDA)

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54335-080 –

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023728 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0237 2814 6551 7813

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
126220023824991 15/03/2022 15:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
086709860

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0006-53

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025788	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO 10% TOPICO 1000ML (VIC P HARMA) (PRODEPE: POLIVINILPIRROLIDONA(DV - Embala gens Diversas)) L: M30679 Q: 24,0000 F: 18/01/22 V: 17/01/202 4	30039099	000	5102	FR	24,00	23,00	552,00	552,00	99,36	0,00	18,00	0,00
029566	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (LATEX SAO ROQUE) (PRO DEPE: LUVA(DV - Embalagens Diversas)) L: 169211 Q: 600,00 00 F: 29/06/21 V: 18/06/2024	40151100	000	5102	PR	600,00	1,40	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
02	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) (PRODEPE: NITROG LICERINA 25MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21110257 Q: 50,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049099	000	5102	AP	50,00	27,75	1.387,50	1.387,50	249,75	0,00	18,00	0,00
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML.CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSET RONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 21111594 Q: 100,0000 F: 07/12/21 V: 30/11/2023	30039079	000	5102	AP	100,00	3,90	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA	
DATA RECBTO: 16/03/22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.20	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00150194 - FL1/2
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 54792340 FONE: (81) 21388800

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000150194 1 00155011 7
INSCR. EST. 060547[illegible]3	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 21596736000144	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220023850889

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002161	15.03.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, 0		TABAJARA - 1	53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	PE	99129-7131	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	14.04.2022 1/3	29.04.2022 2/3	14.05.2022 3/3
VALOR	4.608,47	4.608,46	4.608,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					13.825,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13.825,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
75,00	Caixa						350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
26800	AGULHA DESC. 25X08 CX 100 UND	ABL	90183219	200	5102	UND	NQ202106	30.06.2021	30.06.2026		1.000,000	0,0990	99,00			
13962	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80CM 4,5M 13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131410N	01.11.2021	01.11.2026		2.508,000	0,4660	1.168,73			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
13957	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,80CM 4,5M 13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131415N	01.11.2021	01.11.2026		2.508,000	0,6880	1.725,50			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
13961	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,80CM 4,5M 13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2128120N	01.10.2021	01.10.2026		504,000	0,9400	473,76			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
28490	ATADURA GESSADA 10CMX3,0M CX 20 ROLOS (TIPO C	CREMER	90211099	040	5102	CX	080262204	17.01.2022	16.01.2025		20,000	40,6000	812,00			
	YSNE)															
6582	CATETER NASAL P OXIGENIO (TIPO OCULOS)	BIOSANI	90183929	040	5102	UND	54254	01.08.2021	01.08.2024		200,000	0,7900	158,00			
13046	CATETER N.22 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10407/0409	07.07.2021	07.06.2026		1.200,000	0,7420	890,40			
13047	CATETER N.24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	B10167/0062	01.06.2021	01.05.2026		300,000	0,8300	249,00			
26579	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100 UND (PREMI	ABL	40151900	260	5405	CX	CR2211116	01.11.2021	01.11.2026		400,000	20,2000	8.080,00			
	UM)															

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. (-) Negativa UPA OLINDA Ped. No 135325 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

* Valor Aproximado de Tributos R$: 1.610,66

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Sec. Adm. Finanças
Francisco Galvão

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIADOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 5479230 FONE: (81) 21388800

Nº. 00150194 - FL2/2
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2203 21596736000144 55 001 000150194 1 00155011 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220023850889

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
7365	(-)SAIS P REIDRATACAO ORAL CX 50 ENV (VP)	NATULAB	30039039	000	5102	ENV	0010335	01.12.2021	01.12.2023		50,000	0,9200	46,00			
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210909	01.09.2021	01.09.2026		500,000	0,2460	123,00			
	ER SLIP)															

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lem...
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 10/03/22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 4.2.2.206 AF: 1.2.2.15
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000162 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175
IMBIRIBEIRA Cep:51160-170
RECIFE/PE
Fone: 551143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000162
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0311 2608 4600 0420 5500 1000 0001 6213 5019 4778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	126220023824733 15/03/2022 15:07:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
086816195		11.260.846/0004-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	15/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, SN	TABAJARA - 1	53350-015	15/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		15:03:00

FATURA

001 14/04/2022 4.495,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.495,50	809,19	0,00	0,00	4.495,50

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	4.495,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0-REMETENTE				11.260.846/0004-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO PAES BARRETO, 175	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA(S)			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0061.8696	CEFALOTINA SODIA 1G PO INJ CX C/ 100 FA VD - BLAU CEFARISTON Lote - 21081272 / Valid. - 18/08/2023	30042051	500	5102	CX	1,00	432,0000	432,00	432,00	77,76	0,00	18.00%	0.00%
0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO Lote - 21110114 / Valid. - 26/10/2023	30042059	500	5102	CX	5,00	460,7000	2.303,50	2.303,50	414,63	0,00	18.00%	0.00%
0754.411102	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% C/V SOL INJ CX C /10 EST C/ 1 FA 20ML - CRISTALIA XYLESTE SIN Lote - 21110174 / Valid. - 01/05/2023	30049043	500	5102	CX	20,00	88,0000	1.760,00	1.760,00	316,80	0,00	18.00%	0.00%

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 16.03.22
FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.213
AF: 122.146
COMPETÊNCIA: Março
C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126220023824733 OC18681-911093 UPA -OLINDA PEDIDO INTERNO: 000211 DADOS BANCARIOS: UPAOLINDA.ADM@GMAIL.COM HORARIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

powered by TOTVS

ODONTOSHOP COMERCIO LTDA

AV VISCONDE DE SUASSUNA 196
SANTO AMARO - CEP: 50050-540
RECIFE/PE
(81) 3421-6002
lojaodontoshop@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180531 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2622 0306 3010 4100 0102 5500 1000 1805 3115 1800 5121

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização de Uso
126220023742875 - 15/03/2022 11:41:28

Natureza da Operação			
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir			
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst.Tributário**	**CNPJ**	
0313122-09		06.301.041/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	15/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD PE 15 S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	15/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		11:44:39

FATURA

Transferência

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
R$ 33,80	R$ 6,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
942653	ENXAG RIOHEX 0.12% 1LT RIOQUIMICA	33069000	060	5.405	UN	10	36,60		366,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9555	HIDROX HYDCAL MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	1	33,80		33,80	33,80	6,08	0,00	18	0

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 17.03.22
FUNC. MAT. Daiane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi(ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.228
AF: 122.156
COMPETÊNCIA: Março
C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PRÉ-VENDA: 182080 DADOS CONTA ODONTOSHOP AG 1936-8 /// CC 14.9999-8 // Vendedor: CLECIA /// /- Fantasia: UPA OLINDA # -/ **(Val Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) (S/NCM:2) Fonte: IBPT)**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

R Manuel Arruda, 381
Messejana
Fortaleza - CE - CEP: 60842090
Fone: (85) 3239-1434

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 118973
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0310 8541 6500 0346 5500 1000 1189 7312 2117 1440

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.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	323220015690350 16/03/2022 19:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
064371352	096808705	10.854.165/0003-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0021-61	16/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD PE 15 SN	TABAJARA - 1	53350-015		16/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
OLINDA	557133893207	PE		19:20:32 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0093486555, Valor original: 2.759,24, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.759,24

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	13/04/2022	2.759,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.759,24	331,11	0,00	0,00	0,00	2.759,24

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	2.759,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				29.219.812/0002-95
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SAO PEDRO 325	FORTALEZA			CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			8,667	8,667

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001900178	DESLANOL 0,2MG/ML SOL INJ C/50 L 2127794 V 31.07.2023 Q 1,000. Vlr. aprox. trib.: 9,00. PMC: 118,96 Cód. ANVISA: 1049712290018	30049075	500	6108	UN	1,0000	75,000000	75,00	0,00	75,00	9,00		12,00	
00000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2140958 V 30.09.2023 Q 4,000. Vlr. aprox. trib.: 312,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049711960206	30049069	500	6108	UN	4,0000	650,000000	2.600,00	0,00	2.600,00	312,00		12,00	
00000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2146925 V 31.12.2023 Q 12,000. Vlr. aprox. trib.: 10,11. PMC: 10,52 Cód. ANVISA: 1049712200019	30049067	500	6108	UN	12,0000	7,020000	84,24	0,00	84,24	10,11		12,00	

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Dayane Queiroz
Coord. Farmacêutica
CRF-PE 6851

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 22.03.22
FUNC. MAT.: Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.239
AF: 122-149
COMPETÊNCIA: Março
C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. Num. pedido cliente: oc18681-911087. Ordem de venda:2000032320. Remessa: 83520500. Documento de transporte: 0010202074.	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.3.1 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 2.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.3 DIETAS PARENTERAIS	R$	-
2.3 DIETAS ENTERAIS - NUTRIÇÃO	R$	-
2.3 SOL PARENTE GRANDES VOLUMES	R$	-
2.3 LACTÁRIO	R$	1.283,95
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 1.283,95**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.3 LACTARIO

SALDO ANTERIOR	R$ 832,36

SALDO ATUAL	R$ 628,69

SALDO ANTERIOR	R$ 832,36
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.080,28
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 1.283,95
SALDO ATUAL	R$ 628,69

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.080,28
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ 460,48
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 619,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 1.283,95
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 1.283,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 1.255,17
Saída Paciente (Saída)	R$ 28,78
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 1.283,95

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: NUTRIÇÃO ENTERAL SALDO_INICIAL: 832,36 SALDO_FINAL: 628,69		
Tipo_de_Mov: Compra	**1.080,28**	**-1.283,95**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**619,80**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-28,78**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**0,00**	**-1.255,17**
Total:	**460,48**	**0,00**
	1.080,28	**-1.283,95**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: NUTRIÇÃO ENTERAL										
Cód.: 3931 Fornecedor: VITALE COMERCIO S.A. NF: 1699 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 619,80										
16/03/2022	1129303	DIETA ENTERAL S/F HIPERCALORICA	20	30,99	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80
SubTotal de NF:					**619,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,80**
SubTotal de Grupo:					**619,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,80**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**619,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,80**
Total:	Total:				**619,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,80**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.3.2 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

Vitale .HOSPITALAR

VITALE COMERCIO S.A.
RUA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI N.208 - E
Bairro IPUTINGA,RECIFE, PE
Fone: (81) 3205-1700, CEP:50800010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.699
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0307 1600 1900 0225 5500 1000 0016 9918 9999 8094

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
Vda merc adq ou rec terceiros		126220023809871 15/03/2022 14:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
087520958		07.160.019/0002-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 3350		10.739.225/0021-61	15-03-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rod PE 15 N. S/N , DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1	53.350-015	15-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	+55 (71) 3389-3207	PE	14:34:37

FATURA/DUPLICATA

Venda - 30/60 dias| BOL=001 Venc=14/04/2022 Valor=309,90 | BOL=002 Venc=16/05/2022 Valor=309,90

CÁLCULO DE 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	619,80

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	619,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITALE COMERCIO S.A.	0 - Emitente				07.160.019/0002-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI N. 208 E	RECIFE	PE	087520958

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				22,0000 Kg	22,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1502	FRESUBIN 1.5KCAL ENERGY 1000ML | Lote: 29RG1782 D.Val: 31/07/22 | X | 7382231| Registro MS:620479958	21069090	240	5102	UN	20	30,99	0,00	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 15.03.22	**FUNC. MAT.** Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.198	**AF:** 122.155
COMPETÊNCIA: Março	**C. CUSTO:** Farmácia
RÚBRICA:	**CONTRATO:** SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC18681-911095 COT18681-16	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.1 GASES MEDICINAIS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA:MARÇO 2022

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 12.852,77
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 12.852,77
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 12.852,77
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 9.000,00
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.852,77

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 12.852,77
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 9.000,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 3.852,77

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 3.852,77
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ 9.000,00
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 12.852,77

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**12.852,77**	**-12.852,77**
Tipo_de_Mov: Compra	**0,00**	**-9.000,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**3.852,77**	**9.000,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.852,77**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**9.000,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-9.000,00**
Total:	**12.852,77**	**-12.852,77**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/02/2022 a 28/02/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: GASES MEDICINAIS										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315480 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97										
28/02/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M³	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
Total de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315481 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97										
28/02/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M³	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
Total de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315482 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97										
28/02/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M³	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
Total de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315483 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97										
28/02/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M³	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
Total de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315484 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97										
28/02/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M³	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
Total de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Total de Grupo:					**3.541,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,31**	**3.893,01**
Total de Sulamoxarifado:					**3.541,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,31**	**3.893,01**
Total:					**3.541,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,31**	**3.893,01**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: GASES MEDICINAIS										
Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 1518 Frete: 361,38 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.852,77										
14/03/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.225	2,65	3.252,37	0,00	0,00	0,00	600,40	3.852,77
Total de NF:					**3.252,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,40**	**3.852,77**
Total de Grupo:					**3.252,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,40**	**3.852,77**
Total de Sulamoxarifado:					**3.252,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,40**	**3.852,77**
Total:					**3.252,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,40**	**3.852,77**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.2 GASES MEDICINAIS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Nº 1518 SÉRIE 7

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101, SN
KM 32 LOTE B 33
DISTRITO INDUSTRIAL
08007099000

CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
CEP: 54515-070

1561

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1518
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0324 3805 7800 2203 5500 7000 0015 1818 7302 0649

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220020905286 07/03/2022 17:24:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
014847299		24.380.578/0022-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0021-61		07/03/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**			**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA PE15	0	SN	TABAJARA			07/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**			**HORA DE SAÍDA**
OLINDA	7133893207	PE	53350-015			17:24:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1518 001	04/04/2022	3852,77 3.852,77												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.852,77	693,50	0,00	0,00	0,00	3.252,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
361,38	0,00	0,00	239,02	0,00	3.852,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BED6E18	PE	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR101 SUL KM 964 5335	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1225	GRANEL	WM		1.629,250	1.629,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5103	M3	1225,0000	2,6550	3.252,37	3.852,77			693,50		18,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/UP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 07/03/2022 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122175 AF: 122144
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

UPA OLINDA
Coord. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0120219

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL 04/04/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL-FABRICA: RBA602 COD.DOC. SOAT VEICULO: 0111 ROTA: 1201 VIAGEM: 51328 Venda de merc. fora estab. conf. Ato Cotepe 09/08 Remessa a ... ser ... de ... / ... Reg. Especial aut. -Proc.nr 2007 000000077681-55 - Desp.ICMS-RE 013/08. Item: 40018281 Lote: 116022206600[illegible] Nivel antes: 35 Nivel depois 120

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1518 SÉRIE 7

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD BR 101, SN
KM 32 LOTE B 33
DISTRITO INDUSTRIAL
08007099000

CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
CEP: 54515-070

1581 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1518
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0324 3805 7800 2203 5500 7000 0015 1818 7302 0649

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220020905286 07/03/2022 17:24:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
014847299		24.380.578/0022-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61		07/03/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA PE15	0	SN	TABAJARA		07/03/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
OLINDA		7133893207	PE	53350-015	17:24:20

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1518		3852.77												
001	04/04/2022	3.852,77												

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.852,77	693,50	0,00	0,00	0.00	3.252,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
361,38	0,00	0,00	239,02	0,00	3.852,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BED6E18	PE	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR101 SUL KM 964 5335			CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1225	GRANEL	WM		1.629,250	1.629,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5103	M3	1225.0000	2.6550	3.252,37	3.852,77			693,50		18,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMITIDO: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 07/03/2022 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.175 AF: 122.144
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

CÁLC. ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0120219			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL 04/04/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA602 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 0111 ROTA: 1201 VIAGEM: 51328 Venda de merc. fora estab. conf. NF de Remessa n....ser...de...//.... Reg. Especial anl.-Proc.nr 2007.000000077681-55 - Desp.ICMS-RE 013/08. Item: 40018291 Lote: 1160222066009 |Nivel antes 35 |Nivel depois 120

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.6.1 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.6.1 Material uso odontológico

SALDO ANTERIOR	R$	4.460,18

SALDO ATUAL	R$	5.885,11

SALDO ANTERIOR	R$	4.460,18
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.312,22
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	887,29
SALDO ATUAL	R$	5.885,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.312,22
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2.312,22

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	887,29
Contagem (Saída)	R$	12,60
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	36,60
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	838,09

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	765,67
Saída Paciente (Saída)	R$	72,42
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 838,09

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (notin) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: ODONTOLOGIA SALDO_INICIAL: 4.460,18 SALDO_FINAL: 5.885,11	**2.312,22**	**-887,29**
Tipo_de_Mov: Compra	**2.312,22**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-72,42**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-765,67**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-36,60**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-12,60**
Total:	**2.312,22**	**-887,29**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: ODONTOLOGIA										
Cód.: 4247 Fornecedor: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA NF: 179236 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.558,92										
04/03/2022	1129364	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO 10ML	2	19,21	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
04/03/2022	1129284	FLUOR GEL (FLUOR FOSFATO ACIDULADO) 200ML	5	9,05	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
04/03/2022	1129276	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONDENSAVEL P/ RESTAURACAO	10	41,34	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
04/03/2022	1129245	FIO SEDA 3.0 C/AG 17MM ODONTOLOGICO	480	1,81	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
04/03/2022	1129363	OXIDO DE ZINDO EM PÓ	2	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
04/03/2022	1129294	RESINA A2 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL	5	20,93	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65
04/03/2022	1129297	ROLETE DE ALGODAO P/ ODONTOLOGIA	30	3,65	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
04/03/2022	1129298	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	30	9,99	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
04/03/2022	1129379	HIDROXIDO DE CALCIO EM PÓ	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
04/03/2022	1129292	MICRO BRUSH (APLICADOR DESCARTÁVEL) C/100 UNID.	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
SubTotal de NF:					**1.946,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,22**
Cód.: 4247 Fornecedor: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA NF: 180531 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 399,80										
21/03/2022	0110043	CLOREXIDINA 0,12%	10	36,60	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
SubTotal de NF:					**366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366,00**
SubTotal de Grupo:					**2.312,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312,22**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**2.312,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312,22**
Total: Total:					**2.312,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312,22**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.6.2 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

ODONTOSHOP COMERCIO LTDA

Saudental

AV VISCONDE DE SUASSUNA 196
SANTO AMARO - CEP 50050-540
RECIFE/PE
(81) 3421-6002
lojaodontoshop@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179238 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2622 0306 3010 4100 0102 5500 1000 1792 3615 1800 5129

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir		126220019568839 - 03/03/2022 12:30:27
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst. Tributário**	**CNPJ**
0313122-09		06.301.041/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD PE 15 S/N DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	03/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		12:34:02

FATURA

30 Dias

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
R$ 2.240,22	R$ 403,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.558,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2240	FIO SUT SEDA 3.0 C/24 TECHNEW	30061090	000	5.102	CX	20	43,45		869,00	869,00	156,42	0,00	18	0
949024	AGULHA GENG CURTA DENCOJET 30G	90183211	060	5.405	CX	10	44,90		449,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13601	RESINA FILL MAGIC 4G A2 COLTENE	30064012	000	5.102	UN	5	20,93		104,65	104,65	18,84	0,00	18	0
13024	FLUOR GEL MORANGO 200ML ALLPLAN	28013000	000	5.102	UN	5	9,05		45,25	45,25	8,15	0,00	18	0
219	AMEST LIDOCAINA E FENILEFRINA 55 WHITE Lote(s) 0811021 - 29/10/2023 (20)	30049043	060	5.405	CX	20	78,50		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
945204	ROLETE DENTAL BRANCO C/100 SS PLUS	30059090	000	5.102	UN	30	3,65		109,50	109,50	19,71	0,00	18	0
12740	BRUSH MICRODONT FINO C/100 UND	90184908	000	5.102	UN	2	17,00		34,00	34,00	6,12	0,00	18	0
164	CIMENTO DE ZINCO LS 10ML COLTENE	30064012	000	5.102	UN	3	19,21		38,42	38,42	6,92	0,00	18	0
948087	HIDROXIDO DE CALCIO PA 12G MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	2	6,90		13,80	13,80	2,48	0,00	18	0
947929	OXIDO DE ZINCO 500G VILLEVIE	28170010	000	5.102	UN	2	9,25		18,50	18,50	3,33	0,00	18	0
9763	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	30064012	000	5.102	UN	1	10,50		10,50	10,50	1,89	0,00	18	0
945134	SUGADOR DESC C/40 SS PLUS	90183829	040	5.102	UN	30	9,99		299,70	0,00	0,00	0,00	0	0
11343	IONOMERO IONGLASS R A2 PO+ LIC MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	10	41,34		413,40	413,40	74,41	0,00	18	0
11253	BOBINA 100 X 100 ESTERIL CARE	48115129	000	5.102	UN	8	72,90		583,20	583,20	104,98	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PRÉ-VENDA 180181 // Vendedor CLECIA /// /- Fantasia: UPA OLINDA # -/ **"[Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) (S/NCM 14) Fonte: IBPT)"**	

www.linkmobilidadetecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 10.03.22	**FUNC. MAT.** Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.155	**AF:** 122-140
COMPETÊNCIA: Março	**C. CUSTO:** Farmácia
RÚBRICA	**CONTRATO:** SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ODONTOSHOP COMERCIO LTDA

AV VISCONDE DE SUASSUNA 196
SANTO AMARO - CEP: 50050-540
RECIFE/PE
(81) 3421-6002
lojaodontoshop@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180531 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
2622 0306 3010 4100 0102 5500 1000 1805 3115 1800 5121

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização de Uso
126220023742875 - 15/03/2022 11:41:28

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst.Tributário	CNPJ
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	0313122-09		06.301.041/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	15/03/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD PE 15 S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53350-015	15/03/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE		11:44:39

FATURA

Transferência

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
R$ 33,80	R$ 6,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [0]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% Desc	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IPI
942853	ENXAG RIOHEX 0.12% 1LT RIOQUIMICA	33069000	060	5.405	UN	10	36,60		366,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9555	HIDROX HYDCAL MAQUIRA	30064011	000	5.102	UN	1	33,80		33,80	33,80	6,08	0,00	18	0

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda	
DATA RECBTO: 17.03.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 123.224	AF: 123.1
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PRÉ-VENDA: 182080
DADOS CONTA ODONTOSHOP
AG 1836-8 /// CC 14.9999-8

// Vendedor: CLECIA ///
/- Fantasia: UPA OLINDA # -/
(Val Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) (S/NCM:2) Fonte: IBPT)

Reservado ao Fisco

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 2.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO	R$	-
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO SUBSIDIADO	R$	-
	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 0,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA		
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	40,84
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	132.311,23
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-R$	132.352,07

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA		
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	-

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)		
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 3.219,30
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	R$ -
3.1	
3.1	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 3.219,30**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$ 5.767,58

SALDO ATUAL	R$ 6.440,87

SALDO ANTERIOR	R$ 5.767,58
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.892,59
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.219,30
SALDO ATUAL	R$ 6.440,87

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.892,59
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 381,11
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.511,48

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 3.219,30
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 3.219,30

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 3.219,30
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.219,30

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA SALDO_INICIAL: 5.767,58 SALDO_FINAL: 6.440,87	**3.892,59**	**-3.219,30**
Tipo_de_Mov: Compra	**3.511,48**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.219,30**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**381,11**	**0,00**
Total:	**3.892,59**	**-3.219,30**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA										
Cód.: 2016 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF: 23061 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 304,00										
07/03/2022	0109477	CAIXA PERFUROCORTANTE 3 LITROS	100	3,04	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
SubTotal de NF:					**304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,00**
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	0110381	PA COLETORA GRANDE COM TAMPA	3	56,90	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70
SubTotal de NF:					**170,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,70**
Cód.: 563 Fornecedor: MACR0PAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA NF: 374183 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.036,78										
25/03/2022	0109371	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 25X35	30	32,60	977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	977,98
25/03/2022	0001447	COPO P/ AGUA 180 ML DESC	500	4,12	2.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,80
SubTotal de NF:					**3.036,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.036,78**
SubTotal de Grupo:					**3.511,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.511,48**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**3.511,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.511,48**
Total: Total:					**3.511,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.511,48**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.1.2 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Identificação do emitente

Rioclarense 30 ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CEP: 54.325-030 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023061 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0230 6119 1812 6078

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 DENTRO ESTADO		126220019661060 03/03/2022 12:02:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15 S/N	TABAJARA-1		53350-015	03/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0023061/1	04/04/2022	304,00						

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
304,00	54,72	0,00	0,00	304,00

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	304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO REC	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0006-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	086709860

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,14469	16,300	16,300

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
027298	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 3 LTS (DESCARBOX) (PRODEPE: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE(DV - Embalagens Diversas)) L: 6420 Q: 100,0000 F: 17/12/21 V: 17/12/2026	48191000	000	5102	PC	100,00	3,04	304,00	304,00	54,72	0,00	18,00	0,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 07.03.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122144 AF: 122121
COMPETÊNCIA: MARC C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18681-901953 UPA OLINDA DATA ENTREGA: 03/03/2022 Pedido: 2144996 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2144996 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27038 Nome Fantasia: UPA OLINDA)	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
- VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

Nº: 943
Série: 1

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1

FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220019611575 03/03/2022 10:15:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
'ENDA DE MERCADORIA NF-E		33.358.815/0001-04

NSCRIÇÃO ESTADUAL
82428441

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	03-03-2022

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
:OD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1	53.350-015	03-03-2022

IUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
)L DA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		09:38:00

A1 A	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ÚMERO	5.849,59	0,00	5.849,59
43			

UPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IR00895	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
)42	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
IR0012122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
)OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A :RÉDITO FISCAL DE IPI.	

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 | FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 | AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO | C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA Covered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE MACROPAC PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA,OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e SÉRIE 1
Nº. 374183

Identificação do emitente
MACROPAC PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA 563
AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 3026
Encruzilhada - CEP 52.041-080 - Recife - PE
Fone/Fax: (81)3241-9573

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 374183 **-FL1/1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622.0311.8400.1400.0130.5500.1000.3741.8313.1478.0028

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS-		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
012190810		11840014000130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220025795036
Data de autorização:21/03/2022 13:16:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10739225002161	21/03/2022
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA 21/03/2022
ROD PE 15, S/N,			OLINDA	53350015	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA 13:16
OLINDA	0000000001	PE			

NOME FANTASIA
UPA OLINDA

FATURA

33-1/1 20/04/2022 3.036,78

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
3036,78	607,36	0,00	0,00	3.036,78

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	3.036,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMIT. / 2 - DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1				11840014000130

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA NORTE	RECIFE	PE	00000012190810

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	ESPECIE	MARCA		54,000	54,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	COD.PESQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICM	ALIQ IPI	V.IPI
601	00994	COPO CRISTALCOPO PS 180ML TR C/2500 - CX	39241000		000	5102	CX	20	102,94	2.058,80	20	411,76	0	0,00
5059	0116188	SACO BB PICOTADA DOKAPACK 25X35 C/475 - KG	39232190		000	5102	KG	43,2	22,64	977,98	20	195,60	0	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 25.03.22	FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.253	AF: 122.159
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ADM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: **280929** Nº 0 Forma.Pag: BOLETO BANCÁRIO

OC 18681-915404. ITEM BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 25X35 DEVE SEGUIR NO FISICO 30 BOBINAS.

VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 1129,23 FONTE: IBPT

CONTROLE DO FISCO

DADOS DA ENTREGA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Usuário: RAFAELA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.1 MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.2 CONGELADOS	R$	-
3.2 ESTOCAVEIS	R$	-
3.2 COPA E COZINHA	R$	1.604,23
3.2 CARNES E DERIVADOS	R$	-
3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$	-
3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL	R$	-
3.2 GENEROS ALIMENTICIOS	R$	232,93
3.2 CESTA DE NATAL	R$	-
3.2 REFEIÇÕES PRONTAS	R$	43.059,20
(-) BENEFÍCIO- ITEM 1.4	-R$	40.391,20
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**4.505,16**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 ESTOCAVEIS

SALDO ANTERIOR	R$ 1.840,31	SALDO ATUAL	R$ 2.065,46

SALDO ANTERIOR	R$ 1.840,31
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 5.476,46
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 5.251,31
SALDO ATUAL	R$ 2.065,46

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 5.476,46
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ 0,50
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 5.475,96

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 5.251,31
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 5.251,31

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	R$ 3.275,28

SALDO ATUAL	R$ 6.939,85

SALDO ANTERIOR	R$ 3.275,28
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 5.268,80
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 1.604,23
SALDO ATUAL	R$ 6.939,85

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 5.268,80
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 5.268,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 1.604,23
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 1.604,23

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 1.604,23
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 1.604,23

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 CARNES DERIVADOS E FRIOS

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 HOTIFRUTIGRANJEIRO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	R$ 1.205,18

SALDO ATUAL	R$ 999,61

SALDO ANTERIOR	R$ 1.205,18
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 27,36
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 232,93
SALDO ATUAL	R$ 999,61

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 27,36
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 27,36
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 232,93
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 232,93

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 232,93
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 232,93

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.2 REFEICOES PRONTAS

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 43.059,20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 43.059,20
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 43.059,20
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 43.059,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 43.059,20
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 43.059,20

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ 43.059,20
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 43.059,20

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not n) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 1.840,31 SALDO_FINAL: 2.065,46	**48.535,66**	**-48.310,51**
Tipo_de_Mov: Compra	**1.491,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**47.044,16**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-48.221,21**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**0,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-89,30**
Total:	**48.535,66**	**-48.310,51**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 1.205,18 SALDO_FINAL: 999,61	**27,36**	**-232,93**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-232,93**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**27,36**	**0,00**
Total:	**27,36**	**-232,93**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 3.275,28 SALDO_FINAL: 6.939,85	**5.268,80**	**-1.604,23**
Tipo_de_Mov: Compra	**5.268,80**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-1.604,23**
Total:	**5.268,80**	**-1.604,23**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/02/2022 a 28/02/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: NUTRIÇÃO										
Cód.: 4238 Fornecedor: AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA NF: 12838 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 571,50										
28/02/2022	0110807	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	127	4,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50
SubTotal de NF:					**571,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,50**
SubTotal de Grupo:					**571,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,50**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**571,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,50**
Total: Total:					**571,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,50**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: NUTRIÇÃO										
Cód.: FS3826 Fornecedor: JGF DISTRIBUIDORA - PE NF: 8757 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.482,05										
25/03/2022	0108439	PAPEL FILME PVC	100	9,61	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
SubTotal de NF:					**961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,00**
Cód.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7307 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 880,50										
28/03/2022	0001459	GUARDANAPO DE PAPEL	100	0,84	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
28/03/2022	0002069	SACO P/ HAMBURGUER 17X17X03 C/100	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
SubTotal de NF:					**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**
SubTotal de Grupo:					**1.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**1.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491,00**
Total: Total:					**1.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: NUTRIÇÃO										
Cód.: FS3857 Fornecedor: SUCESSO SUPRIMENTOS - PE NF: 804 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.769,32										
08/03/2022	0108400	BOLACHA SALGADA	100	3,59	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
08/03/2022	0110436	LEITE EM PÓ (DESNATADO)	89	5,99	533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	533,11
08/03/2022	0002148	ACUCAR	90	3,89	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10
08/03/2022	0108436	MUCILON 230G	12	6,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
08/03/2022	0108506	MARGARINA 500G	60	6,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08/03/2022	0108507	ERVA DOCE	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
08/03/2022	0110398	AVEIA (150G)	12	3,15	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
08/03/2022	0110391	ADOÇANTE FR 100ML	24	2,19	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
08/03/2022	0110485	CHA DE CAMOMILA	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
08/03/2022	0108402	CAFE	120	6,89	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80
08/03/2022	0108494	BOLDO	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
08/03/2022	0110403	BOLACHA SALGADA INTEGRAL	100	4,49	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
08/03/2022	0110465	LEITE EM PÓ (INTEGRAL)	125	5,09	636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	636,25
SubTotal de NF:					**3.769,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769,32**
Cód.: 4249 Fornecedor: INOVA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS NF: 1032 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 43.059,20										
08/03/2022	1129368	ALMOCO FUNCIONARIOS	1.752	11,60	20.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,20
08/03/2022	1129366	JANTA FUNCIONARIOS	1.400	11,60	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
08/03/2022	1129365	JANTA PACIENTE	280	11,60	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
08/03/2022	1129367	ALMOCO PACIENTE	280	11,60	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
SubTotal de NF:					**43.059,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.059,20**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: NUTRIÇÃO										
Cód.: FS3857 Fornecedor: SUCESSO SUPRIMENTOS - PE NF: 814 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 215,64										
11/03/2022	0110465	LEITE EMPÓ (INTEGRAL)	36	5,99	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	215,64
SubTotal de NF:					**215,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,64**
SubTotal de Grupo:					**47.044,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.044,16**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**47.044,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.044,16**
Total:		Total:			**47.044,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.044,16**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: COPA E COZINHA										
Cód.: FS3857 Fornecedor: SUCESSO SUPRIMENTOS - PE NF: 825 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 310,80										
11/03/2022	0112629	FACA PLASTIC. DESCARTAVEL GRANDE C/50UND	120	2,59	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
SubTotal de NF:					**310,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,80**
Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 9451 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 9.219,95										
25/03/2022	1129321	EMBALAGEM DE ISOPOR 900ML TRIFASICA	7.400	0,67	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00
SubTotal de NF:					**4.958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958,00**
SubTotal de Grupo:					**5.268,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268,80**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**5.268,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268,80**
Total: Total:					**5.268,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268,80**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.2 MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

JGF

81 3127.0069
3127.0070

Rua Marques de Sapucaí, 85 - Galpão 3 - Campo Grande - Recife/PE - CEP 52040-080

CNPJ: 20.530.170/0001-95
I.E.: 0738166-20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.757
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0320 5301 7000 0195 5500 1000 0087 5710 0008 9960

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	126220026321896 - 22/03/2022 17:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
073816620	OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA	20.530.170/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	22/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, S/N	DR.JOAQ	TABAJARA - 1	53.350-015	22/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		17:12:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	21/04/2022	1.241,03	002	06/05/2022	1.241,02

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	2.482,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,73	2.482,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIF	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				79,240	79,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNIT	VR TOTAL	BC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
259	CLIPS 6/0 CAIXA PEQUENA (CAIXA C/ 25 UNIDADES) ECCO CLIPS	83059000	102	5102	UN	50,0000	2,06	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
200	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G CERA RADEX	34042020	102	5102	UN	5,0000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT (0,35 C X 0,13 L X 0,24 A)	48191000	102	5102	UN	360,0000	3,93	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,16
1326	DISPLAY PARA AVISO A4 CRISTAL COM ADESIVO - DELLO	39261000	102	5102	UN	10,0000	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
305	FILME DE PVC 28CMX30 METROS - LUSAFILM	39204390	102	5102	UN	100,0000	9,61	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TESOURA ACO INOX 17 CENTIMETROS	82130000	102	5102	UN	10,0000	8,24	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87

EMP/OP:

DATA RECBTO: | FUNC. MAT.

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: | AF:

COMPETÊNCIA: | C. CUSTO:

RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

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.: 21/04/2022, Valor: 1.241,03 Parcela Num.: 002, Venc.: 06/05/2022, Valor: 1.241,02 AUTORIZADO POR JULIO OC18681-915402 - UPA OLINDA/ Representante: 3/ Cliente: UPA OLINDA/ Tel.Transp: 8131270069/ Pedido: 8996/ - DOCUMEN	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ORIGINAL SUPRIMENTOS E
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 007307
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
26220324425720000167550010000073071230030221

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vendas		24.425.720/0001-67	126220028033583 2022-03-28T09:47:01-
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 015443655			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01447 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP	10.739.225/0021-61	28/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PE-15 AV. JOAQUIM NABUCO, S/N.	TABAJARA	53350005	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Olinda	(87)38731192	PE		09:47

FATURA 27/04/2022 R$ 880,50 007307 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13878	FITA ADESIVA 12MMX40M	102	59061000	5.102	UN	20	20	2,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01012	GUARDANAPO DE PAPEL	102	48183000	5.102	PC	100	100	0,84	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14979	LAMPADA P/LARINGO UNIVERSAL	102	85392200	5.102	UN	0	10	30,73	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14006	SACO PLAST P/ HAMBURGUER PCT C/100	102	39232110	5.102	PC	0	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122270 AF: 122160
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ADM
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	880,50

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	880,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 169,79
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
UPA OLINDA / ORDEM DE COMPRA: 18681-915403

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Jaboatao dos Guararapes - 19.450.370/0001-59** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	3.769,32
		DATA DE EMISSÃO	04/03/2022

NF-e
Nº 000804
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Rodovia BR 101, 82,7 KM - Prazeres
Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54.325-627 - FONE: (81) 4126-8492

FS3857

CHAVE DE ACESSO 2622 0319 4503 7000 0159 5500 1000 0008 0413 3572 3463

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	126220020253752	04/03/2022 20:42:53
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**
3 - Regime Normal	055932207	**CNPJ/CPF** 19.450.370/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61	04/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N, DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA 1	53.350-015	
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL / HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Olinda	PE / Brasil	(71)3389-3207	

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
804	3.769,32	0,00	3.769,32

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2022	3.769,32						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.769,32		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.791,96	322,55	0,00	0,00	3.769,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.769,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
				PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		
			0		203,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M02075	ACUCAR CRISTAL KG TIO HERMANO	17019900	0/00	5102	KG	90,0000	3,8900		350,10		350,10	63,02	0,00	18,00	0,00
M00333	BISCOITO CREAM CRACKER PREMIUM 400G PILAR	19053100	0/40	5102	UN	100,0000	3,5900		359,00				0,00		0,00
M02605	CAFE EM PO ALMOFADA 250G PURO	09012100	0/00	5102	UN	120,0000	6,8900		826,80		826,80	148,82	0,00	18,00	0,00
M00066	ADOCANTE LIQUIDO 100ML MARATA	21069090	0/00	5102	UN	24,0000	2,1900		52,56		52,56	9,46	0,00	18,00	0,00
M01204	LEITE EM PO DESNATADO 200G CCGL	04021090	0/40	5102	UN	89,0000	5,9900		533,11				0,00		0,00
M01Z08	LEITE EM PO INTEGRAL 200G BETANIA	04022110	0/40	5102	UN	125,0000	5,0900		636,25				0,00		0,00
M00192	AVEIA EM FLOCOS 150G APTI	11041200	0/00	5102	UN	12,0000	3,1500		37,80		37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
M01421	MUCILON MULTICEREAIS 230G NESTLE	19011090	0/00	5102	UN	12,0000	6,2500		75,00		75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
M02618	MARGARINA C/ SAL 500G CLAYBOM	15171000	0/00	5102	UN	60,0000	6,0000		360,00		360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
M00332	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 365G CAPRICCHE	19053100	0/40	5102	UN	100,0000	4,4900		449,00				0,00		0,00
M00600	CHA DE CAMOMILA 10G MARATA	09012100	0/00	5102	UN	10,0000	2,9900		29,90		29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
M00599	CHA DE BOLDO 10G MARATA	09096110	0/00	5102	UN	10,0000	2,9900		29,90		29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
M00603	CHA DE ERVA DOCE 20G MARATA	09096110	0/00	5102	UN	10,0000	2,9900		29,90		29,90	5,38	0,00	18,00	0,00

122 - 135

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de entrega UPA OLINDA, localizada na Av. Dr. Joaquim Nabuco, S/N - Tabajara, Olinda - PE, 53350-005
Banco do Brasil
Ag: 1138-0 Cc: 36087-2

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP:	UPA OLINDA
DATA RECBTO: 08.03.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122.151	AF: 122.135
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ADM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemo
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.032
SÉRIE 001

INOWA
SOLUCOES EM
FORN DE
ALIMEN

VIA PE001, 234 - - SANTA TEREZA
DA (PE)
53010580
FONE: 8199237625

4249

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 000.001.032
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0328 6371 1700 0108 5500 1000 0010 3210 0016 3175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ida de mercadoria adquirida ou recebida	126220019310425 02/03/2022 13:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
ETOÃO ESTADUAL 3694410		28.637.117/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
STITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61	01/03/2022
ENDEREÇO ROD PE 015 - S/N	BAIRRO / DISTRITO TABAJARA	CEP 53350015	DATA ENTRA/SAÍDA 01/03/2022
MUNICÍPIO INDA	TELEFONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

/03/2022 - Valor: 43059.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S .059,20	VALOR DO I.C.M.S 7.750,66	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.059,20
VALOR DO FRETE 00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	TRIBUTOS 7.750,66	VALOR DO I.P.I 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43.059,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUT	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS		IPI	
												VALOR	ALIQ	VALOR	ALIQ
01.001.01	ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	870,00	11,80	0,00	2.026,38	11.252,00	11.252,00	2.026,36	18,00	0,00	0,00
01.001.02	JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	762,00	11,80	0,00	1.632,82	8.071,20	9.071,20	1.632,82	18,00	0,00	0,00
01.001.02	ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	762,00	11,80	0,00	1.632,82	8.071,20	7.540,20	1.357,20	18,00	0,00	0,00
01.001.02	JANTAR SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	280,00	11,80	0,00	594,64	3.248,00	3.248,00	584,64	18,00	0,00	0,00
01.001.05	ALMOCO PACIENTE	21069029	000	5102	UN	280,00	11,80	0,00	594,64	3.248,00	3.248,00	584,64	18,00	0,00	0,00
01.001.05	JANTAR PACIENTE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
OLINDA	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REMETE NO EMPENHIMENTO DE PAGAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 28 CENTRO DE CUSTO DO FAVORECIDO: [illegible] CPF 130023855.	

EMP/OP:	UPA OLINDA
DATA RECEBTO:	04.03.22
FUNC. MAT.	Gerson

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.148	AF: 122131
COMPETÊNCIA: FEV	C. CUSTO:
RUBRICA	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Jaboatao dos Guararapes - 19.450.370/0001-59** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	215,64
		DATA DE EMISSÃO	07/03/2022

NF-e
Nº 000814
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 814
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0319 4503 7000 0159 5500 1000 0008 1411 1215 0362

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

0K 9/03

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Rodovia BR 101, 82,7 KM - Prazeres
Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54.325-627 - FONE: (81) 4126-8492

FS3857

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	126220021019569 07/03/2022 22:46:49
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	055932207		19.450.370/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	07/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, S/N, DR. JOAQUIM NABUCO		TABAJARA 1	53.350-015	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	PE Brasil	(71)3389-3207		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
814	215,64	0,00	215,64

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2022	215,64						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	215,64		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M01203	LEITE EM PO DESNATADO 200G CAMPONESA	04022120	0 / 40	5102	UN	36,0000	5,9900		215,64				0,00		0,00

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 11.03.22	FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122160	AF: 122143
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ALM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de entrega UPA OLINDA, localizada na Av. Dr. Joaquim Nabuco, S/N - Tabajara, Olinda - PE, 53350-005
Banco do Brasil
Ag: 1138-0 Cc: 36087-2

RESERVADO AO FISCO

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Jaboatao dos Guararapes - 19.450.370/0001-59** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	310,80
10/03/2022	HUMBERTO SANTOS	DATA DE EMISSÃO	09/03/2022

NF-e
Nº 000825
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0319 4503 7000 0159 5500 1000 0008 2517 8368 2132

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

OK 09/03

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Rodovia BR 101, 82,7 KM - Prazeres
Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54.325-627 - FONE: (81) 4126-8492

FS3857

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	126220021904472 09/03/2022 22:38:46
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	055932207		19.450.370/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	09/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, S/N, DR. JOAQUIM NABUCO		TABAJARA 1	53.350-015	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	PE Brasil	(71)3389-3207		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
825	310,80	0,00	310,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	310,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	310,80		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,80	62,16	0,00	0,00	310,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M02101	FACA DESCARTAVEL REFEICAO CX C/ 1000 UND STRAWPLAST	39241000	0 / 00	5102	UN	6,0000	51,8000		310,80		310,80	62,16	0,00	20,00	0,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22
FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122157
AF: 122125
COMPETÊNCIA: - MARÇO
C. CUSTO: ALM
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☑

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil Ag 1138-0 C 36067-2 Endereco Rodovia PE15, Avenida Joaquim Nabuco SN Bairro Tabajara	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 9.219,95 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZROD. PE 15, SN, DR. JOAQUIM NABUCO TABAJARA OLINDA-PE

Sér/N°. 001/000.009.451

PED. 14059

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/03/2022		

FS3306

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.009.451
Série 001
Folha 1 / 1

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3249-9838

CHAVE DE ACESSO
2622 0330 8482 3700 0198 5500 1000 0094 5110 2771 7906

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
126220026616824 - 23/03/2022 13:21:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		30.848.237/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078001935

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1019)			10.739.225/0021-61	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. PE 15, SN, DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA		53350-015	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	PE	(87)3389-3207		13:21:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/04/2022	Venc.	06/05/2022
valor	R$ 4.609,97	valor	R$ 4.609,98

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
9.219,95	1.659,59	0,00	0,00	0,00	32,22	9.219,95
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	148,74	9.219,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	(0) Emitente				30.848.237/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ITALACY	RECIFE			PE	078001935
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
61	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1594	LENCOL C/ELAST 2,00X0,90 PRATA BR PC C/10UN (FLEXP) Lote: 1120068F Fab: 28/10/2021 Val: 28/10/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898963169123	56031190	000	5102	PC	231	18,4500	0,00%	4.261,95	4.261,95	767,15	18,00	0,00	0,00
1675	MARMITA EPS TH200 3D FARDO C/200UND (TOTAL) Lote: ISENTO Fab: 01/01/2022 Val: 01/01/2051 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	39241000	000	5102	FD	37	134,0000	0,00%	4.958,00	4.958,00	892,44	18,00	0,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 25.03.22	FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122255	AF: 122161
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ALM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Co[illegible] FANTASIA DESTINATARIO:UPA OLINDA
OC:[illegible]
Vl[illegible] R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:37 OPERAD.:36 AG. COB:SIODOB Rota: DESTINATARIO
PED.VENDA: 14059

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Impresso em 23/03/2022 as 13:21:07

EMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
- DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
- VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

Nº: 943
Série: 1

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220019611575 03/03/2022 10:15:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA NF-E		33.358.815/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82428441

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61	03-03-2022
NDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1	53.350-015	03-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INDICADOR IE / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE / 2-Isento	09:38:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 43	5.849,59	0,00	5.849,59

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IR00895	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
042	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
12122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina
Coordenadora Geral

Powered by alterdata

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 | FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 | AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO | C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO ADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-)22 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 943 Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101

DESTERRO

ABREU E LIMA

PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2

Nº: 943

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082428441		33.358.815/0001-04

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
IR00306	TOMADA SIMPLES 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	9,90	148,50	148,50	26,73	0,00	18.00	0.00
IR00458	INTERRUPTOR SIMPLES 10A	85365090	0900	5102	UN	10,00	7,90	79,00	79,00	14,22	0,00	18.00	0.00
IR00248	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	85365090	0900	5102	UN	10,00	10,90	109,00	109,00	19,62	0,00	18.00	0.00
IR00244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	85365090	0900	5102	UN	5,00	21,90	109,50	109,50	19,71	0,00	18.00	0.00
[illegible]41	FITA ISOLANTE	39191090	0900	5102	UN	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18.00	0.00
6	FITA VEDA ROSCA	59061000	0900	5102	UN	3,00	9,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18.00	0.00
IR00921	BUCHA PLASTICA NUMERO 6	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00072	BUCHA PLASTICA NUMERO 8	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,30	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00	0.00
IR00448	BUCHA PLASTICA NUMERO 10	39269090	0900	5102	UN	200,00	0,35	70,00	70,00	12,60	0,00	18.00	0.00
IR00976	JOGO DE CHAVE CATRACA	82034000	0900	5102	UN	1,00	510,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18.00	0.00
IR00392	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	59061000	0900	5102	UN	1,00	153,40	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00	0.00
IR00074	FITA DE SINALIZAÇÃO 48X30MM	85312000	0900	5102	UN	2,00	43,50	87,00	87,00	15,66	0,00	18.00	0.00
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL	39269090	0900	5102	UN	5,00	167,90	839,50	839,50	151,11	0,00	18.00	0.00
00786	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	32091010	0900	5102	UN	2,00	227,20	454,40	454,40	81,79	0,00	18.00	0.00
IR00051	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0900	5102	MT	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00	0.00
IR00286	CABO UTP CAT5 305MTS	85441990	0900	5102	UN	1,00	890,00	890,00	890,00	160,20	0,00	18.00	0.00
IR00346	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	27101932	0900	5102	UN	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0.00
IR00240	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85352900	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
IR00343	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
IR00031	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
IR00030	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
IR00523	ANCINHO PARA JARDIM	96031000	0900	5102	UN	1,00	20,59	20,59	20,59	3,71	0,00	18.00	0.00
IR00294	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	85352100	0900	5102	UN	3,00	10,90	32,70	32,70	5,89	0,00	18.00	0.00
IR00434	JOGO DE BROCA AÇO PAREDE	82075019	0900	5102	UN	1,00	325,90	325,90	325,90	58,66	0,00	18.00	0.00
IR00457	JOGO DE BROCA AÇO MADEIRA	82075019	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A RÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.3.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.3 IMPRESSOS	R$	-
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	4.172,64
3.3		
3.3		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 4.172,64

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

nidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Oli

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$ 45.018,89

SALDO ATUAL	R$ 22.225,12

SALDO ANTERIOR	R$ 45.018,89
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 6.257,08
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 29.050,85
SALDO ATUAL	R$ 22.225,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 6.257,08
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ 44,10
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 14,24
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 6.198,74

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 29.050,85
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 24.878,21
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 4.172,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 4.172,64
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 4.172,64

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.3 IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
Assinatura do Coord. Adm. Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202
COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: EXPEDIENTES SALDO_INICIAL: 45.018,89 SALDO_FINAL: 22.104,16	**6.122,68**	**-29.037,41**
Tipo_de_Mov: Compra	**6.064,34**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-4.159,20**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**14,24**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**44,10**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-24.878,21**
Total:	**6.122,68**	**-29.037,41**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 120,96		
Tipo_de_Mov: Compra	**134,40**	**-13,44**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**134,40**	**0,00**
Total:	**0,00**	**-13,44**
	134,40	**-13,44**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: EXPEDIENTES										
Cód.: FS3826 Fornecedor: JGF DISTRIBUIDORA - PE NF: 8616 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 346,49										
07/03/2022	0110075	BOBINA DE PAPEL PARA PONTO ELETRONICO	4	36,36	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44
07/03/2022	0000947	LIGA DE BORRACHA AMARELA	5	27,09	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45
07/03/2022	0108647	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	5	13,12	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
SubTotal de NF:					**346,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,49**
Cód.: 4251 Fornecedor: ANDREA CARLA OLIVEIRA DE BARROS NF: 28 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 160,00										
08/03/2022	0110206	CARIMBO AUTOMÁTICO 4926	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SubTotal de NF:					**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
Cód.: 384 Fornecedor: REDLINE COM. PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA ME NF: 332 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.128,00										
14/03/2022	0109012	PULSEIRAP/CLASSIF ROSA	6.000	0,26	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
14/03/2022	0109340	PULSEIRAP/CLASSIF VERDE	10.000	0,26	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
SubTotal de NF:					**4.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.128,00**
Cód.: FS3826 Fornecedor: JGF DISTRIBUIDORA - PE NF: 8757 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.482,05										
25/03/2022	0109331	CLIPS Nº 6	50	2,06	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
25/03/2022	0108825	TESOURACABO PLASTICO MEDIA	10	8,24	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
25/03/2022	1129405	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X135X240	300	3,93	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
25/03/2022	0108819	MOLHA DEDO	5	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
SubTotal de NF:					**1.386,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,65**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: EXPEDIENTES										
Cód.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7307 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 880,50										
28/03/2022	0108644	FITA ADESIVA 12MMX40MM	20	2,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
SubTotal de NF:					**43,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,20**
SubTotal de Grupo:					**6.064,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,34**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**6.064,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,34**
Total:	Total:				**6.064,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,34**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO										
Cód.: FS3826 Fornecedor: JGF DISTRIBUIDORA - PE NF: 8757 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.482,05										
25/03/2022	1129404	DISPLAY DE ACIRLICO	10	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
SubTotal de NF:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
SubTotal de Grupo:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
Total:	Total:				**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO										
Cód.: FS3826 Fornecedor: JGF DISTRIBUIDORA - PE NF: 8757 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.482,05										
25/03/2022	1129404	DISPLAY DE ACIRLICO	10	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
SubTotal de NF:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
SubTotal de Grupo:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**
Total:	Total:				**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

JGF DISTRIBUIDORA

81 3127.0069 / 3127.0070

CNPJ: 20.530.170/0001-95
I.E.: 0738166-20

Rua Marques de Baipendi, 85 - Galpão 3 - Campo Grande - Recife/PE - CEP 52040-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.757
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0320 5301 7000 0195 5500 1000 0087 5710 0008 9960

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	126220026321896 - 22/03/2022 17:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
073816620	OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!	20.530.170/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	22/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, S/N	DR.JOAQ	TABAJARA - 1	53.350-015	22/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		17:12:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	21/04/2022	1.241,03	002	06/05/2022	1.241,02

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	2.482,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,73	2.482,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIF	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				79,240	79,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNIT	VR TOTAL	BC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
259	CLIPS 6/0 CAIXA PEQUENA (CAIXA C/ 25 UNIDADES) ECCO CLIPS	83059000	102	5102	UN	50,0000	2,06	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
200	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G CERA RADEX	34042020	102	5102	UN	5,0000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT (0,35 C X 0,13 L X 0,24 A)	48191000	102	5102	UN	300,0000	3,93	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10
1326	DISPLAY PARA AVISO A4 CRISTAL COM ADESIVO - DELLO	39261000	102	5102	UN	10,0000	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
305	FILME DE PVC 28CMX30 METROS - LUSAFILM	39204390	102	5102	UN	100,0000	9,61	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TESOURA ACO INOX 17 CENTIMETROS	82130000	102	5102	UN	10,0000	8,24	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 25.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 122254 AF: 122158
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Adm.
RÚBRICA:

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

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.: 21/04/2022, Valor: 1.241,03 Parcela Num.: 002, Venc.: 06/05/2022, Valor: 1.241,02 AUTORIZADO POR JULIO OC18681-915402 - UPA OLINDA/ Representante: 3/ Cliente: UPA OLINDA/ Tel.Transp: 8131270069/ Pedido: 8996/ - DOCUMEN	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
Ótimo Gestor

*#

UGF DISTRIBUIDORA FS 3826

81 3127.0069
3127.0070

CNPJ: 20.530.170/0001-95
I.E.: 0738166-20

Rua Marques de Baipendi, 85 - Galpão 3 - Campo Grande - Recife/PE- CEP 52040-080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.616
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0320 5301 7000 0195 5500 1000 0086 1610 0008 8567

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	126220019795031 - 03/03/2022 17:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
073816620	OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!	20.530.170/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, S/N	DR.JOAQ	TABAJARA - 1	53.350-015	03/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		17:35:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/04/2022	346,49

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	346,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	346,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIF	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				9,510	9,510

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNIT	VR TOTAL	BC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
850	ELASTICO AMARELO 1000 GR PREMIER - C/1200 UNIDADES	40161090	102	5102	PCT	5.0000	27,09	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	PERFURADOR 10 FOLHAS - 2 FUROS PEQUENO	84729040	102	5102	UN	5.0000	13,12	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14
417	BOBINA 57X300 C/4 UNIDADES - TERMICA AMARELA - RELOGIO DE PONTO	48119010	102	5102	CX	1,0000	145,44	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62

MP/UP: UPA OLINDA
DATA RECATO: 07.03.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122143 AF: 122122
COMPETÊNCIA: MARC C. CUSTO: ALM
RUBRICA: CONTRATO SIM NÃO

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

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.: 02/04/2022, Valor: 346,49 AUTORIZADO POR JULIO PEDIDO OC18681-901955/ UPA OLINDA/ Representant e: 3/ Cliente: UPA OLINDA/ Tel.Transp: 8131270069/ Pedido: 8856/ - D OCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/ - PERMIT	

Ótimo Gestor

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE ANDREA CARLA OLIVEIRA DE BARROS 04749718483 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIFE CARIMBOS

ANDREA CARLA OLIVEIRA DE BARROS 04749718483

RUA NOVA AMERICA, 290 - - IBURA, Recife, PE - CEP: 51240380 - Fone/Fax: 81988633880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0219 4452 5900 0174 5500 1000 0000 2810 1309 4000

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		126220017747658 - 24/02/2022 17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
055949010		19.445.259/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0021-61	24/02/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, sn -		TABAJARA - 1		53350-015	24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Olinda		PE			17:30

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	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
4926	Carimbo autoentintado med. 37mmX76mm TRODAT 4926	96110000	0400	5102	Und	2.0000	80.0000	160,00					

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 08.03.22
FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 22152
AF: 122136
COMPETÊNCIA: MARÇ
C. CUSTO: DLM
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5656508			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
077 - Banco Inter - Ag. 0001 - Conta 16319243-0 - Razão social: Andrea Carla Oliveira de Barros 04749718483 - Pix CNPJ: 19445259000174	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE REDLINE COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.332
SÉRIE: 1

REDLINE COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

AV PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI, 533 - A - IPUTINGA, Recife, PE - CEP: 50800010 - Fone/Fax: 8134542793

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.332
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0302 6687 5200 0150 5500 1000 0003 3210 0106 3107

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
126220023247565 - 14/03/2022 10:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
025599518		02.668.752/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP - UPA OLINDA - PE				10.739.225/0021-61	14/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA PE15 - AVENIDA JOAQUIM NABUCO,	TABAJARA - 1		53350-005		14/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	8738731192	PE			10:30

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	4.128,0

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	4.128,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	TYVEK		6,100	5,8

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	ALIQ. ICMS
32022	PULSEIRA PARA CLASSIFICAÇÃO VERDE - TYVEK	64059000	4102	5102	UND	10.000,0000	0,2580	2.580,00				
83	PULSEIRA PARA CLASSIFICAÇÃO ROSA - TYVEK	64059000	4102	5102	UND	6.000,0000	0,2580	1.548,00				

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 14/03/22	FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 19134	AF: 2023
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ADM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3062392			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DUPLICATA Nº 332 - VENCIMENTO: 14.04.2022 - VALOR R$ 4.128,00 / LOTE Nº B - 518228346 - FAB: 02.01.2022 - VAL: 02.01.2024/ ORDEM DE COMPRA Nº OC18681 -901956 - COTAÇÃO; COT18681-15 / OBS: "UPA OLINDA" - DOCUMENTOS DA UNIDADE CONSTA ANEXO NA PLATAFORMA SINTESE. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

JGF DISTRIBUIDORA

81 3127.0069 / 3127.0070 (FS 3826)

CNPJ: 20.530.170/0001-95
I.E.: 0738166-20

Rua Marques de Baipendi, 85 - Galpão 3 - Campo Grande - Recife/PE - CEP 52040-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.757
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0320 5301 7000 0195 5500 1000 0087 5710 0008 9960

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	126220026321896 - 22/03/2022 17:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
073816620	OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!	20.530.170/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	22/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, S/N	DR.JOAQ	TABAJARA - 1	53.350-015	22/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8738731192	PE		17:12:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	21/04/2022	1.241,03	002	06/05/2022	1.241,02

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	2.482,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,73	2.482,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIF	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				79,240	79,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNIT	VR TOTAL	BC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
259	CLIPS 6/0 CAIXA PEQUENA (CAIXA C/ 25 UNIDADES) ECCO CLIPS	83059000	102	5102	UN	50.0000	2,06	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
200	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G CERA RADEX	34042020	102	5102	UN	5,0000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT (0,35 C X 0,13 L X 0,24 A)	48191000	102	5102	UN	300,0000	3,93	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10
1326	DISPLAY PARA AVISO A4 CRISTAL COM ADESIVO - DELLO	39261000	102	5102	UN	10.0000	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
305	FILME DE PVC 28CMX30 METROS - LUSAFILM	39204390	102	5102	UN	100,0000	9,61	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TESOURA ACO INOX 17 CENTIMETROS	82130000	102	5102	UN	10,0000	8,24	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 25.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo
Nº COMPROMISSO: 122254 AF: 122158
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Adm
RÚBRICA:

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

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.: 21/04/2022, Valor: 1.241,03 Parcela Num.: 002, Venc.: 06/05/2022, Valor: 1.241,02 AUTORIZADO POR JULIO OC18681-915402 - UPA OLINDA/ Representante: 3/ Cliente: UPA OLINDA/ Tel.Transp: 8131270069/ Pedido: 8996/ - DOCUMEN	

**#

Ótimo Gestor
UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 007307

SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220324425720000167550010000073071230030221
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126220028033583 2022-03-28T09:47:01-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01447	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP		10.739.225/0021-61	28/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PE-15 AV. JOAQUIM NABUCO, S/N.		TABAJARA	53350005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Olinda	(87)38731192	PE		09:47

FATURA 27/04/2022 R$ 880,50 007307 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13878	FITA ADESIVA 12MMX40M	102	59061000	5.102	UN	20	20	2,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01012	GUARDANAPO DE PAPEL	102	48183000	5.102	PC	100	100	0,84	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14979	LAMPADA P/LARINGO UNIVERSAL	102	85392200	5.102	UN	0	10	30,73	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14006	SACO PLAST P/ HAMBURGUER PCT C/100	102	39232110	5.102	PC	0	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMP/OP:	UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28.03.22	FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO: 122270	AF: 122160
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO: ADM
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	880,50

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	880,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 169,79
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
UPA OLINDA / ORDEM DE COMPRA: 18681-915403

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.2 COMBUSTÍVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.534,79
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.534,79
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.534,79
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.534,79

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 3.534,79
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 3.534,79

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 3.534,79
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.534,79

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: TRANSPORTES SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**3.534,79**	**-3.534,79**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**3.534,79**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.534,79**
Total:	**3.534,79**	**-3.534,79**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: TRANSPORTES										
Cód.: 4248 Fornecedor: SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEL LTDA NF: 2775 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.034,43										
08/03/2022	0110331	OLEO DIESEL S10	530	5,60	2.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,63
08/03/2022	0111427	OLEO PARA AUTOMOVEL	2	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
SubTotal de NF:					**3.034,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.034,43**
Cód.: 4248 Fornecedor: SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEL LTDA NF: 2873 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 500,36										
28/03/2022	0110331	OLEO DIESEL S10	83	5,63	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	467,46
28/03/2022	0111427	OLEO PARA AUTOMOVEL	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
SubTotal de NF:					**500,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,36**
SubTotal de Grupo:					**3.534,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.534,79**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**3.534,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.534,79**
Total: Total:					**3.534,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.534,79**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.3 COMBUSTÍVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4248

SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA.
AV JOSE AUGUSTO MOREIRA, 1300 - CASA CAIADA
CEP 53.130-000 - OLINDA - PE
Fone (081) 3432-9612

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.775
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0312 1887 2700 0123 5500 1000 0027 7510 0361 4336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
040594416		12.188.727/0001-23	126220018945093 01/03/2022 07:56:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
UPA OLINDA - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	01/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, S/N - DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA 1	53350015		01/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	7133893207	PE	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,43

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
4	820101033	OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL ADITIV	307,05	27101921	060	5929	L	530,2072	5,599	2.968,63	0,00	0,00	0,00
703309135		OLEO BRUTUS T5 15W40 1 L	20,69	27101932	060	5929	UN	2,00	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECTO: 08.03.22
FUNC. HUMBERTO MAT. SANTOS
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.150
AF: 12230
COMPETÊNCIA: FEV
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM [X] NÃO [ ]

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SERIE: 81, EMITIDA EM 02/02/2022, NÚMERO: 351699,EMITIDA EM 10/02/2022, NÚMERO 353975,E
MITIDA EM 13/02/2022, NÚMERO: 354512,EMITIDA EM 05/02/2022, NÚMERO: 352708,EMITIDA EM 08/02/2022, NÚMERO
: 353475,EMITIDA EM 15/02/2022, NÚMERO: 355247,EMITIDA EM 06/02/2022, NÚMERO: 357969, 357971,EMITIDA EM 1
8/02/2022, NÚMERO: 356828,356011,EMITIDA EM 20/02/2022, NÚMERO: 356405,EMITIDA EM 21/02/2022, NÚMERO: 35
6625,EMITIDA EM 23/02/2022, NÚMERO: 357042.
Tributos aproximados: R$ 409,13 (13,45%) Federal, R$ 219,64 (7,24%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PE. 72C182

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

4248

SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA.
AV JOSE AUGUSTO MOREIRA, 1300 - CASA CAIADA
CEP 53.130-000 - OLINDA - PE
Fone (081) 3432-9612

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.873
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0312 1887 2700 0123 5500 1000 0028 7310 0367 2027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 040594416	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 12.188.727/0001-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220027414122 25/03/2022 11:49:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
UPA OLINDA - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	25/03/2022
ENDEREÇO: ROD PE 15, S/N - DR JOAQUIM NABUCO		BAIRRO/DISTRITO: TABAJARA 1	CEP: 53350015	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/03/2022
MUNICÍPIO: OLINDA	FONE/FAX: 7133893207	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,36

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101033	OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL ADITIV	32,72	27101921	060	5929	L	83,491	5,599	467,46	0,00	0,00	0,00
703309135		OLEO BRUTUS T5 15W40 1 L	10,35	27101932	060	5929	UN	1,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28/03/22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 132301 AF: 132162
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: 2100
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 81, EMITIDA EM 01/03/2022, NÚMERO: 358462,EMITIDA EM 03/03/2022, NÚMERO: 358955. Tributos aproximados: R$ 4.43 (0.89%) Federal, R$ 38.64 (7.72%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PE 2C01C1	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.5.1 GLP

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.5 GLP

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1.1 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.6.1. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	68,30
3.6.1. MATERIAL ELETRICO	R$	-
3.6.1. MAT. DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO	R$	-
3.6.1. FERRAMENTAS	R$	-
3.6.1. CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 68,30

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ 2.157,21

SALDO ATUAL	R$ 6.807,62

SALDO ANTERIOR	R$ 2.157,21
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.718,71
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 68,30
SALDO ATUAL	R$ 6.807,62

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.718,71
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 4.718,71

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 68,30
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 68,30

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 68,30
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 68,30

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Coord. Adm /Fin

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL ELÉTRICO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	-

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm./Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm./Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.1. MAT DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimnto Gregório Lourenço - UPA Olinda
BALANCETE
COMPETÊCIA: MARÇO 2022
GRUPO: 3.1. FERRAMENTAS

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE EITRADA	R$ -
BALANCETE DE SIDA	R$ -
SLDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATORIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (saída)	R$ -
Saída Paciente (saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Stor (Entrada)	R$ -
Devolução de Pciente (Entrada)	R$ -
Doação de Prodtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTIADA)	R$ -
PLANILHA FINAICEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Asinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.1. CONSERVAÇÃO E REPAROS

SALDO ANTERIOR	R$ 0,03	SALDO ATUAL	R$ 0,03

SALDO ANTERIOR	R$ 0,03
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 0,03

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 0,03
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 0,03

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord./Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO_INICIAL: 2.157,21 SALDO_FINAL: 6.807,62	**4.718,71**	**-68,30**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.718,71**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-68,30**
Total:	**4.718,71**	**-68,30**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 936 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 850,92										
08/03/2022	1129377	TORNEIRA DE PAREDE P/ MICTORIO	2	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
08/03/2022	1129376	TORNEIRA AUTOMATICA P/ LAVATORIO	3	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
08/03/2022	1129378	CIFRAO SANFONADO PLAST.	5	7,74	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
08/03/2022	0110724	TAMPAO PVC 20MM	5	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
08/03/2022	0112106	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO	3	16,19	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
SubTotal de NF:					**850,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,92**
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	0112412	VEDA ROSCA 12MMX25M	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
11/03/2022	1129375	JOGO DEBROCA P/ MADEIRA	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
11/03/2022	0001557	ALICATE DE BICO	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
11/03/2022	0001046	INTERRUPTOR DUPLO	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
11/03/2022	0001013	DISJUNTOR 20A	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
11/03/2022	0114622	ALICATE REBITADOR	1	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
11/03/2022	0112249	INTERRUPTOR TRIPLO	5	21,90	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
11/03/2022	0112433	DISJUNTOR 25 A	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
11/03/2022	0110194	OLEO LUBRIFIC/DESEGRAXAN SPRAY 300ML	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
11/03/2022	1129374	JOGO DEBROCA P/ PAREDE	1	325,90	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90
11/03/2022	0111124	CHAVE TESTE	2	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
11/03/2022	0001719	LIXA DE MADEIRA N 120	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
11/03/2022	0001594	BUCHA DE FIXACAO N.10	200	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
11/03/2022	0001099	TOMADA DUPLA 10A	15	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
11/03/2022	0001592	BUCHA DE FIXACAO N.06	200	0,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11/03/2022	1129372	JOGO DECHAVE CATRACA	1	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
11/03/2022	0108251	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

UPA OLINDA
Ordenador(a) de Gastos
Maria Francisco

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	0001096	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	15	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
11/03/2022	1129373	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA AMARELA	2	227,20	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454,40
11/03/2022	0111059	ANCINHO PARA JARDIM	1	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
11/03/2022	0002132	ALICATE UNIV 8"	2	30,90	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
11/03/2022	0111952	BUCHA DE FIXAÇAO N.08	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11/03/2022	1129127	ALICATE CORTE 6 DIAG	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
11/03/2022	0111146	DISJUNTOR MONO 32A	3	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
11/03/2022	0112247	INTERRUPTOR SIMPLES	10	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
11/03/2022	0108554	TRENA 5M	2	22,20	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
11/03/2022	0112177	DISJUNTOS MONO 16A	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
11/03/2022	0001718	LIXA DE MADEIRA N 100	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
11/03/2022	0001014	DISJUNTOR 10A	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
SubTotal de NF:					**3.180,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,79**
Cód.: 4259 Fornecedor: A P DA SILVA COMERCIO NF: 214 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 687,00										
28/03/2022	0108251	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	300	2,29	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
SubTotal de NF:					**687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,00**
SubTotal de Grupo:					**4.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.718,71**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**4.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.718,71**
Total: Total:					**4.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.718,71**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1.2 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM ABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 21-02-2022 - VALOR TOTAL: R$ 850,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 936
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 1
Nº: 936
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0233 3588 1500 0104 5500 1000 0009 3619 7706 2948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220016438291 21/02/2022 15:18:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA NF-E		33.358.815/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82428441

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61	21-02-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1	53.350-015	21-02-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		15:18:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	850,92	0,00	850,92
36			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-02-2022	850,92	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90018	TORNEIRA AUTOMATICA PARA LAVATORIO	84818019	0102	5102	UN	3,00	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0587	TORNEIRA DE PARADE PARA MICTORIO	84818019	0102	5102	UN	2,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO903	TORNEIRA DE PLASTICO PARA BANHEIRO	84818019	0102	5102	UN	3,00	16,19	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR00361	TAMPÃO DE ROSCA 20MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR00585	SIFÃO SANFONADO	39174090	0102	5102	UN	5,00	7,74	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122139

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 08.03.22
FUNC. MAT. Amaral
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122154
AF: 122139
COMPETÊNCIA: MARÇO
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☑

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Leme
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Você pagou aproximadamente : R$35,74 de tributos federais - R$153,17 de tributos estaduais Fonte : IBPT.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
- VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

Nº: 943
Série: 1

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1

FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220019611575 03/03/2022 10:15:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
ENDA DE MERCADORIA NF-E		33.358.815/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82428441

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61	03-03-2022
NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
OD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1	53.350-015	03-03-2022
IUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INDICADOR IE / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
) DA	(71) 3389-3207	PE / 2-Isento	09:38:00

A A	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ÚMERO	5.849,59	0,00	5.849,59
43			

UPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
42	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
2122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 | FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 | AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO | C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE A P DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A P DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

RUA OITENTA E TRES, 46 - - CAETES III, Abreu e Lima, PE - CEP: 53520828 - Fone/Fax: 81984810331

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.214
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0341 6606 0900 0174 5500 1000 0002 1414 3000 1852

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	126220026683123 - 23/03/2022 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
095890238		41.660.609/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15 DR JOAQUIM NABUCO, SN -	TABAJARA		53350-015	23/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Olinda	7133893207	PE		15:31

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 687,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 687,00

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	687,00

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	687,00

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
AP004	CABO FLEX 2,5MM AZUL	85444900	0102	5102	PEÇA	1,0000	229,0000	229,00			0,00		0,00
AP002	CABO FLEX 2,5MM AMARELO	85444900	0102	5102	PEÇA	1,0000	229,0000	229,00			0,00		0,00
AP0014	CABO FLEX 2,5MM VERDE	85444900	0102	5102	PEÇA	1,0000	229,0000	229,00			0,00		0,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122271 AF: 122166
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Adm
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Leni
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	UPA OLINDA Francisco Galvão Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.1 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.6.2.1. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.2.1 MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ -
3.6.2.1 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R$ 1.089,90
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 467,10
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 1.557,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6.2.1. MATERIAL DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$	105,00

SALDO ATUAL	R$	105,00

SALDO ANTERIOR	R$	105,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	105,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	105,00
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-R$	105,00

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	-

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)		
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO 3.6.2.1. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$ 100,00

SALDO ATUAL	R$ 1.308,20

SALDO ANTERIOR	R$ 100,00
BALANCETE DE ENTIADA	R$ 1.208,20
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 1.308,20

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.208,20
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 1.208,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor(Saída)	R$ 467,10
Saída Paciente (saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Stor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 467,10

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Assinatura
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade [illegible]nto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda
BALANCETE
COMPETÊNCIA: MARÇO 2022
GRUPO: 3.6.2.1. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ 210,00

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 210,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 210,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 210,00
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 210,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 1.089,90
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 1.089,90

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assessoria do Coord Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: PERMANENTE - EQUIP. INFORMATICA SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 210,00	**210,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**210,00**	**0,00**
Total:	**210,00**	**0,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR SALDO_INICIAL: 100,00 SALDO_FINAL: 1.308,20	**1.208,20**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**1.208,20**	**0,00**
Total:	**1.208,20**	**0,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: PERMANENTE - EQUIP.INFORMATICA										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	1129370	IDENTIFICADOR DE CABO DE REDE	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Sub Total de NF:					**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
Sub Total de Grupo:					**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
Sub Total de Sulamoxarifado:					**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
Total:	Total.				**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	1129115	CONECTOR RJ45	50	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11/03/2022	1129119	PASTA TERMICA	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
11/03/2022	1129118	FITA ISOLANTE 18MMX20M	5	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
11/03/2022	1129371	TESTE PARA CABO DE REDE	1	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
11/03/2022	0113195	CABO DE REDE CAT.5e 305M	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
11/03/2022	1129108	ALICATE CRIMPAR RJ45	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
Sub Total de NF:					**1.208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,20**
Sub Total de Grupo:					**1.208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,20**
Sub Total de Sulamoxarifado:					**1.208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,20**
Total: Total:					**1.208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,20**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.2 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 943 Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101

DESTERRO

ABREU E LIMA

PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 2

Nº: 943

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E		126220019611575 03/03/2022 10:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
182428441		33.358.815/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61		03-03-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO		TABAJARA - 1		53.350-015	03-03-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		09:38:00

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
943	5.849,59	0,00	5.849,59

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IR00895	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
042	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
2122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO
ADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 943 Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101

DESTERRO

ABREU E LIMA

PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 **Entrada: 0** **1**

FL 2 / 2

Nº: 943

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
82428441		33.358.815/0001-04

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1R00306	TOMADA SIMPLES 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	9,90	148,50	148,50	26,73	0,00	18.00	0.00
1R00458	INTERRUPTOR SIMPLES 10A	85365090	0900	5102	UN	10,00	7,90	79,00	79,00	14,22	0,00	18.00	0.00
1R00248	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	85365090	0900	5102	UN	10,00	10,90	109,00	109,00	19,62	0,00	18.00	0.00
1R00244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	85365090	0900	5102	UN	5,00	21,90	109,50	109,50	19,71	0,00	18.00	0.00
1	FITA ISOLANTE	39191090	0900	5102	UN	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18.00	0.00
1R	6 FITA VEDA ROSCA	59061000	0900	5102	UN	3,00	9,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18.00	0.00
1R00921	BUCHA PLASTICA NUMERO 6	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
1R00072	BUCHA PLASTICA NUMERO 8	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,30	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00	0.00
1R00448	BUCHA PLASTICA NUMERO 10	39269090	0900	5102	UN	200,00	0,35	70,00	70,00	12,60	0,00	18.00	0.00
1R00976	JOGO DE CHAVE CATRACA	82034000	0900	5102	UN	1,00	510,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18.00	0.00
1R00392	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	59061000	0900	5102	UN	1,00	153,40	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00	0.00
1R00074	FITA DE SINALIZAÇÃO 48X30MM	85312000	0900	5102	UN	2,00	43,50	87,00	87,00	15,66	0,00	18.00	0.00
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL	39269090	0900	5102	UN	5,00	167,90	839,50	839,50	151,11	0,00	18.00	0.00
00786	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	32091010	0900	5102	UN	2,00	227,20	454,40	454,40	81,79	0,00	18.00	0.00
1R00051	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0900	5102	MT	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00	0.00
1R00286	CABO UTP CAT5 305MTS	85441990	0900	5102	UN	1,00	890,00	890,00	890,00	160,20	0,00	18.00	0.00
1R00346	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	27101932	0900	5102	UN	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0.00
1R00240	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85352900	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00343	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00031	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00030	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00523	ANCINHO PARA JARDIM	96031000	0900	5102	UN	1,00	20,59	20,59	20,59	3,71	0,00	18.00	0.00
1R00294	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	85352100	0900	5102	UN	3,00	10,90	32,70	32,70	5,89	0,00	18.00	0.00
1R00434	JOGO DE BROCA AÇO PAREDE	82075019	0900	5102	UN	1,00	325,90	325,90	325,90	58,66	0,00	18.00	0.00
1R00457	JOGO DE BROCA AÇO MADEIRA	82075019	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.4.1 OUT. MAT. DE MAN. DE BEM MÓVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 2.8 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.8 UTENSILIOS ENFERMARIA	R$	-
2.8 MATERIAL NÃO PADRONIZADO	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$	761,00
2.8 MATERIAL RADIOLOGICO	R$	15.236,76
2.8 MATERIAL CIRURGICO	R$	-
2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**15.997,76**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR	R$ 761,00

SALDO ATUAL	R$ 307,30

SALDO ANTERIOR	R$ 761,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 307,30
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 761,00
SALDO ATUAL	R$ 307,30

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 307,30
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 307,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 761,00
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 761,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 761,00
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 761,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Gestor - Adm/Fin

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	R$ 25.951,06

SALDO ATUAL	R$ 20.045,00

SALDO ANTERIOR	R$ 25.951,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 12.666,28
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 18.572,34
SALDO ATUAL	R$ 20.045,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 12.666,28
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ 2.418,64
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ 4.418,21
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 1.299,12
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 4.530,31

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 18.572,34
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 916,94
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 17.655,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 17.655,40
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ 2.418,64
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 15.236,76

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 2.8 UTENSÍLIOS ENFERMARIA

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
Assinatura do Coord. Adm.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SALDO_INICIAL: 761,00 SALDO_FINAL: 307,30	**307,30**	**-761,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**307,30**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-761,00**
Total:	**307,30**	**-761,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 25.951,06 SALDO_FINAL: 20.045,00	**12.666,28**	**-18.572,34**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.530,30**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-17.655,40**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**1.299,12**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**4.418,21**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**2.418,64**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-916,94**
Total:	**12.666,28**	**-18.572,34**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: RADIOLOGICO										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 545658 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 874,50										
(01/03/2022	0000501	FILME P/ RADIOGRAFIA 24 X 30 CX C/100 UND	3	291,50	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
SubTotal de NF:					**874,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874,50**
Cód.: 2037 Fornecedor: DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD NF: 3491 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 768,54										
(04/03/2022	0000508	FIXADOR P/ REVELACAO DE RAIO X 38L	3	256,18	768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	768,54
SubTotal de NF:					**768,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768,54**
Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 48990 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 907,26										
(04/03/2022	0000502	FILME P/ RADIOGRAFIA 30 X 40 CX C/100 UND	2	453,63	907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	907,26
SubTotal de NF:					**907,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,26**
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 17329 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.837,28										
(18/03/2022	0000855	REVELADOR PARA RAIO X 38 LTS.	5	396,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
SubTotal de NF:					**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**
SubTotal de Grupo:					**4.530,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,30**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**4.530,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,30**
Total: Total:					**4.530,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,30**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS										
Cód.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7307 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 880,50										
28/03/2022	0110315	LAMPADA P/ LARINGO UNIVERSAL(ROSCA GROSS	10	30,73	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30
SubTotal de NF:					**307,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,30**
SubTotal de Grupo:					**307,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,30**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**307,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,30**
Total:	Total:				**307,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,30**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.4.2 OUT. MAT. DE MAN. DE BEM MÓVEL

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (457) - VALOR TOTAL: R$ 4.837,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, Nº 180, LOJA - 0000
CASA AMARELA - 52.070-070
RECIFE - PE - FONE: (81) 3212-1088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017329 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0173 2913 2853 1450

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 NORMAL NO ESTADO	126220023822493 15/03/2022 15:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (457)			10.739.225/0021-61	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA	53350-015		15/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	(71)3389-3207	PE		15:02:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2022	1.644,68	002	19/04/2022	1.596,30	003	26/04/2022	1.596,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.514,08	774,72	0,00	0,00	4.837,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE		PES0984	PE	05.932.624/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		12	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1578	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (ABL) - Lote=NQ202106 Fab=29/06/2021 Val=29/06/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183219	260	5405	UND	500	0,1000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	COLAR CERVICAL ESPUMA G (M.SO) - Lote=700573 Fab=20/05/2021 Val=20/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90211010	000	5102	UND	20	8,4200	0,00	168,40	168,40	30,31	0,00	18,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) - Lote=700574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90211010	000	5102	UND	40	8,4200	0,00	336,80	336,80	60,62	0,00	18,00	0,00
681	COLAR CERVICAL ESPUMA P (M.SO) - Lote=700573 Fab=20/05/2021 Val=20/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90211010	040	5102	UND	10	8,4200	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	DETERGENTE MULTIENZIMATICO 1L (KELLDRIN) - Lote=19620 Fab=25/01/2022 Val=25/01/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	38085910	000	5102	UND	24	18,8500	0,00	452,40	452,40	81,43	0,00	18,00	0,00
224	MALHA TUBULAR ALGODAO 06X15 (M.SO) - Lote=100574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	60029010	000	5102	UND	44	7,2200	0,00	317,68	317,68	57,18	0,00	18,00	0,00
225	MALHA TUBULAR ALGODAO 08X15 (M.SO) - Lote=100574 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	60029010	000	5102	UND	60	8,6800	0,00	520,80	520,80	93,74	0,00	18,00	0,00
1612	MASCARA N95 PFF2 AZUL (TAYCO) - Lote=5042 Fab=05/11/2021 Val=05/11/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	63079010	000	5102	UND	200	1,5600	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$627,61 Fed, 606,60 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 4.837,28 Out) Fantasia=UPA OLINDA Ag.Cobrador=BANCO DO BRASIL Agencia/Conta=1836-8/142052-6 Cod.Operador=14 OC: 18681-911088 UPA-OLINDA	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, Nº 180, LOJA - 0000
CASA AMARELA - 52.070-070
RECIFE - PE - FONE: (81) 3212-1088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017329 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0305 9326 2400 0160 5500 1000 0173 2913 2853 1450

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220023822493 15/03/2022 15:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
030648750		05.932.624/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1612	MASCARA N95 PFF2 AZUL (TAYCO) - Lote=5046 Fab=09/11/2021 Val=09/11/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	63079010	000	5102	UND	100	1,5600	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
639	REVELADOR PARA RAIO X 38L (IBF) - Lote=091021 Fab=31/10/2021 Val=31/10/2023 - Lista(Out) Desc.0,00%	37079029	500	5102	UND	5	396,0000	0,00	1.980,00	1.980,00	356,40	0,00	18,00	0,00
277	SONDA NUTRICAO ENTERAL 12FR (SOLUMED) - Lote=PRODU0006221 Fab=07/12/2021 Val=07/12/2024 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183921	040	5102	UND	20	9,4500	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO (ABL) - Lote=UUPMC-005 Fab=30/05/2021 Val=30/05/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	65050090	200	5102	UND	3.000	0,0900	0,00	270,00	270,00	10,80	0,00	4,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Leimos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 18.03.22 FUNC. MAT. Dayana
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.225 AF: 122.152
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 545658

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0210 7798 3300 0156 5500 1000 5456 5811 6031 5263

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	DATA DE AUTORIZAÇÃO
Venda Dentro do Estado			126220017707007	24/02/2022 16:03:19
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.**	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
10.779.833/0001-56	000503185		24/02/2022	24/02/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST. SOCIAL MEDIANEIRAS PAZ - UPA OLINDA				
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
10.739.225/0021-61		Rodovia PE-15, .	OLINDA	PE
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**		
(71) 3389-3207	53.350-015	Tabajara		

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
545658	R$ 874,50	R$ 0,00	R$ 874,50	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/2022	R$ 874,50

TOTAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FRETE POR CONTA DO**		
			EMITENTE		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	**NUMERAÇÃO**
01					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOT ICMS
1	1387960	FILME PARA RAIO X - BASE VERDE CAIXA C/100 - MED: 24 X 30CM - REF - Marca: IBF	37011029	0 40	5102	CX	3	291,50	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº LOTE: A9370 QUANTIDADE: 3 DATA DE FABRICAÇÃO: 01/11/2021 DATA DE VALIDADE: 11/11/2023

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA Olinda

DATA RECBTO: 28.02.22 FUNC. MAT. Dayana

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 122.121 AF: 122.83

COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7421836/Ped-Empenho:S/18681889665/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / ISENTO
ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 - Imposto IBPT Nacional: 275,03

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00003491 - FL1/1
Série: 001

prosmed

ESTAB.: PROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED[illegible]TDA
ENDER.: Rua Pereira de Morais,189,A
BAIRRO: Cordeiro
MUNIC.: Recife
CEP: 50630610
UF PE
FONE (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2202 11449180000290 55 001 000003491 1 00003769 9
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126220016759675

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. SOC. DAS MED. DA PAZ - UPA OLINDA			10739225002161	22.02.2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia PE-15, 000 S/N	Tabajara		53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	PE	33893207	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.03.2022 1/3	08.04.2022 2/3	23.04.2022 3/3
VALOR	256,18	256,18	256,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
768,54	138,34				768,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					768,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICIPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
238	FIXADOR AUTOMATICO 38LT	IBF	37079010	500	5102	UN	090721	31.07.2021	31.07.2023		3,000	256,1800	768,54	768,54	138,34	18,0

EMP/OP:	UPA Olinda
DATA RECBTO:	01.03.22
FUNC. MAT.	Daiane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	1.2.2.1.1.1
AF:	1.2.2.1.2
COMPETÊNCIA:	Março
C. CUSTO:	Farmácia
RÚBRICA:	
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒	

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Ge[illegible]
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. ORDEM DE COMPRA: 18681-889660 Valor Aproximado de Tributos R$: 183,91

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00048990 - FL1/1
Série: 001

ESTAB: EPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670423 FONE: (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2202 11449180000100 55 001 000048990 1 00003763 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126220016671449

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. SOC. DAS MED. DA PAZ - UPA OLINDA			10739225002161	22.02.2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia PE-15, 000 S/N	Tabajara		53350015	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	PE	33893207	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.03.2022 1/3	08.04.2022 2/3	23.04.2022 3/3
VALOR	302,42	302,42	302,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					907,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					907,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
239	FILME RX 30X40 CX C 100	IBF	37011029	840	5102	UN	A9350	11.11.2021	11.11.2023		2,000	453,6300	907,26			

EMP/OP: UPA Olinda
DATA RECBTO: 01.03.22 FUNC. MAT. Dayane
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.142 AF: 122.126
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: Farmácia
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Por favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. ORDEM DE COMPRA: 18681-889660 Valor Aproximado de Tributos R$: 53,80

EMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO
- DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - R. 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

NF-e
Nº: 943
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 **Entrada: 0** **1**
FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
82428441		33.358.815/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03-03-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53.350-015	03-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		09:38:00

FAT	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	5.849,59	0,00	5.849,59
43			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IR0[illegible]	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
IR[illegible]	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
IR0012122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO
ADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 943
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 **Entrada: 0** | **1**

FL 2 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
82428441		33.358.815/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1R00306	TOMADA SIMPLES 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	9,90	148,50	148,50	26,73	0,00	18.00	0.00
1R00458	INTERRUPTOR SIMPLES 10A	85365090	0900	5102	UN	10,00	7,90	79,00	79,00	14,22	0,00	18.00	0.00
1R00248	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	85365090	0900	5102	UN	10,00	10,90	109,00	109,00	19,62	0,00	18.00	0.00
1R00244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	85365090	0900	5102	UN	5,00	21,90	109,50	109,50	19,71	0,00	18.00	0.00
1R00	FITA ISOLANTE	39191090	0900	5102	UN	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18.00	0.00
1R0	FITA VEDA ROSCA	59061000	0900	5102	UN	3,00	9,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18.00	0.00
1R00921	BUCHA PLASTICA NUMERO 6	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
1R00072	BUCHA PLASTICA NUMERO 8	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,30	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00	0.00
1R00448	BUCHA PLASTICA NUMERO 10	39269090	0900	5102	UN	200,00	0,35	70,00	70,00	12,60	0,00	18.00	0.00
1R00976	JOGO DE CHAVE CATRACA	82034000	0900	5102	UN	1,00	510,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18.00	0.00
1R00392	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	59061000	0900	5102	UN	1,00	153,40	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00	0.00
1R00074	FITA DE SINALIZAÇÃO 48X30MM	85312000	0900	5102	UN	2,00	43,50	87,00	87,00	15,66	0,00	18.00	0.00
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL	39269090	0900	5102	UN	5,00	167,90	839,50	839,50	151,11	0,00	18.00	0.00
00786	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	32091010	0900	5102	UN	2,00	227,20	454,40	454,40	81,79	0,00	18.00	0.00
1R00051	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0900	5102	MT	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00	0.00
1R00286	CABO UTP CAT5 305MTS	85441990	0900	5102	UN	1,00	890,00	890,00	890,00	160,20	0,00	18.00	0.00
1R00346	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	27101932	0900	5102	UN	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0.00
1R00240	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85352900	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00343	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00031	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00030	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00523	ANCINHO PARA JARDIM	96031000	0900	5102	UN	1,00	20,59	20,59	20,59	3,71	0,00	18.00	0.00
1R00294	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	85352100	0900	5102	UN	3,00	10,90	32,70	32,70	5,89	0,00	18.00	0.00
1R00434	JOGO DE BROCA AÇO PAREDE	82075019	0900	5102	UN	1,00	325,90	325,90	325,90	58,66	0,00	18.00	0.00
1R00457	JOGO DE BROCA AÇO MADEIRA	82075019	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ORIGINAL SUPRIMENTOS E
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 007307
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220324425720000167550010000073071230030221
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126220028033583 2022-03-28T09:47:01-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01447	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP	10.739.225/0021-61	28/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PE-15 AV. JOAQUIM NABUCO, S/N.	TABAJARA	53350005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Olinda	(87)38731192	PE	09:47

FATURA 27/04/2022 R$ 880,50 007307 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13878	FITA ADESIVA 12MMX40M	102	59061000	5.102	UN	20	20	2,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01012	GUARDANAPO DE PAPEL	102	48183000	5.102	PC	100	100	0,84	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14979	LAMPADA P/LARINGO UNIVERSAL	102	85392200	5.102	UN	0	10	30,73	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14006	SACO PLAST P/ HAMBURGUER PCT C/100	102	39232110	5.102	PC	0	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 28.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122270 AF: 122160
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	880,50

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	880,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 169,79
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
UPA OLINDA / ORDEM DE COMPRA: 18681-915403

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.7.1 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS	R$ 16.156,00
3.7 EPI	R$ -
3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO	R$ 0,02
3.7	
3.7	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 16.156,02**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ 4.261,95

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 20.417,95
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 16.156,00
SALDO ATUAL	R$ 4.261,95

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 20.417,95
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 16.156,00
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 4.261,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 16.156,00
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 16.156,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 16.156,00
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 16.156,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.7 EPI

SALDO ANTERIOR	

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Responsável

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

SALDO ANTERIOR	R$ 382,24

SALDO ATUAL	R$ 622,62

SALDO ANTERIOR	R$ 382,24
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 240,40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 0,02
SALDO ATUAL	R$ 622,62

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 240,40
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 240,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 0,02
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 0,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 0,02
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,02

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Fin.

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: ENXOVAL SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 4.261,95	**20.417,95**	**-16.156,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.261,95**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**16.156,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-16.156,00**
Total:	**20.417,95**	**-16.156,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: SEGURANÇA SALDO_INICIAL: 382,24 SALDO_FINAL: 622,62	**240,40**	**-0,02**
Tipo_de_Mov: Compra	**240,40**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-0,02**
Total:	**240,40**	**-0,02**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: ENXOVAL										
Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 9451 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 9.219,95										
25/03/2022	1129402	LENCOL TNT FLEX C/ ELASTICO 90cmX2m C/10	231	18,45	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95
SubTotal de NF:					**4.261,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.261,95**
SubTotal de Grupo:					**4.261,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.261,95**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**4.261,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.261,95**
Total: Total:					**4.261,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.261,95**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: ENXOVAL										
Cód.: 4236 Fornecedor: J.G B0RDADOS E FARDAMENTOS LTDA NF: 868 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 16.156,00										
(21/03/2022	1129333	CONJ FARD. ADMINISTRATIVO (MASC. E FEM)	7	130,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
(21/03/2022	1129401	CONJUNTO FARDAMENTO MOTORISTA (M)	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
(21/03/2022	1129331	CONJUNTO FARDAMENTO MOTORISTA (G)	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
(21/03/2022	1129399	BATA MEDICA C/ BORDADOS (XG)	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
(21/03/2022	1129400	CONJUNTO FARDAMENTO TEC. ENFERM (XXG)	6	82,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
(21/03/2022	1129336	CONJUNTO MANUTENCAO BRIN CINZA (XG)	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
(21/03/2022	1129323	BATA MEDICA C/ BORDADOS (P)	66	50,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
(21/03/2022	1129324	BATA MEDICA C/ BORDADOS (M)	37	50,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
(21/03/2022	1129407	CALCA SOCIAL ADM PRETA	16	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
(21/03/2022	1129332	CONJUNTO FARDAMENTO MOTORISTA (GG)	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
(21/03/2022	1129406	CAMISA SOCIAL ADM AZUL	13	70,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
(21/03/2022	1129327	CONJUNTO FARDAMENTO TEC. ENFERM (P)	22	82,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
(21/03/2022	1129328	CONJUNTO FARDAMENTO TEC. ENFERM (M)	36	82,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
(21/03/2022	1129330	CONJUNTO FARDAMENTO TEC. ENFERM (GG)	14	82,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
(21/03/2022	1129325	BATA MEDICA C/ BORDADOS (G)	17	50,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
SubTotal de NF:					**16.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.156,00**
SubTotal de Grupo:					**16.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.156,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**16.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.156,00**
Total: Total:					**16.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.156,00**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: SEGURANÇA										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
(11/03/2022	0108317	FITA ADESIVA VERMELHA 48X30 P/ DEMARCACAO DE AREA	1	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
(11/03/2022	0112636	FITA DE SINALIZAÇÃO AMARELA	1	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
(11/03/2022	0001692	FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO	1	153,40	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40
SubTotal de NF:					**240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,40**
SubTotal de Grupo:					**240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,40**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,40**
Total: Total:					**240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,40**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.7.2 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 9.219,95 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZROD. PE 15, SN, DR. JOAQUIM NABUCO TABAJARA OLINDA-PE

Sér/Nº. 001/000.009.451

PED. 14059

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/03/2022		

FS 3306

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.451
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0330 8482 3700 0198 5500 1000 0094 5110 2771 7906

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

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3249-9838

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126220026616824 - 23/03/2022 13:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
078001935		30.848.237/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1019)			10.739.225/0021-61	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. PE 15, SN, DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA		53350-015	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	PE	(87)3389-3207		13:21:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/04/2022	Venc.	06/05/2022
valor	R$ 4.609,97	valor	R$ 4.609,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.219,95	1.659,59	0,00	0,00	0,00	32,22	9.219,95
VA ...TE	**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	148,74	9.219,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	(0) Emitente				30.848.237/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ITALACY	RECIFE			PE	078001935
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
61	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1594	LENCOL C/ELAST 2,00X0,90 PRATA BR PC C/10UN (FLEXP) Lote: 1120068F Fab: 28/10/2021 Val: 28/10/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898963169123	56031190	000	5102	PC	231	18,4500	0,00%	4.261,95	4.261,95	767,15	18,00	0,00	0,00
1675	MARMITA EPS TH200 3D FARDO C/200UND (TOTAL) Lote: ISENTO Fab: 01/01/2022 Val: 01/01/2051 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	39241000	000	5102	FD	37	134,0000	0,00%	4.958,00	4.958,00	892,44	18,00	0,00	0,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 25.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122255 AF: 122161
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA OLINDA
OC:18681-915405 (PARCIAL) ENTREGAR NA UPA OLINDA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:37 OPERAD.:36 AG. COB:SICOOB Rota: DESTINATARIO
PED.VENDA: 14059

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/03/2022	Laiane de Oliveira Monteiro

NF-e
Nº 000.000.868
SÉRIE: 1

J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA

4236

RUA CORTES, 120 - - SÃO PAULO, Ilha de Itamaraca, PE - CEP: 53900000 - Fone/Fax: 8132284012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.868
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0321 7659 1600 0102 5500 1000 0008 6817 3097 1731

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	126220019583175 - 03/03/2022 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
060958448		21.765.916/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
instituto social da medianeiras da paz (UPA Olinda)			10.739.225/0021-61	03/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rod pe 15, s/n -	tabajara 1		53350-015	03/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Olinda		PE		07:41

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	16.156,00

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	16.156,00

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	bata medica com bordados tam. PP=26, P=40, M=37, G=04, XG=02	52092900	0300	5102	UNI	109,0000 +13	50,0000	5.450,00					
02	CONJUNTO DE TEC. DE ENFERMAGEM TAM. P=22, M=36, GG=14, XXG=02	52092900	0300	5102	uni	78,0000	82,0000	6.396,00					
03	Conjunto de Manutenção em brim cinza com bordados tam, XG=02	52092900	0300	5102	uni	2,0000	90,0000	180,00					
04	conjunto de motorista tam. M=02, G=02, GG=01	52092900	0300	5102	uni	5,0000	140,0000	700,00					
05	conjunto Social ADM masculino TAM. PP=01, P=02, M=02, G=01	52092900	0300	5102	uni	5,0000	130,0000	650,00					
06	Conjunto Social Fem. do ADM com bordados tam. XG=02	52092900	0300	5102	uni	2,0000	130,0000	260,00					
08	Camisa (Blusa) Feminina do ADM manga 3/4 na cor azul TAM. P=02, M=02, G=02	52092900	0300	5102	uni	6,0000	70,0000	420,00					
09	Calça Social Feminina na cor presta Tam. P=02, G=04, GG=01	52092900	0300	5102	uni	7,0000	60,0000	420,00					
09	Camisa Social do ADM Masculino manga curta Tam. P=01, M=04, G=01, GG=01	52092900	0300	5102	uni	7,0000	70,0000	490,00					
10	Calça Social Masculino na cor preta Tam. M=05, G=02, GG=02	52092900	0300	5102	uni	9,0000	60,0000	540,00					
11	bata medica de gola de padre Fem M=08, G=02 MASC. G=01, M=02	52092900	0300	5102	uni	13,0000	50,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 21.03.22 FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122229 AF: 122162
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 943
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
182428441		33.358.815/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03-03-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53.350-015	03-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		09:38:00

NATUREZA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	5.849,59	0,00	5.849,59
43			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
[illegible]2	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
IR0012122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 | FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 | AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO | C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - I - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 943
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 | **1**
FL 2 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082428441		33.358.815/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1R00306	TOMADA SIMPLES 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	9,90	148,50	148,50	26,73	0,00	18.00	0.00
1R00458	INTERRUPTOR SIMPLES 10A	85365090	0900	5102	UN	10,00	7,90	79,00	79,00	14,22	0,00	18.00	0.00
1R00248	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	85365090	0900	5102	UN	10,00	10,90	109,00	109,00	19,62	0,00	18.00	0.00
1R00244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	85365090	0900	5102	UN	5,00	21,90	109,50	109,50	19,71	0,00	18.00	0.00
1R0[illegible]	FITA ISOLANTE	39191090	0900	5102	UN	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18.00	0.00
1R00[illegible]	FITA VEDA ROSCA	59061000	0900	5102	UN	3,00	9,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18.00	0.00
1R00921	BUCHA PLASTICA NUMERO 6	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
1R00072	BUCHA PLASTICA NUMERO 8	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,30	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00	0.00
1R00448	BUCHA PLASTICA NUMERO 10	39269090	0900	5102	UN	200,00	0,35	70,00	70,00	12,60	0,00	18.00	0.00
1R00976	JOGO DE CHAVE CATRACA	82034000	0900	5102	UN	1,00	510,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18.00	0.00
1R00392	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	59061000	0900	5102	UN	1,00	153,40	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00	0.00
1R00074	FITA DE SINALIZAÇÃO 48X30MM	85312000	0900	5102	UN	2,00	43,50	87,00	87,00	15,66	0,00	18.00	0.00
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL	39269090	0900	5102	UN	5,00	167,90	839,50	839,50	151,11	0,00	18.00	0.00
00786	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	32091010	0900	5102	UN	2,00	227,20	454,40	454,40	81,79	0,00	18.00	0.00
1R00051	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0900	5102	MT	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00	0.00
1R00286	CABO UTP CAT5 305MTS	85441990	0900	5102	UN	1,00	890,00	890,00	890,00	160,20	0,00	18.00	0.00
1R00346	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	27101932	0900	5102	UN	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0.00
1R00240	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85352900	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00343	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00031	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00030	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00523	ANCINHO PARA JARDIM	96031000	0900	5102	UN	1,00	20,59	20,59	20,59	3,71	0,00	18.00	0.00
1R00294	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	85352100	0900	5102	UN	3,00	10,90	32,70	32,70	5,89	0,00	18.00	0.00
1R00434	JOGO DE BROCA AÇO PAREDE	82075019	0900	5102	UN	1,00	325,90	325,90	325,90	58,66	0,00	18.00	0.00
1R00457	JOGO DE BROCA AÇO MADEIRA	82075019	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8.1 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

Grupo: 3.6.2.4. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6 PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	R$ 3.539,12
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.539,12

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Unidade de Pronto Atendimento Gregório Lourenço - UPA Olinda

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO 2022

GRUPO: 3.6 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	839,50

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	7.378,62
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	6.539,12
SALDO ATUAL	R$	839,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	7.378,62
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	6.539,12
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	839,50

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	6.539,12
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	6.539,12

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	3.539,12
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	3.539,12

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202

COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 839,50	**7.378,62**	**-6.539,12**
Tipo_de_Mov: Compra	**839,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**6.539,12**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-6.539,12**
Total:	**7.378,62**	**-6.539,12**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS										
Cód.: 4252 Fornecedor: MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS NF: 943 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.849,59										
11/03/2022	1129338	CONE DESINALIZAÇÃO FLEX. 75CM (AMARELO & PRETO)	5	167,90	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839,50
SubTotal de NF:					**839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,50**
SubTotal de Grupo:					**839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,50**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,50**
Total:	Total:				**839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,50**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

ESTOQ - Notas Fiscais de Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/03/2022 a 31/03/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS										
Cód.: 4254 Fornecedor: PIGALLE VEICULOS PECAS E SERV LTDA NF: 20135 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.539,12										
11/03/2022	1129384	JUNTA DE CONEXAO DE AR	1	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
11/03/2022	1129380	KIT PRO EMBRAIA	1	2.940,12	2.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,12
11/03/2022	1129383	TAMPA DE CARTER	1	166,12	166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	166,12
11/03/2022	1129381	KIT PRO EMBRAIA	1	2.935,84	2.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,84
11/03/2022	1129382	FORQUILHA	1	475,59	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,59
SubTotal de NF:					**6.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539,12**
SubTotal de Grupo:					**6.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539,12**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**6.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539,12**
Total: Total:					**6.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539,12**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8.2 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

RECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 943
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
82428441		33.358.815/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	03-03-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1		53.350-015	03-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
OLINDA	(71) 3389-3207	PE	2-Isento		09:38:00

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO		5.849,59	0,00	5.849,59
43				

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2022	5.849,59	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.849,59	1.052,92	0,00	0,00	5.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IR00895	ALICATE DE CRIMPAR	82032010	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00
[illegible]042	IDENTIFICADOR DE CADO DE REDE	85444900	0900	5102	UN	1,00	210,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18.00	0.00
[illegible]4122	PASTA TERMICA 5G	38249949	0900	5102	UN	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18.00	0.00
1	TESTE DE CABO DE REDE	90303910	0900	5102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18.00	0.00
IR00820	CONECTOR RJ45	85369010	0900	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
IR00015	CHAVE TESTE	90303990	0900	5102	UN	2,00	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18.00	0.00
IR00989	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18.00	0.00
IR00513	ALICATE BICO 6	82032010	0900	5102	UN	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18.00	0.00
IR00837	ALICATE ARREBITADOR	90303329	0900	5102	UN	1,00	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18.00	0.00
IR00014	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0900	5102	UN	2,00	30,90	61,80	61,80	11,12	0,00	18.00	0.00
IR00219	LIXA PARA MADEIRA N100	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
IR00218	LIXA PARA MADEIRA N120	84659310	0900	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,70	0,13	0,00	18.00	0.00
2	PA COLETORA	82011000	0900	5102	UN	3,00	56,90	170,70	170,70	30,73	0,00	18.00	0.00
IR00275	TRENA 5 METROS	90178010	0900	5102	UN	2,00	22,20	44,40	44,40	7,99	0,00	18.00	0.00
IR00307	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	12,90	193,50	193,50	34,83	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.03.22 | FUNC. MAT. 115
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.156 | AF: 122138
COMPETÊNCIA: MARÇO | C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina L
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ECEBEMOS DE M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
ADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - OLINDA - PE - EMISSÃO: 03-03-
022 - VALOR TOTAL: R$ 5.849,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 943
Série: 1

M R BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS

BOA SORTE, 830 CASA 101
DESTERRO
ABREU E LIMA
PE 53.570-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 943
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 3588 1500 0104 5500 1000 0009 4314 1530 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NF-E	126220019611575 03/03/2022 10:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
182428441		33.358.815/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1R00306	TOMADA SIMPLES 10A	85366910	0900	5102	UN	15,00	9,90	148,50	148,50	26,73	0,00	18.00	0.00
1R00458	INTERRUPTOR SIMPLES 10A	85365090	0900	5102	UN	10,00	7,90	79,00	79,00	14,22	0,00	18.00	0.00
1R00248	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	85365090	0900	5102	UN	10,00	10,90	109,00	109,00	19,62	0,00	18.00	0.00
1R00244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	85365090	0900	5102	UN	5,00	21,90	109,50	109,50	19,71	0,00	18.00	0.00
1F	FITA ISOLANTE	39191090	0900	5102	UN	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18.00	0.00
1K	FITA VEDA ROSCA	59061000	0900	5102	UN	3,00	9,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18.00	0.00
1R00921	BUCHA PLASTICA NUMERO 6	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0.00
1R00072	BUCHA PLASTICA NUMERO 8	73181500	0900	5102	UN	200,00	0,30	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00	0.00
1R00448	BUCHA PLASTICA NUMERO 10	39269090	0900	5102	UN	200,00	0,35	70,00	70,00	12,60	0,00	18.00	0.00
1R00976	JOGO DE CHAVE CATRACA	82034000	0900	5102	UN	1,00	510,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18.00	0.00
1R00392	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	59061000	0900	5102	UN	1,00	153,40	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00	0.00
1R00074	FITA DE SINALIZAÇÃO 48X30MM	85312000	0900	5102	UN	2,00	43,50	87,00	87,00	15,66	0,00	18.00	0.00
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL	39269090	0900	5102	UN	5,00	167,90	839,50	839,50	151,11	0,00	18.00	0.00
00786	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA	32091010	0900	5102	UN	2,00	227,20	454,40	454,40	81,79	0,00	18.00	0.00
1R00051	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0900	5102	MT	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00	0.00
1R00286	CABO UTP CAT5 305MTS	85441990	0900	5102	UN	1,00	890,00	890,00	890,00	160,20	0,00	18.00	0.00
1R00346	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	27101932	0900	5102	UN	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0.00
1R00240	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85352900	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00343	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00031	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00030	DISJUNTOR MONOFASICO 16A	85352100	0900	5102	UN	5,00	10,90	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0.00
1R00523	ANCINHO PARA JARDIM	96031000	0900	5102	UN	1,00	20,59	20,59	20,59	3,71	0,00	18.00	0.00
1R00294	DISJUNTOR MONOFASICO 32A	85352100	0900	5102	UN	3,00	10,90	32,70	32,70	5,89	0,00	18.00	0.00
1R00434	JOGO DE BROCA AÇO PAREDE	82075019	0900	5102	UN	1,00	325,90	325,90	325,90	58,66	0,00	18.00	0.00
1R00457	JOGO DE BROCA AÇO MADEIRA	82075019	0900	5102	UN	1,00	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

OK 09/03

RECEBEMOS DE PGLE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20135 SÉRIE 1

PGLE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

PIGALLE

ENDEREÇO: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA Nº 1692
BAIRRO/DISTRITO: PIEDADE
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES PE
CEP: 54410-240
FONE: (81)2121-9000 4254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 20135
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0322 4243 7900 0108 5500 1000 0201 3515 6651 4730
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 OFICINA		126220021363563 08/03/22 17:35:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
062310127		22.424.379/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (618655)		10.739.225/0021-61	08/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA PE-15, Nº s/n, DR JOAQUIM NABUCO	TABAJARA	53350-015	08/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
OLINDA	(81)9991-37505 / PE		17:35:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,12

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	6.539,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1619230180	KIT PRO EMBRAIA	87089300	1 60	5405	UNIDAD	1,00	2.940,1200	2.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9818024380	DUPLO VOLANTE	84835090	1 60	5405	UNIDAD	1,00	2.935,8400	2.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808513380	FORQUILHA	87089300	1 60	5405	UNIDAD	1,00	475,5900	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9822496280	TAMPA DE CARTER	87084090	1 60	5405	UNIDAD	1,00	166,1200	166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804177480	JUNTA DE CONEXAO DE AR	40169300	1 60	5405	UNIDAD	1,00	21,4500	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 08.03.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122161 AF: 122142
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO: ALM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor:DEYVSON ADRIANO ALBUQUERQUE DE SANTANA - Codigo Nota:310764 - COND.PAGTO C / APRESENTACAO - Prop.:INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ;- Num OS:12093; - Data Abertura:28/ 2/ 2022; - Veiculo:EXPERT BUSINESS PACK - AUTOMOVEL UTILITARIO MARCA PEUGEOT MODELO EXPERT BUSINESS PACK 16 BLUEHDI ZERO KM QUATRO PORTAS CAPACIDADE MAXIMAS PASSAGEIROS 1560 CILINDRADAS DIESEL 115 CV CAMBIO MANUAL DE SEIS MARCHAS DIRECAO ELETRO-HIDRAULICA NOMENCLATURA CAT IP - Placa:OYG9F57 - KM:81531 - Chassi:9V8VBBHXGLA003386; - Renavam:218212 - Num Motor Externo:10JCAP0082943; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 35879/10 - SEFAZ-PE - Email Cliente:institutosocialpe@outlook.com; Trib aprox R$:1.98 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 0.00 Mun. Fonte:IBPT/PE

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 3.275,28 SALDO_FINAL: 6.939,85	**5.268,80**	**-1.604,23**
Tipo_de_Mov: Compra	**5.268,80**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-1.604,23**
Grupo: ENXOVAL SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 4.261,95	**20.417,95**	**-16.156,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.261,95**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**16.156,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-16.156,00**
Grupo: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR SALDO_INICIAL: 100,00 SALDO_FINAL: 1.308,20	**1.208,20**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**1.208,20**	**0,00**
Grupo: EXPEDIENTES SALDO_INICIAL: 45.018,89 SALDO_FINAL: 22.104,16	**6.122,68**	**-29.037,41**
Tipo_de_Mov: Compra	**6.064,34**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-4.159,20**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**14,24**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**44,10**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-24.878,21**
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 1.009,08 SALDO_FINAL: 1.002,05	**681,66**	**-688,69**
Tipo_de_Mov: Compra	**609,60**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-497,96**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-190,73**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**1,86**	**0,00**

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 1.009,08 SALDO_FINAL: 1.002,05	**681,66**	**-688,69**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**70,20**	**0,00**
Grupo: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**12.852,77**	**-12.852,77**
Tipo_de_Mov: Compra	**0,00**	**-9.000,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**3.852,77**	**9.000,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.852,77**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**9.000,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-9.000,00**
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA SALDO_INICIAL: 5.767,58 SALDO_FINAL: 6.440,87	**3.892,59**	**-3.219,30**
Tipo_de_Mov: Compra	**3.511,48**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.219,30**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**381,11**	**0,00**
Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SALDO_INICIAL: 761,00 SALDO_FINAL: 307,30	**307,30**	**-761,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**307,30**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-761,00**
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO_INICIAL: 2.157,21 SALDO_FINAL: 6.807,62	**4.718,71**	**-68,30**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.718,71**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-68,30**
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 839,50	**7.378,62**	**-6.539,12**
Tipo_de_Mov: Compra	**839,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**6.539,12**	**0,00**

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 839,50	**7.378,62**	**-6.539,12**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-6.539,12**
Grupo: MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 120,96	**134,40**	**-13,44**
Tipo_de_Mov: Compra	**134,40**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-13,44**
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SALDO_INICIAL: 130.907,11 SALDO_FINAL: 135.047,15	**92.331,54**	**-88.191,50**
Tipo_de_Mov: Compra	**66.487,90**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-21.780,29**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-45.750,91**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**19.773,28**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**4.069,04**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**706,60**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**310,13**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**870,43**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**114,15**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-3.719,17**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-12.934,62**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-358,27**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-3.648,25**
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 3.776,29 SALDO_FINAL: 0,00	**0,00**	**-3.776,29**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-20,44**

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 3.776,29 SALDO_FINAL: 0,00	**0,00**	**-3.776,29**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-3.755,85**
Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 1.205,18 SALDO_FINAL: 999,61	**27,36**	**-232,93**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-232,93**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**27,36**	**0,00**
Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 286.218,23 SALDO_FINAL: 235.438,40	**43.706,49**	**-94.486,32**
Tipo_de_Mov: Compra	**36.453,45**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-84.974,97**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-5.144,33**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**196,25**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**2.138,73**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**1.567,69**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**350,96**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**2.834,93**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**164,47**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-523,01**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-61,01**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-572,20**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-3.132,04**
Tipo_de_Mov: Saída por Perda (quebra, dano)	**0,00**	**-13,18**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-65,58**

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**0,00**
Grupo: NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 1.840,31 SALDO_FINAL: 2.065,46	**48.535,66**	**-48.310,51**
Tipo_de_Mov: Compra	**1.491,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**47.044,16**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-48.221,21**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**0,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-89,30**
Grupo: NUTRIÇÃO ENTERAL SALDO_INICIAL: 832,36 SALDO_FINAL: 628,69	**1.080,28**	**-1.283,95**
Tipo_de_Mov: Compra	**619,80**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-28,78**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-1.255,17**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**460,48**	**0,00**
Grupo: ODONTOLOGIA SALDO_INICIAL: 4.460,18 SALDO_FINAL: 5.885,11	**2.312,22**	**-887,29**
Tipo_de_Mov: Compra	**2.312,22**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-72,42**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-765,67**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-36,60**

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: ODONTOLOGIA SALDO_INICIAL: 4.460,18 SALDO_FINAL: 5.885,11	**2.312,22**	**-887,29**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-12,60**
Grupo: PERMANENTE - EQUIP. INFORMATICA SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 210,00	**210,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**210,00**	**0,00**
Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 25.951,06 SALDO_FINAL: 20.045,00	**12.666,28**	**-18.572,34**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.530,30**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-17.655,40**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**1.299,12**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**4.418,21**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**2.418,64**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-916,94**
Grupo: SEGURANÇA SALDO_INICIAL: 382,24 SALDO_FINAL: 622,62	**240,40**	**-0,02**
Tipo_de_Mov: Compra	**240,40**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-0,02**
Grupo: TRANSPORTES SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**3.534,79**	**-3.534,79**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**3.534,79**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-3.534,79**
Total:	**267.628,70**	**-330.216,21**

3.9 BALANCETE CONSOLIDADO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

SES - Movimentações de Materiais Consolidado

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/03/2022 a 31/03/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202202 COMPETENCIA_FINAL: 202203

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Saldo Inicial: 514.176,56 Saldo Final: 451.589,04	**267.628,70**	**-330.216,21**
Tipo_de_Mov: Compra	**139.269,35**	**-9.000,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**77.126,84**	**9.000,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-107.354,42**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-159.144,96**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**21.691,36**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**6.207,78**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**7.152,98**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**705,69**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**6.125,87**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**9.348,82**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	**0,00**	**-41.876,24**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-13.912,58**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-1.056,37**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-6.780,28**
Tipo_de_Mov: Saída por Perda (quebra, dano)	**0,00**	**-13,18**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-78,18**
Total:	**267.628,70**	**-330.216,21**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

3.10 SALDO DE ESTOQUE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

COMPETÊNCIA 03/2022

SALDO DO ESTOQUE			
ESTOQUE ITEM 1.4 (BENEFÍCIO)		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
TOTAL 1.4 (BENEFÍCIO)		0,00	0,00

VERIFICADOR (Saldo Inicial versus Final do mês anterior)		
Digitar valor do Saldo Final do Balanço Contábil (Consolidado) da Competência Anterior	514.176,56	*Digitar*
Ajustes de Saldo de Estoque de Competências Anteriores		*Digitar com autorização da SES*
Diferença = G3-C90	-	

Correto

	ESTOQUE ITEM 2.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
2.1	MATERIAL DE PENSO	131.916,19	136.049,20
	MATERIAL DE PENSO SUBSIDIADO	3.776,29	0,00
2.2	MEDICAMENTO	286.218,23	235.438,40
	MEDICAMENTO / PENSO SUBSIDIADO	-	0,00
	FORMULAÇÃO MAGISTRAL	-	0,00
2.3	DIETAS PARENTERAIS	832,36	628,89
	DIETAS ENTERAIS (NUTRIÇÃO)	-	0,00
	SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	-	0,00
2.4	GASES MEDICINAIS	-	0,00
		-	0,00
2.5	ORTESES E PROTESES	-	0,00
	ORTOPEDIA	-	0,00
2.6	ODONTOLOGIA	4.460,18	5.885,11
		-	0,00
2.7	MATERIAL LABORATÓRIO SUBSIDIADO	-	0,00
		-	0,00
2.8	MATERIA - PRIMA FARMACOTECNICA	-	0,00
	EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	-	0,00
	EQUIPAMANETOS HOSPITALARES	781,03	307,30
	MATERIAL NÃO PADRONIZADO	-	0,00
	MATERIAL RADIOLOGICO	25.951,06	20.045,00
	UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA	409,52	409,52
	MATERIA CIRURGICO	-	
	EQUIPAMENTO FARMACOTÉCNICO	-	
		-	
		-	
TOTAL 2.		454.324,86	398.783,22

	ESTOQUE ITEM 3.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3.1	MATERIAL DE LIMPEZA	5.767,58	6.440,87
	MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	-	0,00
3.2	CARNES, DERIVADOS E FRIOS	-	0,00
	CONGELADOS	-	0,00
	ESTOCAVEIS	1.840,31	2.065,46
	HORTIFRUTIGRANJEIRO	-	0,00
	COPA E COZINHA	3.275,28	6.938,85
	REFEIÇÕES PRONTAS	-	0,00
	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.205,18	999,61
3.3	IMPRESSOS	-	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.018,89	22.225,12
3.4	COMBUSTÍVEL	-	0,00
		-	0,00
3.5	GLP	-	0,00
		-	0,00
3.6.1	CONSERVAÇÃO E REPAROS	-	0,00
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	0,00
	MATERIAL ELÉTRICO	-	0,00
3.6.2.1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	210,00
	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	205,00	1.413,20
3.6.2.2.1		-	0,00
		-	0,00
3.6.2.2.2		-	0,00
		-	0,00
3.6.2.3		-	0,00
		-	0,00
3.6.2.4	FERRAMENTAS	-	0,00
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.157,22	6.807,82
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-	839,50
3.7	TECIDOS E FARDAMENTOS	-	4.261,95
	ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO	382,24	622,82
	EPI	-	0,00
3.8	EQUIPAMENTO EM GERAL	-	
	MÓVEIS E UTENSILIOS	-	
		-	
TOTAL 3.		59.961,70	52.825,80

	ESTOQUE ITEM 8 E 9 INVESTIMENTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
TOTAL ITEM 8 + 9		0,00	0,00

TOTAL GERAL (1 + 2 +3 + 8 + 9)	514.176,56	451.589,02

*Verificar Fórmula do Total Geral após preenchimento.

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

O TOTAL APRESENTADO NA COLUNA "D" DEVE REFLETIR O SALDO FINAL DO BALANÇO CONTÁBIL DO ESTOQUE.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

3.11 FORNECEDOR

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Valor Transportado: 0,00

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 18/03/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.122	1 / 1	N	12838	AGUA MINERAL ROSA BRANCA M	571,50			
SubTotal:					571,50			
Vencimento: 24/03/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
22.99	1 / 1	N	315398	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.100	1 / 1	N	315399	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
SubTotal:					69,94			
Vencimento: 25/03/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.104	1 / 1	N	315480	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.105	1 / 1	N	315479	WHITE MARTINS GASES INDUST	69,95			
122.106	1 / 1	N	315484	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.107	1 / 1	N	315483	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.108	1 / 1	N	315482	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.109	1 / 1	N	315481	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.110	1 / 1	N	315478	WHITE MARTINS GASES INDUST	69,95			
122.115	1 / 1	N	315477	WHITE MARTINS GASES INDUST	106,97			
SubTotal:					421,72			
Total:					1.063,16			

*Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 0,00

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 01/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.259	1 / 1	T	137695	WHITE MARTINS GASES INDUST	990,00			
122.260	1 / 1	T	137986	WHITE MARTINS GASES INDUST	300,00			
122.285	1 / 1	T	2873	SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEL	500,36			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.131	1 / 1	N	365535	Drogafonte Ltda	2.429,34			
122.136	1 / 1	N	136	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.752,60			
122.137	1 / 1	N	22995	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.233,61			
122.138	1 / 1	N	149168	Ultramega Distribuidora Hospitalar	2.698,00			
122.139	1 / 1	N	5925	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	3.000,60			
122.146	1 / 1	N	41044	Pharmaplus Ltda- Epp	1.779,00			
122.151	1 / 1	N	804	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE A	3.769,32			
SubTotal:					18.452,83			
Vencimento: 02/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.20	1 / 1	N	158273	Exomed Representacao De Medica	379,91			
SubTotal:					379,91			
Vencimento: 03/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.13	1 / 1	N	72	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.980,20			
SubTotal:					2.980,20			
Vencimento: 04/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.23	1 / 1	N	362353	Drogafonte Ltda	588,59			
122.29	1 / 1	N	46281	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3.158,75			
122.30	1 / 1	N	158278	Exomed Representacao De Medica	4.527,32			
122.38	1 / 1	N	48567	DPROSMED - DIST DE PRODUTO	526,46			
122.44	1 / 1	N	543979	Medical Mercantil De Aparelhagem	7.889,26			
122.45	1 / 1	N	123661	Cirurgica Montebello Ltda	479,36			
122.58	1 / 1	N	2984	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR	10.512,40			
122.63	1 / 1	N	21435	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	8.166,00			
122.66	1 / 1	N	11823	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	211,21			
122.67	1 / 1	N	362363	Drogafonte Ltda	3.823,87			
122.71	1 / 1	N	1484	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE M	1.226,45			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 62.922,61

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 04/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.74	1 / 1	N	140846	Uni Hospitalar Ltda	545,95			
122.76	1 / 1	N	3418	DPROSMED DIST PROD MEDICC	1.106,40			
122.81	1 / 1	N	48867	DPROSMED - DIST DE PRODUTC	3.580,91			
122.92	1 / 1	N	140858	Uni Hospitalar Ltda	1.461,73			
122.112	1 / 1	N	3242	DPROSMED DIST PROD MEDICC	1.444,86			
122.140	1 / 1	N	545986	Medical Mercantil De Aparelhagem	677,70			
122.143	1 / 1	N	8616	JGF DISTRIBUIDORA DE MATERI	346,49			
122.144	1 / 1	N	23061	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	304,00			
122.155	1 / 1	N	179236	ODONTOSHOP COMERCIO LTDA	4.558,92			
122.160	1 / 1	N	814	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE A	215,64			
122.175	1 / 1	N	1518	WHITE MARTINS GASES INDUST	3.852,77			
122.271	1 / 1	N	214	A P DA SILVA COMERCIO	687,00			
122.272	1 / 1	N	2378	SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEL	500,36			
SubTotal:					60.392,40			
Vencimento: 05/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.280	1 / 1	M	02	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	748.580,67			
122.281	1 / 1	T	28	FABIO PEREIRA DA SILVA	720,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.49	1 / 1	N	123702	Cirurgica Montebello Ltda	1.375,78			
122.60	1 / 1	N	123723	Cirurgica Montebello Ltda	4.927,53			
SubTotal:					755.603,98			
Vencimento: 06/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.264	1 / 1	T	1360	PH CONTABILIDADE SOCIEDADE	6.060,00			
122.282	1 / 1	T	502	RODRIGO ALMENDRA E ADVOGA	4.400,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.77	1 / 1	N	427162	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	667,50			
122.147	1 / 1	N	124498	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	490,00			
SubTotal:					11.617,50			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Ord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 849.426,82

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 08/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.26	1 / 1	N	158446	Exomed Representacao De Medica	523,76			
122.32	1 / 1	N	28239	I B F	7.477,93			
122.79	1 / 1	N	2995	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAI	23.733,33			
122.96	1 / 1	N	364738	Drogafonte Ltda	2.301,40			
122.102	1 / 1	N	22605	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.923,65			
122.117	1 / 1	N	148645	Ultramega Distribuidora Hospitalar	2.841,40			
122.141	1 / 1	N	3491	DPROSMED DIST PROD MEDICC	256,18			
122.142	1 / 1	N	48990	DPROSMED - DIST DE PRODUTC	302,42			
122.157	1 / 1	N	825	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE A	310,80			
SubTotal:					39.670,87			
Vencimento: 11/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.184	1 / 1	I	581	ISS - INTERCLEAN ADMINISTRAC	2.459,35			
122.275	1 / 1	I	14300	ISS - CENTRAL DE ATENDIMENT	270,03			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.61	1 / 1	N	1393	VITALE COMERCIO S.A.	478,16			
122.65	1 / 1	N	40408	Pharmaplus Ltda- Epp	960,00			
122.68	1 / 1	N	544398	Medical Mercantil De Aparelhagem	1.225,37			
122.98	1 / 1	N	17177	MEGAMED COMERCIO LTDA	2.112,00			
122.101	1 / 1	N	159013	Exomed Representacao De Medica	973,86			
122.116	1 / 1	N	97898	Central Distribuidora De Medicame	533,50			
122.236	1 / 1	N	2171	BRAZTECH MANUTENCAO E REI	562,50			
SubTotal:					9.574,77			
Vencimento: 12/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.53	1 / 1	N	8491	JGF DISTRIBUIDORA DE MATERI	821,14			
122.73	1 / 1	N	21983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	667,74			
122.87	1 / 1	N	158643	Exomed Representacao De Medica	436,31			
122.225	1 / 1	N	17329	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.644,68			
SubTotal:					3.569,87			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 902.242,33

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 13/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.239	1 / 1	N	118973	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODI	2.759,24				
SubTotal:					2.759,24				
Vencimento: 14/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
22.173	1 / 1	N	282114	PADRAO DISTRIB PROD E EQUIF	1.867,00				
122.174	1 / 1	N	332	REDLINE COM. PRODUTOS CIRU	4.128,00				
122.198	1 / 1	N	1699	VITALE COMERCIO S.A.	309,90				
122.205	1 / 1	N	546916	Medical Mercantil De Aparelhagem	832,00				
122.206	1 / 1	N	150194	Ultramega Distribuidora Hospitalar	4.608,47				
122.207	1 / 1	N	23728	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.722,28				
122.213	1 / 1	N	162	Anbioton Importadora Ltda	4.495,50				
SubTotal:					17.963,15				
Vencimento: 15/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.251	1 / 1	N	182263	MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE	1.036,40				
SubTotal:					1.036,40				
Vencimento: 17/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.20	1 / 1	N	158273	Exomed Representacao De Medica	379,89				
SubTotal:					379,89				
Vencimento: 18/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.63	1 / 1	N	21435	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	8.166,00				
122.74	1 / 1	N	140846	Uni Hospitalar Ltda	546,11				
122.76	1 / 1	N	3418	DPROSMED DIST PROD MEDICC	1.106,41				
122.81	1 / 1	N	48867	DPROSMED - DIST DE PRODUTC	3.560,91				
122.92	1 / 1	N	140858	Uni Hospitalar Ltda	1.461,75				
122.131	1 / 1	N	365535	Drogafonte Ltda	2.429,33				
122.137	1 / 1	N	22995	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.233,61				
122.139	1 / 1	N	5925	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	2.999,70				

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 945.904,83

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 18/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.267	1 / 1	N	187	SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	3.675,00				
SubTotal:					25.198,82				
Vencimento: 19/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.45	1 / 1	N	123661	Cirurgica Montebello Ltda	479,36				
122.66	1 / 1	N	11823	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	211,21				
122.225	1 / 1	N	17329	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.596,30				
SubTotal:					2.286,87				
Vencimento: 20/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.185	1 / 1	I	581	IRRF - INTERCLEAN ADMINISTR/	491,87				
122.186	1 / 1	I	581	INSS - INTERCLEAN ADMINISTR/	4.328,46				
122.187	1 / 1	I	581	PIS/COFINS/CSLL - INTERCLEAN	2.287,20				
122.218	1 / 1	I	12591	IRRF - ENAE - EMPRESA NACIOI	106,91				
122.219	1 / 1	I	12591	PIS/COFINS/CSLL - ENAE - EMPF	497,14				
122.276	1 / 1	I	14300	IRRF - CENTRAL DE ATENDIMEN	202,53				
122.277	1 / 1	I	14300	PIS/COFINS/CSLL - CENTRAL DE	627,83				
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.49	1 / 1	N	123702	Cirurgica Montebello Ltda	1.375,78				
122.60	1 / 1	N	123723	Cirurgica Montebello Ltda	4.927,53				
122.252	1 / 1	N	156	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	209,00				
122.253	1 / 1	N	374183	MACROPAC PROTECAO E EMBA	3.036,78				
SubTotal:					18.091,03				
Vencimento: 21/04/2022									
Empresa: UPA OLINDA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.240	1 / 1	N	150779	Ultramega Distribuidora Hospitalar	703,06				
122.254	1 / 1	N	8757	JGF DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.241,03				
SubTotal:					1.944,09				

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 971.901,82

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 22/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.242	1 / 1	N	160009	Exomed Representacao De Medica	525,56			
122.255	1 / 1	N	9451	PH DISTRIBUIDORA	4.609,98			
SubTotal:					5.135,54			
Vencimento: 25/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.96	1 / 1	N	364738	Drogafonte Ltda	2.301,40			
122.101	1 / 1	N	159013	Exomed Representacao De Medica	1.003,36			
122.102	1 / 1	N	22605	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.923,65			
122.118	1 / 1	N	545518	Medical Mercantil De Aparelhagem	1.672,00			
122.141	1 / 1	N	3491	DPROSMED DIST PROD MEDICC	256,18			
122.142	1 / 1	N	48990	DPROSMED - DIST DE PRODUTC	302,42			
SubTotal:					7.459,01			
Vencimento: 26/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.225	1 / 1	N	17329	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.596,30			
SubTotal:					1.596,30			
Vencimento: 27/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.270	1 / 1	N	7307	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU	880,50			
SubTotal:					880,50			
Vencimento: 28/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.173	1 / 1	N	282114	PADRAO DISTRIB PROD E EQUIF	1.867,00			
SubTotal:					1.867,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 988.840,17

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 29/04/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.206	1 / 1	N	150194	Ultramega Distribuidora Hospitalar	4.608,46			
122.207	1 / 1	N	23728	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.722,28			
SubTotal:					6.330,74			
Total:					995.170,91			

*Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Valor Transportado: 0,00

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 02/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.131	2 / 2	N	365535	Drogafonte Ltda	2.429,33			
122.137	2 / 2	N	22995	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.233,98			
122.139	2 / 2	N	5925	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	2.999,70			
SubTotal:					6.663,01			
Vencimento: 06/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.240	2 / 2	N	150779	Ultramega Distribuidora Hospitalar	703,07			
122.254	2 / 2	N	8757	JGF DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.241,02			
122.255	2 / 2	N	9451	PH DISTRIBUIDORA	4.609,97			
SubTotal:					6.554,06			
Vencimento: 09/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.102	2 / 2	N	22605	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.923,65			
122.242	2 / 2	N	160009	Exomed Representacao De Medic	525,56			
SubTotal:					2.449,21			
Vencimento: 16/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.198	2 / 2	N	1699	VITALE COMERCIO S.A.	309,90			
122.206	2 / 2	N	150194	Ultramega Distribuidora Hospitalar	4.608,46			
122.207	2 / 2	N	23728	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.722,28			
122.267	2 / 2	N	187	SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	3.675,00			
SubTotal:					10.315,64			
Vencimento: 23/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.240	2 / 2	N	150779	Ultramega Distribuidora Hospitalar	703,07			
122.242	2 / 2	N	160009	Exomed Representacao De Medic	541,48			
SubTotal:					1.244,55			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA Olinda - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Valor Transportado: 27.226,47

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 30/05/2022								
Empresa: UPA OLINDA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.207	2 / 2	N	23728	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.722,29			
SubTotal:					1.722,29			
Total:					28.948,76			

*Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.2.1 TAXAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Recibo do Pagador

001-9

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	31/03/2022
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PE R. CONSELHEIRO PORTELA, 203 ESPINHEIRO 52020185 Recife - PE					CPF/CNPJ 09790999000194	Agência/Código Beneficiário	1609-1 / 34072-3
Data Documento 30/03/2022	Nº do Documento 450110000025026	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022		Nosso Número	28450110000025026
Uso do banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		Valor	(=)Valor do Documento	867,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ANUIDADE DE 2022, CERTIFICADO/RENOVACAO PJ 2022 Apos o vencimento, juros de R$ 0,23 ao dia						(-) Desconto (-) Outras Deduções/ Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - CNPJ 10739225002161

Sacador/Avalista CPF/CNPJ Código de Baixa

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02845.011002 00025.026170 1 89410000086795

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento 31/03/2022

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PE
R. CONSELHEIRO PORTELA, 203 ESPINHEIRO 52020185 Recife - PE
CPF/CNPJ 09790999000194 Agência/Código Beneficiário 1609-1 / 34072-3

Data Documento 30/03/2022 | Nº do Documento 450110000025026 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 30/03/2022 | Nosso Número 28450110000025026

Uso do banco | Carteira 17 | Espécie Moeda R$ | Quantidade Moeda | Valor | (=)Valor do Documento 867,95

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ANUIDADE DE 2022, CERTIFICADO/RENOVACAO PJ 2022

Apos o vencimento, juros de R$ 0,23 ao dia

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - CNPJ 10739225002161

Sacador/Avalista CPF/CNPJ Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Conversado com
FRANCISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G331311628576588013
31/03/2022 16:34:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
31/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:34:24
060000600                                      0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9          CONTA:          31.201-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090284501100200025026170189410000086795
BENEFICIARIO:
CONSELHO R M ESTADO PERNAMBUCO
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES
CNPJ: 09.790.999/0001-94
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0021-61
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             33.102
NOSSO NUMERO                  28450110000025026
CONVENIO                                02845011
DATA DE VENCIMENTO                    31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO                     31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        867,95
VALOR COBRADO                             867,95
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.9CF.847.741.094.1BC
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	31/03/2022 16:30:22
	JF605232 MARIA L M SILVA	31/03/2022 16:34:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF605232 MARIA L M SILVA.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Pernambuco

UPA OLINDA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA MARÇO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31201-0				PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 2.471,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.471,50
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	0	R$ -	R$ -	**R$ 153,00**
4.3.2 TARIFAS	R$ 2.318,50	0	R$ -	R$ -	**R$ 2.318,50**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 03/03/2022				
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	30.039,51 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.422	79.359,24 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.423	88.367,86 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.425	72.934,67 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.701	69.796,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.702	2.997,78 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.703	2.695,00 D	
		DROGAFONTE LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.704	1.064,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.705	915,20 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.706	3.463,20 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.707	420,94 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.708	3.750,75 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.709	11.110,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.710	479,35 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.711	1.375,78 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.712	840,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.713	10.512,40 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.714	4.927,54 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.715	211,22 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.777.565		153,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	355.374,63 C	0,00 C
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		600,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		8.166,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.044.246		13.735,52 D	
		08/03 3434 44246-1 BCI BRASIL CHI				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801		3.398,00 D	
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802		1.250,00 D	
		077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803		3.585,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804		338,18 D	
		341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS				
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	31.072,70 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006		1.387,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007		1.460,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.010		1.444,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009		1.499,89 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005		1.324,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009		1.366,08 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.3.2 TARIFAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

UPA OLINDA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA MARÇO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31201-0				PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 2.471,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.471,50
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	0	R$ -	R$ -	**R$ 153,00**
4.3.2 TARIFAS	R$ 2.318,50	0	R$ -	R$ -	**R$ 2.318,50**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G3371817322991531
18/04/2022 17:39:14

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31201-0UPA OLINDA ISMEP
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	16.704,78 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.500,00 D	
				341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	456,96 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	2.239,60 D	
				SANMED DISTRIBUIDORA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	2.042,45 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	254,35 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.198,14 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.029,00 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.110,00 D	
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MED			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	379,91 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	588,58 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	3.158,75 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	526,46 D	
				DPROSMED LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	3.823,86 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	1.444,87 D	
				DPROSMED LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.309	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.311,33 C	0,00 C
04/03/2022		0600	10613	002 Cheque	850.001	1.000,00 D	
				04/03 14:55 ARARIPINA PE			
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.511	9.699,19 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	2.055,65 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	744,42 D	
				MAUES LOBATO			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	4.394,15 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	2.086,08 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	7.891,62 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	1.590,00 D	
				MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	562,40 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
04/03/2022		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.630.700.024.260	16,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

		Cobrança referente 03/03/2022				
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	30.039,51 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.422	79.359,24 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.423	88.367,86 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.425	72.934,67 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.701	69.796,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.702	2.997,78 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.703	2.695,00 D	
		DROGAFONTE LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.704	1.064,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.705	915,20 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.706	3.463,20 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.707	420,94 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.708	3.750,75 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.709	11.110,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.710	479,35 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.711	1.375,78 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.712	840,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.713	10.512,40 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.714	4.927,54 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.715	211,22 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.777.565		153,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	355.374,63 C	0,00 C
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		600,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		8.166,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.044.246		13.735,52 D	
		08/03 3434 44246-1 BCI BRASIL CHI				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	3.398,00 D	
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.802	1.250,00 D	
		077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.803	3.585,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.804	338,18 D	
		341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS				
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	31.072,70 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		100.006	1.387,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		300.007	1.460,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		300.010	1.444,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		400.009	1.499,89 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	1.324,23 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	1.366,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

09/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.717	68.112,99 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.900	2.829,76 D
		033 4003 07664618401 RAFAELA SOUZA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	6.784,78 D
		260 0001 01082560499 CARLOS HUMBERTO D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.396,95 D
		237 6298 05920934417 RENATA GEANE GONC		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	10.404,78 D
		237 1230 74514091472 ANA CAROLINA LEMO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	6.236,52 D
		237 2322 05912878465 RENATA GRANJA COU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	6.236,52 D
		237 6298 08605721456 ADELIA SIQUEIRA V		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	6.507,19 D
		033 4047 70371771480 RICARDO LEITE VIE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.324,23 D
		237 6298 06085073429 ADRIANA MALAQUIAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.267,76 D
		104 3220 31868185400 RITA DE CASSIA LO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.689,94 D
		033 4039 02270698460 AGNALDO MACIEL DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.324,23 D
		237 6298 09898747455 ROSANGELA CARDOSO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.387,85 D
		104 0048 66674980404 ALESSANDRA NASCIM		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.047,17 D
		237 3209 92087566453 ROSELANIA SOLANO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	828,87 D
		104 1028 03213377430 ALEXANDRE MAGNO O		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	1.103,64 D
		237 6298 05553364418 SERIVAL LAURENTIN		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.223,64 D
		104 1030 90823478491 ALTA VALERIA CAVA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.460,57 D
		104 2191 03989551400 SHIRLEY GOMES DIA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	1.145,44 D
		237 6298 77992121449 ALVANY VIEIRA DAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	1.267,76 D
		237 1058 02645741410 SIMONE PAULO MEND		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.460,57 D
		237 6298 11089542437 ALYSSON BATISTA T		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.324,23 D
		237 6298 06157255463 SIMONE RIBEIRO DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.685,77 D
		237 6298 09480108437 AMANDA DE LIMA FE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.478,96 D
		260 0001 07490799406 SIRLEIDE DE BARRO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	1.460,57 D
		237 6298 10477655432 ANDREZA KARLA DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	1.685,77 D
		341 9248 09510734438 THAIS MACIEL DE S		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	6.507,19 D
		260 0001 07538609458 ANNA BEATRIZ GALL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	6.796,70 D
		033 3295 00863349480 THAISA FREITAS DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	1.324,23 D
		104 1294 76611841415 ARLINDA TAVEIRA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	1.223,64 D
		237 1606 03857747455 THATIANY BATISTA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	822,95 D
		260 0001 06324458407 ARNAUD ALBUQUERQU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.915,79 D
		237 2033 28103330841 WANESSA SILVA JOA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	6.236,52 D
		033 3686 05773208407 ARTHUR TORRES LAG		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4047 06649141445 WAYDINNE PONTES S	30.916	1.685,77 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 70076249441 BRITA NIKA SUAREZ	30.917	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 04843915424 WILDNER LUIS DA S	30.917	885,47 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	30.918	508,37 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 09757328464 BRUNNA CAROLINE S	30.918	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD	30.919	649,20 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 04830944471 CICERO JOSE DOS S	30.919	1.561,06 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	30.920	7.477,93 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 86958321472 CRISTIANA VALERIA	30.920	1.267,76 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.921	436,80 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 80213324415 CRISTIANE APRIGIO	30.921	1.500,79 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.922	991,50 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 05547778435 CRISTIANO VITOR D	30.922	1.267,76 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	30.923	23.733,34 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 53206320453 CRISTINA FLOR DA	30.923	1.387,85 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 06555171464 DAIANE RIBEIRO PE	30.924	553,89 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6632 10302224440 DANIEL MACX COSTA	30.925	1.387,85 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10905585461 DANIELE MARIA DA	30.926	1.176,36 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 07315928405 DANIELLE COSTA DA	30.927	1.594,15 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 13833430478 DANTON MARTINS FI	30.928	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 09606469492 DAYANE SILVA QUEI	30.929	2.829,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 10451284496 DEIZIANA DA SILVA	30.930	1.460,57 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 04764726440 DIOGENES HENRIQUE	30.931	1.495,21 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 11440848491 EDGAR DE BARROS L	30.932	6.236,52 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 04418779400 EDGAR DE OLIVEIRA	30.933	1.324,23 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 04658869497 EDIVANI JOSEFA DO	30.934	1.366,02 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 06253252496 EDIVANICE LIBERAL	30.935	1.396,95 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 03474910493 EDJANE MARIA DOS	30.936	1.387,85 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 09742902461 EDUARDA CRISTINA	30.937	1.267,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 08514692488 ELEONORA DE LIMA	30.938	1.396,95 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 08057927402 ELINE MONIQUE SIL	30.939	1.500,79 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 05754190409 ELIZANDRA CARVALH	30.940	1.216,58 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.941	1.689,94 D

UPA OLIND
Francisco Galvã
Coord. Adm. Finan

		033 3686 04824980488 ELTON JOSE OLIVEI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	1.267,76 D
		237 6298 86400347453 ELZA MARIA DA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	1.689,94 D
		237 6298 07444302405 EMERLAINE FERREIR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.944	1.267,76 D
		237 6298 10739686429 EVALDO FRANCA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	1.324,23 D
		104 0917 06028323497 FABIANA GONCALVES		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	1.324,23 D
		104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	1.438,74 D
		104 3220 05338150450 FABIO MATOS DE ME		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	3.987,19 D
		104 3220 02529643490 FERNANDA PORTO CA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	4.526,58 D
		104 3016 10720473497 FRANCISCO HERBERT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.950	6.507,19 D
		237 1230 02121528156 FRANCISCO JOAO RO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	7.107,76 D
		033 4003 08460261476 GABRIELA DELGADO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	6.236,52 D
		237 2300 13244745725 GABRIELA FLAESCHE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	1.119,89 D
		341 8632 11696124409 GEMISON LUIZ DOS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	2.690,04 D
		237 6298 01404297430 GESIKA ASSUNCAO D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.955	1.340,48 D
		237 1055 04124830416 GILCENILDO DA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.956	1.444,32 D
		033 3757 10905590465 GLEYCE ANDRADE DO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.957	1.499,89 D
		237 3190 04202107411 GLORIA MARIA CORR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.958	411,57 D
		104 1433 02810912424 HELAINE MANOELA F		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	1.689,94 D
		237 6298 05538746402 HEVERTON CESAR DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	1.267,76 D
		237 6298 02371538400 IDEILDO RIBEIRO T		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	6.236,52 D
		260 0001 06667986486 IZABELA DO SOCORR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	1.267,76 D
		104 1582 88801071434 JAIRO GOMES DE ME		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.963	1.119,89 D
		341 7474 04280131473 JEREMIAS DE SOUZA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.964	1.561,06 D
		237 6298 08941969441 JOAO GABRIEL CARN		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.965	1.160,11 D
		260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.966	1.267,76 D
		104 0045 04857996421 JOSE ANDERSON XAV		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.967	1.218,16 D
		104 0917 06064704411 JOSE FERREIRA BAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.968	1.267,76 D
		237 1606 03877784461 JOSE WELLINGTON D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.969	1.324,23 D
		237 1599 50234463449 JOSELI CAVALCANTE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	1.324,23 D
		260 0001 08660053400 JOSELIA MARIA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.971	6.236,52 D
		237 2560 09822472498 JOZIMO ALVES FEIT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.972	1.387,85 D
		341 9251 09028717498 JUCILEIDE GABRIEL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.973	6.236,52 D
		237 6298 09741152400 JULIA CALINA RODR		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.974	5.512,52 D
		104 0876 04001599457 KARLA FREITAS NOG		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.975	1.267,76 D
		237 6298 06446687419 KLEITON JORGE GOM		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.976	6.507,19 D
		237 3238 01552494365 LIA BORGES CAVALC		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.977	6.236,52 D
		237 6298 09580632499 LILIANE DE ALMEID		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.978	2.890,28 D
		104 0045 10511980469 LUCAS NATARIO FER		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.979	1.223,64 D
		237 6298 72024020410 LUCIANA GUILHERMI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.980	6.507,19 D
		033 4047 07667126488 MANUELA DE MELO R		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.981	3.987,19 D
		237 6298 19524048353 MARIA APARECIDA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.982	1.396,95 D
		104 3220 03836457431 MARIA DAS DORES D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.983	3.797,62 D
		237 2322 58782737487 MARIA DE FATIMA P		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.984	6.837,10 D
		260 0001 05588917480 MARIA LUISA DAVID		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.985	7.107,76 D
		033 3757 08423475425 MARIANA CAVALCANT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.986	1.416,18 D
		104 3220 58984275468 MARIO JOSE DA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.987	1.340,48 D
		237 6298 03382738406 MARY SIMONE BOYER		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.988	7.107,76 D
		033 4309 00461920425 MAURICIO LINO DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.989	2.829,76 D
		237 6298 09581161481 MIRELA GALVAO DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.990	6.507,19 D
		260 0001 08422996456 NATALIA VILACA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.991	6.507,19 D
		033 4344 08523196498 NATHALIA DUARTE S		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.992	1.495,21 D
		104 3536 11368272428 NERVISON PAULY DO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.993	1.176,36 D
		237 1599 03889478450 PAULO CARNEIRO MA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.994	3.987,19 D
		033 4047 45020957453 PAULO CESAR OLIVE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.995	1.176,36 D
		237 6187 03273163496 PAULO LEANDRO DO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.996	1.460,57 D
		104 0046 05558296429 PEDRO HENRIQUE QU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.997	1.218,16 D
		237 6298 08611872452 PHILLIPE ANDREW F		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.998	1.387,85 D
		237 6298 05059334465 PRISCILLA DE ARAU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.999	6.507,19 D
		237 6298 01347872426 RAFAELA ESPOSITO		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.079	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.080	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.081	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.082	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.083	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.084	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.085	11,00 D

UPA CLIND
Francisco Galvã
Coord. Adm. Financ

		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.086	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.087	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.088	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.089	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.090	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.091	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.092	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.093	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.094	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.095	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.096	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.097	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.098	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.099	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.100	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.101	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.102	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.103	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.104	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.105	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.106	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.107	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.108	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.109	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.110	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.111	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.112	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.113	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.114	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.115	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.116	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.117	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financei

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.118	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.119	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.120	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.121	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.122	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.123	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.124	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.125	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.126	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.127	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.128	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.129	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.130	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.131	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.132	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.133	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.134	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.135	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.136	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.137	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.138	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.139	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.140	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.141	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.142	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.143	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.144	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.145	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.146	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.147	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.148	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.149	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.150	11,00 D

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.151	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.152	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.153	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.154	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.155	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.156	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.157	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.158	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.159	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.160	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.161	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.162	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.163	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.164	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.165	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.166	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.167	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.168	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.169	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.170	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.171	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.172	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.173	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.174	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.175	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.176	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.177	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.178	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.179	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.180	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.181	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.182	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financei

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.183	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.184	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.185	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.186	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.187	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.188	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.189	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.190	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 419.548,48 C	0,00 C
10/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	
		10/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.829,76 D	
		033 3757 78464323468 CERES MEDEIROS DO			
10/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.002	2.951,44 D	
		104 3220 08452283407 MARCUS VINICIUS D			
10/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.003	678,72 D	
		237 1058 77330730491 PATRICIA DE ARAUJ			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	1.225,75 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	4.975,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.073	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.074	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.075	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42 487.306,33 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	5.521,41 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	137.310,18 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	43.059,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	960,00 D	
		11/03 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.013.595	2.679,06 D	
		11/03 1732 13595-X ANDRE PORTO BA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.079.543	2.931,09 D	
		11/03 2365 79543-7 GABRIEL M LIMA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.401,35 D	
		11/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.043.686	4.477,20 D	
		11/03 3243 43686-0 YAGO DE ANDRAD			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.267,76 D	
		104 0046 88149072420 ANA PAULA CLEMENT			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.460,57 D	
		104 0917 92128807468 CLAUDJANE SOBRAL			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	6.972,44 D	
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.430,78 D	
		104 0774 10231181493 DAYANE CAROLINE C			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	6.507,19 D	
		237 6298 06328840454 DEBORA IALLE PESS			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.267,76 D	
		237 6298 06321951420 EDIVANIA MARIA DA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.236,52 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financei

		756 4027 09012081670 GABRIELA CANEDO C		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.460,57 D
		104 0045 02307704442 JACKELINE DA SILV		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.047,17 D
		033 4039 09198471457 LAIANE DE OLIVEIR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	2.686,24 D
		237 6298 03799414495 LEONARDO FREITAS		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	5.521,41 D
		104 0045 06449237414 LUCIANO CUNHA FIL		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	6.507,19 D
		033 4009 07475833402 MARIA CLARA NASCI		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	3.039,88 D
		341 1468 10513023402 MATHEUS DAVILLA G		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.047,17 D
		237 6298 78486211468 RADAMES JOSE DA S		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	948,28 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	10.080,00 D
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	287,00 D
		MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA		
11/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.118	674,92 D
		SMART TELECOMUNICACOES		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.119	4.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	39.620,10 D
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	137.310,18 D
		237 2992 044820600000171 JOSE FRANCISC		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	10.020,00 D
		104 0917 023184035000123 ANA PAULA BAR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	43.059,20 D
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.080	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.081	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.082	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.083	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.084	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.085	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.086	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.087	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.088	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.089	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.090	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.091	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.092	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.093	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.094	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		

UBA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.095		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.096		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.097		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.098		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	124.719,24 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	43.059,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.010	5.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052		2.086,08 D	
		14/03 1836 142052-6 MEGAMED COMERC				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		667,53 D	
		14/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	5.521,41 D	
		341 7030 06449237414 LUCIANO CUNHA FIL				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	43.059,20 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	5.000,00 D	
		237 2992 044820600000171 JOSE FRANCISC				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.404	1.341,22 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.405	456,49 D	
		ULTRA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS D				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.406	821,14 D	
		JGF DISTRIBUIDORA M E L EIREL				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.407	478,16 D	
		VITALE HOSPITALAR				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.408	423,47 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.409	1.297,62 D	
		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.664		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.665		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.666		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	13.126,12 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	381,34 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	5.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	5.000,00 D	
		033 4047 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	5.000,00 D	
		237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.503	43.059,20 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	1.387,85 D	
		104 3220 03474910493 EDJANE MARIA DOS				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	1.444,32 D	
		341 0874 10905590465 GLEYCE ANDRADE DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.506	1.499,89 D	
		237 3201 04202107411 GLORIA MARIA CORR				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.507	1.324,23 D	
		341 0550 05898181474 FABIENE CRISTIANE				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.508	1.460,57 D	
		033 4011 10451284496 DEIZIANA DA SILVA				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.509	1.444,32 D	
		260 0001 04231047480 ROSELI CORREIA DA				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.510	160,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		077 0001 019445259000174 ANDREA CARLA			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	850,92 D	
		237 2399 033358815000104 M R BEZERRA C			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	381,34 D	
		237 1783 10451284496 DEIZIANA DA SILVA			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	909,00 D	
		033 3295 03641893470 SARA FERREIRA TOR			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	909,00 D	
		237 6298 01120321417 ALEXSANDRA MARIA			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.515	440,00 D	
		SCM PARTICIPACOES LTDA.			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.516	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	3.034,43 D	
		237 6298 012188727000123 SILVA SOBRINH			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.469	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.470	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.471	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.472	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.473	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.474	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.475	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.476	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.477	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.478	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.479	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.480	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.481	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.482	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.483	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	67.088,73 C	0,00 C
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.087.193	299,90 D	
		16/03 0934 87193-1 EDVANIA VIANA			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	667,50 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002161			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.520.000.012.323	464,07 D	
		16/03 2520 12323-4 CICERO FERNAND			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.026.948	1.366,02 D	
		16/03 4274 26948-4 EDIVANI JOSEFA			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	756,09 D	
		104 3220 31868185400 RITA DE CASSIA LO			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	462,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	4.799,60 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	6.500,00 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	6.539,12 D	
		237 2960 022424379000108 PGLE VEICULOS			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	2.963,40 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

237 2960 022424379000108 PGLE VEICULOS

16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.827	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.828	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.829	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.830	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.831	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	24.872,70 C	0,00 C
17/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	1.218,16 C	
		17/03 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	1.424,00 D	
		17/03 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	1.419,40 D	
		17/03 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.256,00 D	
		17/03 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
		17/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
		17/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.060,00 D	
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	190,55 D	
		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	2.040,50 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.704	98,12 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	200,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.218,16 D	
		341 7477 61078980420 VALDOMIRO FERREIR			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.633	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.634	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	14.805,54 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	8.758,30 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	87.658,09 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	379,91 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	588,59 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	526,46 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	3.823,87 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	1.226,45 D	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	1.106,40 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.809	3.580,91 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	1.424,35 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.811	1.444,87 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.812	761,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			

UPA OLIND
Francisco Galva
Coord. Adm. Finan

18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto J L GRUPOS GERADORES LTDA	31.813	350,00 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	31.814	456,00 D	
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	112.085,20 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO	32.101	3.750,00 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES	32.102	10.087,52 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 10451284496 DEIZIANA DA SILVA	32.103	381,34 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L	32.104	40.035,40 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS	32.105	6.060,00 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.106	211,21 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	32.107	545,94 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	32.108	634,50 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	32.109	1.461,59 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCALL COM SERV E REPRES DE M	32.110	900,00 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE	32.111	3.750,75 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	32.112	4.394,15 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	32.113	7.889,26 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.114	479,36 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.115	1.375,78 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	32.116	10.512,40 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.117	4.927,53 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.801.100.052.759 Cobrança referente 21/03/2022		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.801.100.052.760 Cobrança referente 21/03/2022		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.801.100.052.761 Cobrança referente 21/03/2022		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.801.100.052.762 Cobrança referente 21/03/2022		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.801.100.052.763 Cobrança referente 21/03/2022		11,00 D	
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	97.451,73 C	0,00 C
22/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida 550.600.000.011.181 22/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA		986.138,81 C	
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 553.149.000.000.249 22/03 3149 249-6 COMERCIAL C R		8.166,00 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC	32.201	56.034,27 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 033358815000104 M R BEZERRA C	32.202	5.849,59 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU	32.203	540,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.811.100.059.333 Cobrança referente 22/03/2022		11,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.811.100.059.334 Cobrança referente 22/03/2022		11,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.811.100.059.335		11,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	915.515,95 D	0,00 C
23/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.149.999		399,80 D	
		23/03 1836 149999-8 ODONTOSHOP COM				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	10.080,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	10.479,80 C	0,00 C
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.082.978		1.255,72 D	
		24/03 0821 82978-1 VANUZA ARRUDA				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		1.923,65 D	
		24/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.401	23.733,33 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.402	2.093,64 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.403	2.301,40 D	
		DROGAFONTE LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.404	2.841,40 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.405	256,18 D	
		DPROSMED LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.406	302,42 D	
		DPROSMED LTDA				
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	34.707,74 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		12	1.323,36 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.111.961		1.349,09 D	
		25/03 2802 111961-3 AMANDA MACHADO				
25/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.026.621		1.081,54 D	
		25/03 4274 26621-3 GLORIA C SILVA				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	562,50 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	2.520,00 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	919,71 D	
		237 2033 06555171464 DAIANE RIBEIRO PE				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	137.310,18 D	
		260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	6.701,35 D	
		260 0001 07538609458 ANNA BEATRIZ GALL				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	355,36 D	
		237 6298 71032973471 AMANDA RAMOS XAVI				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	1.323,36 D	
		104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.508	862,40 D	
		FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.509	16.027,87 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.510	1.225,38 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.511	412,00 D	
		DROGAFONTE LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.512	2.112,00 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.513	973,86 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.514	533,50 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.515	1.672,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.516	3.182,40 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.517	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.518	1.500,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

			SINTESE L P P C O L LTD			
25/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.519	1.081,54 D
			260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA			
25/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	181.382,68 C
25/03/2022	28/03/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito		32.504	137.310,18 C 137.310,18 C
28/03/2022		0000	14175 983 TED Devolvida		200.015	16.156,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/03/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		960,00 D
			28/03 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
28/03/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		667,53 D
			28/03 3149 249-6 COMERCIAL C R			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.801	521,97 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.802	948,29 D
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.803	1.424,35 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.804	423,47 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.805	874,50 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.806	1.297,61 D
			MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL			
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.807	1.857,08 D
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.808	1.323,36 D
			104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE			
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.809	1.794,00 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.810	16.156,00 D
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.811	1.020,00 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.812	4.530,00 D
			237 3072 020886753000153 RONALDO ANTON			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.670		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.671		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.672		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.673		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.674		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.675		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.676		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.677		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.477		11,00 D
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.478		11,00 D
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.479		11,00 D
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.480		11,00 D
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.481		11,00 D 119.525,02 C
			Cobrança referente 28/03/2022			
25/03/2022	28/03/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		42	181.382,68 D
25/03/2022	28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	44.072,50 C 17.785,16 D
28/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	17.785,16 C 0,00 D
29/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.901	22.050,65 D

UPA OLIND
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.050,65 C	0,00 C
30/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	12.401,30 D	
		30/03 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	16.156,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	2.239,60 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	2.042,45 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.496	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	32.850,35 C	0,00 C
31/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.114.701	250,20 D	
		31/03 2811 114701-3 PALAS INFORMAT			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	462,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	867,95 D	
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
31/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	33.103	7.585,91 D	
		COMPESA			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.982	77,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.983	94,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.984	80,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.040.419	59,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	9.477,56 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31201-0UPA OLINDA ISMEP
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	16.704,78 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.500,00 D	
				341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	456,96 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	2.239,60 D	
				SANMED DISTRIBUIDORA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	2.042,45 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	254,35 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.198,14 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.029,00 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.110,00 D	
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MED			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	379,91 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	588,58 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	3.158,75 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	526,46 D	
				DPROSMED LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	3.823,86 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	1.444,87 D	
				DPROSMED LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.309	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.311,33 C	0,00 C
04/03/2022		0600	10613	002 Cheque	850.001	1.000,00 D	
				04/03 14:55 ARARIPINA PE			
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.511	9.699,19 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	2.055,65 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	744,42 D	
				MAUES LOBATO			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	4.394,15 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	2.086,08 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	7.891,62 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	1.590,00 D	
				MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	562,40 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
04/03/2022		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.630.700.024.260	16,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 03/03/2022			
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.039,51 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.422	79.359,24 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.423	88.367,86 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.425	72.934,67 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.701	69.796,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	2.997,78 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	2.695,00 D	
		DROGAFONTE LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	1.064,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	915,20 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	3.463,20 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	420,94 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	3.750,75 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	11.110,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.710	479,35 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.711	1.375,78 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.712	840,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.713	10.512,40 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.714	4.927,54 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	211,22 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.661.201.777.565		153,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	355.374,63 C	0,00 C
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 553.149.000.000.249		600,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R			
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 553.149.000.000.249		8.166,00 D	
		08/03 3149 249-6 COMERCIAL C R			
08/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 553.434.000.044.246		13.735,52 D	
		08/03 3434 44246-1 BCI BRASIL CHI			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.398,00 D	
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.250,00 D	
		077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	3.585,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	338,18 D	
		341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS			
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.072,70 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	1.387,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.469,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.010	1.444,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	1.499,89 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.324,23 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	1.366,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

09/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.717	68.112,99 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.900	2.829,76 D
		033 4003 07664618401 RAFAELA SOUZA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	6.784,78 D
		260 0001 01082560499 CARLOS HUMBERTO D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.396,95 D
		237 6298 05920934417 RENATA GEANE GONC		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	10.404,78 D
		237 1230 74514091472 ANA CAROLINA LEMO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	6.236,52 D
		237 2322 05912878465 RENATA GRANJA COU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	6.236,52 D
		237 6298 08605721456 ADELIA SIQUEIRA V		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	6.507,19 D
		033 4047 70371771480 RICARDO LEITE VIE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.324,23 D
		237 6298 06085073429 ADRIANA MALAQUIAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.267,76 D
		104 3220 31868185400 RITA DE CASSIA LO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.689,94 D
		033 4039 02270698460 AGNALDO MACIEL DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.324,23 D
		237 6298 09898747455 ROSANGELA CARDOSO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.387,85 D
		104 0048 66674980404 ALESSANDRA NASCIM		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.047,17 D
		237 3209 92087566453 ROSELANIA SOLANO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	828,87 D
		104 1028 03213377430 ALEXANDRE MAGNO O		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	1.103,64 D
		237 6298 05553364418 SERIVAL LAURENTIN		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.223,64 D
		104 1030 90823478491 ALTA VALERIA CAVA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.460,57 D
		104 2191 03989551400 SHIRLEY GOMES DIA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	1.145,44 D
		237 6298 77992121449 ALVANY VIEIRA DAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	1.267,76 D
		237 1058 02645741410 SIMONE PAULO MEND		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.460,57 D
		237 6298 11089542437 ALYSSON BATISTA T		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.324,23 D
		237 6298 06157255463 SIMONE RIBEIRO DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.685,77 D
		237 6298 09480108437 AMANDA DE LIMA FE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.478,96 D
		260 0001 07490799406 SIRLEIDE DE BARRO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	1.460,57 D
		237 6298 10477655432 ANDREZA KARLA DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	1.685,77 D
		341 9248 09510734438 THAIS MACIEL DE S		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	6.507,19 D
		260 0001 07538609458 ANNA BEATRIZ GALL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	6.796,70 D
		033 3295 00863349480 THAISA FREITAS DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	1.324,23 D
		104 1294 76611841415 ARLINDA TAVEIRA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	1.223,64 D
		237 1606 03857747455 THATIANY BATISTA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	822,95 D
		260 0001 06324458407 ARNAUD ALBUQUERQU		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.915,79 D
		237 2033 28103330841 WANESSA SILVA JOA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	6.236,52 D
		033 3686 05773208407 ARTHUR TORRES LAG		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	1.685,77 D
		033 4047 06649141445 WAYDINNE PONTES S		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	6.507,19 D
		237 1164 70076249441 BRITA NIKA SUAREZ		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	885,47 D
		237 6298 04843915424 WILDNER LUIS DA S		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.918	508,37 D
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	6.507,19 D
		237 6298 09757328464 BRUNNA CAROLINE S		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.919	649,20 D
		ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	1.561,06 D
		237 3201 04830944471 CICERO JOSE DOS S		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.920	7.477,93 D
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	1.267,76 D
		104 3220 86958321472 CRISTIANA VALERIA		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.921	436,80 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	1.500,79 D
		237 6298 80213324415 CRISTIANE APRIGIO		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.922	991,50 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	1.267,76 D
		237 2033 05547778435 CRISTIANO VITOR D		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.923	23.733,34 D
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	1.387,85 D
		237 6298 53206320453 CRISTINA FLOR DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	553,89 D
		237 2033 06555171464 DAIANE RIBEIRO PE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	1.387,85 D
		341 6632 10302224440 DANIEL MACX COSTA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.176,36 D
		260 0001 10905585461 DANIELE MARIA DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	1.594,15 D
		104 3015 07315928405 DANIELLE COSTA DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	6.507,19 D
		237 6298 13833430478 DANTON MARTINS FI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	2.829,76 D
		033 3909 09606469492 DAYANE SILVA QUEI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	1.460,57 D
		237 1783 10451284496 DEIZIANA DA SILVA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	1.495,21 D
		237 6298 04764726440 DIOGENES HENRIQUE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	6.236,52 D
		237 3206 11440848491 EDGAR DE BARROS L		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	1.324,23 D
		104 3220 04418779400 EDGAR DE OLIVEIRA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	1.366,02 D
		104 3220 04658869497 EDIVANI JOSEFA DO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	1.396,95 D
		237 0291 06253252496 EDIVANICE LIBERAL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	1.387,85 D
		104 3220 03474910493 EDJANE MARIA DOS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	1.267,76 D
		237 6298 09742902461 EDUARDA CRISTINA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.938	1.396,95 D
		104 0917 08514692488 ELEONORA DE LIMA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.939	1.500,79 D
		237 6298 08057927402 ELINE MONIQUE SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.940	1.216,58 D
		237 1164 05754190409 ELIZANDRA CARVALH		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.941	1.689,94 D

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

		033 3686 04824980488 ELTON JOSE OLIVEI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	1.267,76 D
		237 6298 86400347453 ELZA MARIA DA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	1.689,94 D
		237 6298 07444302405 EMERLAINE FERREIR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.944	1.267,76 D
		237 6298 10739686429 EVALDO FRANCA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	1.324,23 D
		104 0917 06028323497 FABIANA GONCALVES		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	1.324,23 D
		104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	1.438,74 D
		104 3220 05338150450 FABIO MATOS DE ME		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	3.987,19 D
		104 3220 02529643490 FERNANDA PORTO CA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	4.526,58 D
		104 3016 10720473497 FRANCISCO HERBERT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.950	6.507,19 D
		237 1230 02121528156 FRANCISCO JOAO RO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	7.107,76 D
		033 4003 08460261476 GABRIELA DELGADO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	6.236,52 D
		237 2300 13244745725 GABRIELA FLAESCHE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	1.119,89 D
		341 8632 11696124409 GEMISON LUIZ DOS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	2.690,04 D
		237 6298 01404297430 GESIKA ASSUNCAO D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.955	1.340,48 D
		237 1055 04124830416 GILCENILDO DA SIL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.956	1.444,32 D
		033 3757 10905590465 GLEYCE ANDRADE DO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.957	1.499,89 D
		237 3190 04202107411 GLORIA MARIA CORR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.958	411,57 D
		104 1433 02810912424 HELAINE MANOELA F		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	1.689,94 D
		237 6298 05538746402 HEVERTON CESAR DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	1.267,76 D
		237 6298 02371538400 IDEILDO RIBEIRO T		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	6.236,52 D
		260 0001 06667986486 IZABELA DO SOCORR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	1.267,76 D
		104 1582 88801071434 JAIRO GOMES DE ME		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.963	1.119,89 D
		341 7474 04280131473 JEREMIAS DE SOUZA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.964	1.561,06 D
		237 6298 08941969441 JOAO GABRIEL CARN		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.965	1.160,11 D
		260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.966	1.267,76 D
		104 0045 04857996421 JOSE ANDERSON XAV		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.967	1.218,16 D
		104 0917 06064704411 JOSE FERREIRA BAS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.968	1.267,76 D
		237 1606 03877784461 JOSE WELLINGTON D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.969	1.324,23 D
		237 1599 50234463449 JOSELI CAVALCANTE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	1.324,23 D
		260 0001 08660053400 JOSELIA MARIA DE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.971	6.236,52 D
		237 2560 09822472498 JOZIMO ALVES FEIT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.972	1.387,85 D
		341 9251 09028717498 JUCILEIDE GABRIEL		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.973	6.236,52 D
		237 6298 09741152400 JULIA CALINA RODR		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeir

09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 04001599457 KARLA FREITAS NOG	30.974	5.512,52 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 06446687419 KLEITON JORGE GOM	30.975	1.267,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 01552494365 LIA BORGES CAVALC	30.976	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 09580632499 LILIANE DE ALMEID	30.977	6.236,52 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 10511980469 LUCAS NATARIO FER	30.978	2.890,28 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 72024020410 LUCIANA GUILHERMI	30.979	1.223,64 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4047 07667126488 MANUELA DE MELO R	30.980	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 19524048353 MARIA APARECIDA D	30.981	3.987,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 03836457431 MARIA DAS DORES D	30.982	1.396,95 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2322 58782737487 MARIA DE FATIMA P	30.983	3.797,62 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05588917480 MARIA LUISA DAVID	30.984	6.837,10 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 08423475425 MARIANA CAVALCANT	30.985	7.107,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 58984275468 MARIO JOSE DA SIL	30.986	1.416,18 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 03382738406 MARY SIMONE BOYER	30.987	1.340,48 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 00461920425 MAURICIO LINO DE	30.988	7.107,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 09581161481 MIRELA GALVAO DE	30.989	2.829,76 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08422996456 NATALIA VILACA DE	30.990	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4344 08523196498 NATHALIA DUARTE S	30.991	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 11368272428 NERVISON PAULY DO	30.992	1.495,21 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 03889478450 PAULO CARNEIRO MA	30.993	1.176,36 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4047 45020957453 PAULO CESAR OLIVE	30.994	3.987,19 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6187 03273163496 PAULO LEANDRO DO	30.995	1.176,36 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 05558296429 PEDRO HENRIQUE QU	30.996	1.460,57 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 08611872452 PHILLIPE ANDREW F	30.997	1.218,16 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 05059334465 PRISCILLA DE ARAU	30.998	1.387,85 D
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 01347872426 RAFAELA ESPOSITO	30.999	6.507,19 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.079	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.080	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.081	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.082	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.083	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.084	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.085	11,00 D

OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.086	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.087	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.088	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.089	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.090	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.091	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.092	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.093	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.094	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.095	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.096	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.097	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.098	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.099	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.100	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.101	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.102	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.103	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.104	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.105	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.106	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.107	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.108	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.109	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.110	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.111	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.112	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.113	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.114	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.115	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.116	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.117	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.118	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.119	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.120	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.121	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.122	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.123	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.124	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.125	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.126	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.127	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.128	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.129	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.130	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.131	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.132	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.133	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.134	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.135	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.136	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.137	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.138	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.139	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.140	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.141	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.142	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.143	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.144	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.145	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.146	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.147	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.148	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.149	11,00 D
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.217.150	11,00 D

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.151	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.152	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.153	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.154	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.155	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.156	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.157	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.158	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.159	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.160	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.161	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.162	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.163	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.164	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.165	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.166	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.167	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.168	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.169	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.170	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.171	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.172	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.173	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.174	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.175	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.176	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.177	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.178	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.179	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.180	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.181	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.182	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.183	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.184	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.185	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.186	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.187	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.188	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.189	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.190	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 419.548,48 C	0,00 C
10/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	
		10/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.829,76 D	
		033 3757 78464323468 CERES MEDEIROS DO			
10/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.002	2.951,44 D	
		104 3220 08452283407 MARCUS VINICIUS D			
10/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.003	678,72 D	
		237 1058 77330730491 PATRICIA DE ARAUJ			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	1.225,75 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	4.975,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.073	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.074	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.075	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42 487.306,33 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	5.521,41 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	137.310,18 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	43.059,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	960,00 D	
		11/03 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.013.595	2.679,06 D	
		11/03 1732 13595-X ANDRE PORTO BA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.079.543	2.931,09 D	
		11/03 2365 79543-7 GABRIEL M LIMA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.401,35 D	
		11/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.043.686	4.477,20 D	
		11/03 3243 43686-0 YAGO DE ANDRAD			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.267,76 D	
		104 0046 88149072420 ANA PAULA CLEMENT			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.460,57 D	
		104 0917 92128807468 CLAUDJANE SOBRAL			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	6.972,44 D	
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.430,78 D	
		104 0774 10231181493 DAYANE CAROLINE C			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	6.507,19 D	
		237 6298 06328840454 DEBORA IALLE PESS			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.267,76 D	
		237 6298 06321951420 EDIVANIA MARIA DA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.236,52 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		756 4027 09012081670 GABRIELA CANEDO C		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.460,57 D
		104 0045 02307704442 JACKELINE DA SILV		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.047,17 D
		033 4039 09198471457 LAIANE DE OLIVEIR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	2.686,24 D
		237 6298 03799414495 LEONARDO FREITAS		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	5.521,41 D
		104 0045 06449237414 LUCIANO CUNHA FIL		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	6.507,19 D
		033 4009 07475833402 MARIA CLARA NASCI		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	3.039,88 D
		341 1468 10513023402 MATHEUS DAVILLA G		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.047,17 D
		237 6298 78486211468 RADAMES JOSE DA S		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	948,28 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	10.080,00 D
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	287,00 D
		MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA		
11/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.118	674,92 D
		SMART TELECOMUNICACOES		
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.119	4.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	39.620,10 D
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	137.310,18 D
		237 2992 044820600000171 JOSE FRANCISC		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	10.020,00 D
		104 0917 023184035000123 ANA PAULA BAR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	43.059,20 D
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.080	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.081	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.082	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.083	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.084	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.085	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.086	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.087	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.088	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.089	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.090	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.091	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.092	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.093	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.094	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.095		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.096		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.097		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.098		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	124.719,24 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	43.059,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.010	5.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052		2.086,08 D	
		14/03 1836 142052-6 MEGAMED COMERC				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		667,53 D	
		14/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	5.521,41 D	
		341 7030 06449237414 LUCIANO CUNHA FIL				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	43.059,20 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	5.000,00 D	
		237 2992 044820600000171 JOSE FRANCISC				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.404	1.341,22 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.405	456,49 D	
		ULTRA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS D				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.406	821,14 D	
		JGF DISTRIBUIDORA M E L EIREL				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.407	478,16 D	
		VITALE HOSPITALAR				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.408	423,47 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.409	1.297,62 D	
		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.664		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.665		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.666		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	13.126,12 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	381,34 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	5.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	5.000,00 D	
		033 4047 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	5.000,00 D	
		237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.503	43.059,20 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	1.387,85 D	
		104 3220 03474910493 EDJANE MARIA DOS				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	1.444,32 D	
		341 0874 10905590465 GLEYCE ANDRADE DO				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.506	1.499,89 D	
		237 3201 04202107411 GLORIA MARIA CORR				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.507	1.324,23 D	
		341 0550 05898181474 FABIENE CRISTIANE				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.508	1.460,57 D	
		033 4011 10451284496 DEIZIANA DA SILVA				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.509	1.444,32 D	
		260 0001 04231047480 ROSELI CORREIA DA				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.510	160,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		077 0001 019445259000174 ANDREA CARLA			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	850,92 D	
		237 2399 033358815000104 M R BEZERRA C			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	381,34 D	
		237 1783 10451284496 DEIZIANA DA SILVA			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	909,00 D	
		033 3295 03641893470 SARA FERREIRA TOR			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	909,00 D	
		237 6298 01120321417 ALEXSANDRA MARIA			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.515	440,00 D	
		SCM PARTICIPACOES LTDA.			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.516	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	3.034,43 D	
		237 6298 012188727000123 SILVA SOBRINH			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.469	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.470	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.471	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.472	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.473	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.474	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.475	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.476	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.477	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.478	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.479	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.480	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.481	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.482	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.483	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	67.088,73 C	0,00 C
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.087.193	299,90 D	
		16/03 0934 87193-1 EDVANIA VIANA			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	667,50 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002161			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.520.000.012.323	464,07 D	
		16/03 2520 12323-4 CICERO FERNAND			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.026.948	1.366,02 D	
		16/03 4274 26948-4 EDIVANI JOSEFA			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	756,09 D	
		104 3220 31868185400 RITA DE CASSIA LO			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	462,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	4.799,60 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	6.500,00 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	6.539,12 D	
		237 2960 022424379000108 PGLE VEICULOS			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	2.963,40 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

		237 2960 022424379000108 PGLE VEICULOS			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.827	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.828	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.829	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.830	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.831	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	24.872,70 C	0,00 C
17/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	1.218,16 C	
		17/03 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	1.424,00 D	
		17/03 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	1.419,40 D	
		17/03 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.256,00 D	
		17/03 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
		17/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
		17/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.060,00 D	
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	190,55 D	
		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	2.040,50 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.704	98,12 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	200,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.218,16 D	
		341 7477 61078980420 VALDOMIRO FERREIR			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.633	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.634	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	14.805,54 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	8.758,30 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	87.658,09 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	379,91 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	588,59 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	526,46 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	3.823,87 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	1.226,45 D	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	1.106,40 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.809	3.580,91 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	1.424,35 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.811	1.444,87 D	
		DPROSMED LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.812	761,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto J L GRUPOS GERADORES LTDA	31.813		350,00 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	31.814		456,00 D	
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	112.085,20 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO	32.101		3.750,00 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES	32.102		10.087,52 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 10451284496 DEIZIANA DA SILVA	32.103		381,34 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L	32.104		40.035,40 D	
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS	32.105		6.060,00 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.106		211,21 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	32.107		545,94 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	32.108		634,50 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	32.109		1.461,59 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCALL COM SERV E REPRES DE M	32.110		900,00 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE	32.111		3.750,75 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	32.112		4.394,15 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	32.113		7.889,26 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.114		479,36 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.115		1.375,78 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	32.116		10.512,40 D	
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.117		4.927,53 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.052.759		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.052.760		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.052.761		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.052.762		11,00 D	
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.052.763		11,00 D	
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	97.451,73 C	0,00 C
22/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida 22/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA	550.600.000.011.181		986.138,81 C	
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 22/03 3149 249-6 COMERCIAL C R	553.149.000.000.249		8.166,00 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC	32.201		56.034,27 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 033358815000104 M R BEZERRA C	32.202		5.849,59 D	
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU	32.203		540,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.059.333		11,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.059.334		11,00 D	
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.335		11,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

Cobrança referente 22/03/2022

22/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	915.515,95 D	0,00 C
23/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.149.999		399,80 D	
		23/03 1836 149999-8 ODONTOSHOP COM				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	10.080,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	10.479,80 C	0,00 C
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.082.978		1.255,72 D	
		24/03 0821 82978-1 VANUZA ARRUDA				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		1.923,65 D	
		24/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.401	23.733,33 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.402	2.093,64 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.403	2.301,40 D	
		DROGAFONTE LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.404	2.841,40 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.405	256,18 D	
		DPROSMED LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.406	302,42 D	
		DPROSMED LTDA				
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	34.707,74 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		12	1.323,36 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.111.961		1.349,09 D	
		25/03 2802 111961-3 AMANDA MACHADO				
25/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.026.621		1.081,54 D	
		25/03 4274 26621-3 GLORIA C SILVA				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	562,50 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	2.520,00 D	
		104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	919,71 D	
		237 2033 06555171464 DAIANE RIBEIRO PE				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	137.310,18 D	
		260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	6.701,35 D	
		260 0001 07538609458 ANNA BEATRIZ GALL				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	355,36 D	
		237 6298 71032973471 AMANDA RAMOS XAVI				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	1.323,36 D	
		104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.508	862,40 D	
		FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.509	16.027,87 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.510	1.225,38 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.511	412,00 D	
		DROGAFONTE LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.512	2.112,00 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.513	973,86 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.514	533,50 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.515	1.672,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.516	3.182,40 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.517	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.518	1.500,00 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financei

			SINTESE L P P C O L LTD				
25/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.519	1.081,54 D	
			260 0001 11284317420 JOAO VICTOR PAIXA				
25/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	181.382,68 C	
25/03/2022	28/03/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito		32.504	137.310,18 C	137.310,18 C
28/03/2022		0000	14175 983 TED Devolvida		200.015	16.156,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/03/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		960,00 D	
			28/03 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD				
28/03/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249		667,53 D	
			28/03 3149 249-6 COMERCIAL C R				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.801	521,97 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.802	948,29 D	
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.803	1.424,35 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.804	423,47 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.805	874,50 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.806	1.297,61 D	
			MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL				
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.807	1.857,08 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.808	1.323,36 D	
			104 0046 05898181474 FABIENE CRISTIANE				
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.809	1.794,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.810	16.156,00 D	
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS				
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.811	1.020,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
28/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.812	4.530,00 D	
			237 3072 020886753000153 RONALDO ANTON				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.670		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.671		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.672		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.673		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.674		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.675		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.676		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.677		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.477		11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.478		11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.479		11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.480		11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022				
28/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.481		11,00 D	119.525,02 C
			Cobrança referente 28/03/2022				
25/03/2022	28/03/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		42	181.382,68 D	
25/03/2022	28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	44.072,50 C	17.785,16 D
28/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	17.785,16 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.901	22.050,65 D	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.050,65 C	0,00 C
30/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	12.401,30 D	
		30/03 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	16.156,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	2.239,60 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	2.042,45 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.496	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	32.850,35 C	0,00 C
31/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.114.701	250,20 D	
		31/03 2811 114701-3 PALAS INFORMAT			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	462,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	867,95 D	
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
31/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	33.103	7.585,91 D	
		COMPESA			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.982	77,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.983	94,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.984	80,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.040.419	59,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	9.477,56 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G3371817322991531
18/04/2022 17:41:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	31201-0 UPA OLINDA ISMEP
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	973.378,73			186.747,216106		
02/03/2022	RESGATE	23.198,14	7,50	37,63	4.457,718022	5,214163365	182.289,498084
	Aplicação 16/02/2022	23.198,14	7,50	37,63	4.457,718022		
03/03/2022	RESGATE	12.311,33	4,79	21,28	2.365,191802	5,216236582	179.924,306282
	Aplicação 16/02/2022	12.311,33	4,79	21,28	2.365,191802		
04/03/2022	RESGATE	30.039,51	14,06	53,26	5.769,465223	5,218305135	174.154,841059
	Aplicação 16/02/2022	30.039,51	14,06	53,26	5.769,465223		
07/03/2022	RESGATE	355.374,63	214,87	537,18	68.222,108041	5,220106652	105.932,733018
	Aplicação 16/02/2022	355.374,63	214,87	537,18	68.222,108041		
08/03/2022	RESGATE	31.072,70	21,40	46,86	5.963,360811	5,222048604	99.969,372207
	Aplicação 16/02/2022	31.072,70	21,40	46,86	5.963,360811		
09/03/2022	RESGATE	419.548,48	326,74	622,37	80.493,296853	5,224007544	19.476,075354
	Aplicação 16/02/2022	419.548,48	326,74	622,37	80.493,296853		
31/03/2022	SALDO ATUAL	102.367,67			19.476,075354		19.476,075354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.378,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	871.544,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	589,36
IOF (-)	1.318,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,73
SALDO ATUAL =	102.367,67

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2022	APLICAÇÃO	487.306,33			100.775,064623	4,835584396	100.775,064623
11/03/2022	RESGATE	124.719,24	0,36	38,96	25.791,705189	4,837158268	74.983,359434
	Aplicação 10/03/2022	124.719,24	0,36	38,96	25.791,705189		
14/03/2022	RESGATE	13.126,12	0,27	7,49	2.714,285940	4,838797492	72.269,073494
	Aplicação 10/03/2022	13.126,12	0,27	7,49	2.714,285940		
15/03/2022	RESGATE	67.088,73	2,55	55,39	13.872,144594	4,840395769	58.396,928900
	Aplicação 10/03/2022	67.088,73	2,55	55,39	13.872,144594		
16/03/2022	RESGATE	24.872,70	1,48	26,41	5.142,618691	4,842005892	53.254,310209
	Aplicação 10/03/2022	24.872,70	1,48	26,41	5.142,618691		
17/03/2022	RESGATE	14.805,54	1,32	18,65	3.060,843331	4,843603020	50.193,466878
	Aplicação 10/03/2022	14.805,54	1,32	18,65	3.060,843331		
18/03/2022	RESGATE	112.085,20	13,72	164,94	23.169,465031	4,845336733	27.024,001847
	Aplicação 10/03/2022	112.085,20	13,72	164,94	23.169,465031		
21/03/2022	RESGATE	97.451,73	19,39	146,81	20.139,219509	4,847155569	6.884,782338
	Aplicação 10/03/2022	97.451,73	19,39	146,81	20.139,219509		
22/03/2022	APLICAÇÃO	915.515,95			188.807,744611	4,848932187	195.692,526949
23/03/2022	RESGATE	10.479,80	3,24	18,35	2.164,910078	4,850728031	193.527,616871
	Aplicação 10/03/2022	10.479,80	3,24	18,35	2.164,910078		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

24/03/2022	RESGATE	34.707,74	8,58	50,45	7.164,702599	4,852507068	186.362,914272
	Aplicação 10/03/2022	22.852,43	8,45	42,33	4.719,872260		
	Aplicação 22/03/2022	11.855,31	0,13	8,12	2.444,830339		
25/03/2022	RESGATE	181.382,68	4,53	181,40	37.403,501349	4,854321212	148.959,412923
	Aplicação 22/03/2022	181.382,68	4,53	181,40	37.403,501349		
28/03/2022	ESTORNO DE RESGATE	181.382,68	4,53	181,40	37.403,501349	4,856052826	186.362,914272
28/03/2022	RESGATE	44.072,50	1,10	44,07	9.088,329361	4,856052826	177.274,584911
	Aplicação 22/03/2022	44.072,50	1,10	44,07	9.088,329361		
28/03/2022	RESGATE	17.785,16	1,17	20,88	3.667,013239	4,856052826	173.607,571672
	Aplicação 22/03/2022	17.785,16	1,17	20,88	3.667,013239		
29/03/2022	RESGATE	22.050,65	2,17	30,66	4.545,976499	4,857807779	169.061,595173
	Aplicação 22/03/2022	22.050,65	2,17	30,66	4.545,976499		
30/03/2022	RESGATE	32.850,35	4,37	52,56	6.771,649194	4,859566563	162.289,945979
	Aplicação 22/03/2022	32.850,35	4,37	52,56	6.771,649194		
31/03/2022	RESGATE	9.477,56	1,63	16,97	1.953,400777	4,861347509	160.336,545202
	Aplicação 22/03/2022	9.477,56	1,63	16,97	1.953,400777		
31/03/2022	SALDO ATUAL	779.451,66			160.336,545202		160.336,545202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.402.822,28
RESGATES (-)	625.573,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.956,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,35
IOF (-)	692,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.202,40
SALDO ATUAL =	779.451,66

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

4.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 3.568.461,21
Saídas : (3.568.461,21)
Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
	01/03/2022			Saldo Inicial			0,00	01/03/2022	01/03/2022	
122.31	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		456,96	(456,96)	02/03/2022	11/03/2022	122.391
122.33	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		2.042,45	(2.499,41)	02/03/2022	11/03/2022	122.393
122.30	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SINTESE LIC. PROG. P COMPRAS ON LINE LTD		1.500,00	(3.999,41)	02/03/2022	11/03/2022	122.390
122.34	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		254,35	(4.253,76)	02/03/2022	11/03/2022	122.394
122.29	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		16.704,78	(20.958,54)	02/03/2022	11/03/2022	122.389
0	02/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	23.198,14		2.239,60	02/03/2022	11/03/2022	122.395
122.32	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Sanmed Distribuidora de Produtos Medico-		2.239,60	(0,00)	02/03/2022	11/03/2022	122.392
122.37	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		379,91	(379,91)	03/03/2022	11/03/2022	122.400
122.36	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MA		1.110,00	(1.489,91)	03/03/2022	11/03/2022	122.399
122.38	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		588,58	(2.078,49)	03/03/2022	11/03/2022	122.401
122.43	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90	(2.328,39)	03/03/2022	11/03/2022	122.406
122.40	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI		526,46	(2.854,85)	03/03/2022	11/03/2022	122.403
122.42	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		1.444,87	(4.299,72)	03/03/2022	11/03/2022	122.405
122.35	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		1.029,00	(5.328,72)	03/03/2022	11/03/2022	122.398
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Coord. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.41	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		3.823,86	(9.152,58)	03/03/2022	11/03/2022	122.404
122.39	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.158,75	(12.311,33)	03/03/2022	11/03/2022	122.402
0	03/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	12.311,33		(0,00)	03/03/2022	11/03/2022	122.407
122.54	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		7.891,62	(7.891,62)	04/03/2022	11/03/2022	122.426
0	04/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFA FORN CHEQUE		16,00	(7.907,62)	04/03/2022	11/03/2022	122.429
122.52	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		4.394,15	(12.301,77)	04/03/2022	11/03/2022	122.424
122.55	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MOURA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.590,00	(13.891,77)	04/03/2022	11/03/2022	122.427
122.56	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		562,40	(14.454,17)	04/03/2022	11/03/2022	122.428
0	04/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO		9.699,19	(24.153,36)	04/03/2022	11/03/2022	122.432
122.50	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		2.055,65	(26.209,01)	04/03/2022	11/03/2022	122.416
0	04/03/2022	2022/03	SUPRIMENTO DE CAIXA	CAIXA UPA-E		1.000,00	(27.209,01)	04/03/2022	11/03/2022	122.435
0	04/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	30.039,51		2.830,50	04/03/2022	11/03/2022	122.438
122.51	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Maues Lobato Comercio E Representacao Lt		744,42	2.086,08	04/03/2022	11/03/2022	122.423
122.53	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		2.086,08	(0,00)	04/03/2022	11/03/2022	122.425
0	07/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	355.374,63		355.374,63	07/03/2022	11/03/2022	122.463
122.71	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		211,22	355.163,41	07/03/2022	11/03/2022	122.455
122.67	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.375,78	353.787,63	07/03/2022	11/03/2022	122.451
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	07/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO		240.661,77	113.125,86	07/03/2022	11/03/2022	122.460
122.69	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		10.512,40	102.613,46	07/03/2022	11/03/2022	122.453
122.62	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		3.463,20	99.150,26	07/03/2022	11/03/2022	122.446
122.64	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		3.750,75	95.399,51	07/03/2022	11/03/2022	122.448
122.70	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		4.927,54	90.471,97	07/03/2022	11/03/2022	122.454
122.63	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		420,94	90.051,03	07/03/2022	11/03/2022	122.447
122.60	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		915,20	89.135,83	07/03/2022	11/03/2022	122.444
122.59	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.064,00	88.071,83	07/03/2022	11/03/2022	122.443
122.66	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		479,35	87.592,48	07/03/2022	11/03/2022	122.450
122.65	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		11.110,00	76.482,48	07/03/2022	11/03/2022	122.449
122.58	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		2.695,00	73.787,48	07/03/2022	11/03/2022	122.442
122.57	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.997,78	70.789,70	07/03/2022	11/03/2022	122.441
122.68	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		840,00	69.949,70	07/03/2022	11/03/2022	122.452
122.72	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		69.796,70	153,00	07/03/2022	12/03/2022	122.468
0	07/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		153,00	0,00	07/03/2022	11/03/2022	122.456
0	08/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	31.072,70		31.072,70	08/03/2022	12/03/2022	122.477
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.79	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.398,00	27.674,70	08/03/2022	12/03/2022	122.476
122.81	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO ATENAS LTDA		338,18	27.336,52	08/03/2022	12/03/2022	122.484
122.80	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCAS GOMES MENEZES SOLUÇÕES TECNOLÓGICA		1.250,00	26.086,52	08/03/2022	12/03/2022	122.481
122.74	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.166,00	17.920,52	08/03/2022	12/03/2022	122.470
122.73	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00	17.320,52	08/03/2022	12/03/2022	122.469
122.75	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A		13.735,52	3.585,00	08/03/2022	12/03/2022	122.471
122.77	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG REFRIGERAÇÃO EIRELI		3.585,00	0,00	08/03/2022	12/03/2022	122.473
122.85	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		23.733,34	(23.733,34)	09/03/2022	12/03/2022	122.488
122.83	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		436,80	(24.170,14)	09/03/2022	12/03/2022	122.486
0	09/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO		324.889,23	(349.059,37)	09/03/2022	12/03/2022	122.511
122.82	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	PARCELA 02 Pag. a I B F		7.477,93	(356.537,30)	09/03/2022	12/03/2022	122.485
0	09/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 112 DOC/TED		1.232,00	(357.769,30)	09/03/2022	12/03/2022	122.494
122.84	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		991,50	(358.760,80)	09/03/2022	12/03/2022	122.487
0	09/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	419.548,48		60.787,68	09/03/2022	12/03/2022	122.497
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 3.568.461,21
Saídas : (3.568.461,21)
Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	09/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO PARCELA 01		68.112,99	(7.325,31)	09/03/2022	12/03/2022	122.500
0	09/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO	8.482,88		1.157,57	09/03/2022	12/03/2022	122.491
122.87	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDI		649,20	508,37	09/03/2022	12/03/2022	122.490
122.86	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		508,37	0,00	09/03/2022	12/03/2022	122.489
122.92	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PATRICIA DE ARAUJO PEREIRA		678,72	(678,72)	10/03/2022	12/03/2022	122.533
122.91	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARCUS VNICIS DE OLVEIRA VASCONCELOS		2.951,44	(3.630,16)	10/03/2022	12/03/2022	122.532
122.90	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS		4.975,00	(8.605,16)	10/03/2022	12/03/2022	122.528
122.88	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		1.225,75	(9.830,91)	10/03/2022	12/03/2022	122.525
0	10/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO DE CERES MEDEIROS		2.829,76	(12.660,67)	10/03/2022	12/03/2022	122.534
0	10/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	APLICACAO AUTOMATICA		487.306,33	(499.967,00)	10/03/2022	19/04/2022	122.522
0	10/03/2022	2022/03	UPAO-SECRETARIA SAÚDE PE	RECEITA SES REF. SUS 1° PARC COMPT FEVEREIRO	500.000,00		33,00	10/03/2022	12/03/2022	122.516
0	10/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 03 DOC/TED		33,00	0,00	10/03/2022	12/03/2022	122.519
122.103	15/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS	43.059,20		43.059,20	11/03/2022	15/03/2022	122.578
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.101	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		3.401,35	39.657,85	11/03/2022	15/03/2022	122.563
122.99	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INTERCLEAN ADMINISTRACAO LTDA		39.620,10	37,75	11/03/2022	15/03/2022	122.560
122.103	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS		43.059,20	(43.021,45)	11/03/2022	15/03/2022	122.578
122.102	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JF - TECNOLOGIA E SOLUCOES ADMINISTRATIV		2.500,00	(45.521,45)	11/03/2022	15/03/2022	122.565
122.96	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA		287,00	(45.808,45)	11/03/2022	15/03/2022	122.550
122.95	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		10.080,00	(55.888,45)	11/03/2022	15/03/2022	122.549
122.94	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		948,28	(56.836,73)	11/03/2022	15/03/2022	122.548
122.93	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		960,00	(57.796,73)	11/03/2022	15/03/2022	122.547
122.97	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SMART COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI ME		674,92	(58.471,65)	11/03/2022	15/03/2022	122.553
122.98	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		4.000,00	(62.471,65)	11/03/2022	15/03/2022	122.554
0	11/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PAGTO SALARIO DE LUCIANO CUNHA	5.521,41		(56.950,24)	11/03/2022	15/03/2022	122.585
122.100	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANA PAULA BARBOSA DA SILVA		10.020,00	(66.970,24)	11/03/2022	15/03/2022	122.562
0	11/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO		57.540,00	(124.510,24)	11/03/2022	15/03/2022	122.588
0	11/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO DE JOSE FRANCISCO	137.310,18		12.799,94	11/03/2022	15/03/2022	122.582
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	11/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO INDEVIDO JOSE FRANCISCO		137.310,18	(124.510,24)	11/03/2022	15/03/2022	122.579
0	11/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	124.719,24		209,00	11/03/2022	19/04/2022	122.572
0	11/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFA BANCARIAS 19 DOC/TED		209,00	0,00	11/03/2022	15/03/2022	122.569
122.105	15/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR	5.000,00		5.000,00	14/03/2022	15/03/2022	122.602
122.104	15/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS	43.059,20		48.059,20	14/03/2022	15/03/2022	122.601
122.112	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAXXESUPRE COMERCIO DE SANIANTES EIRELI		1.297,62	46.761,58	14/03/2022	15/03/2022	122.599
122.111	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		423,47	46.338,11	14/03/2022	15/03/2022	122.598
122.109	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JGF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRIT		821,14	45.516,97	14/03/2022	15/03/2022	122.596
122.108	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		1.341,22	44.175,75	14/03/2022	15/03/2022	122.595
122.110	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VITALE COMERCIO S.A.		478,16	43.697,59	14/03/2022	15/03/2022	122.597
122.107	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		667,53	43.030,06	14/03/2022	15/03/2022	122.594
122.106	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		2.086,08	40.943,98	14/03/2022	15/03/2022	122.593
122.105	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR		5.000,00	35.943,98	14/03/2022	15/03/2022	122.602
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.113	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ULTRA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE		456,49	35.487,49	14/03/2022	15/03/2022	122.600
122.104	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS		43.059,20	(7.571,71)	14/03/2022	15/03/2022	122.601
0	14/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO REF LUCIANO CUNHA COMPT FEVEREI		5.521,41	(13.093,12)	14/03/2022	15/03/2022	122.609
0	14/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	13.126,12		33,00	14/03/2022	19/04/2022	122.606
0	14/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA 03 DOC/TED		33,00	0,00	14/03/2022	15/03/2022	122.603
122.133	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEIZIANA DA SILVA BARROS		381,34	(381,34)	15/03/2022	18/03/2022	122.675
122.132	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANDREA CARLA OLIVEIRA DE BARROS		160,00	(541,34)	15/03/2022	18/03/2022	122.673
122.131	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		4.000,00	(4.541,34)	15/03/2022	18/03/2022	122.672
122.130	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEL LTDA		3.034,43	(7.575,77)	15/03/2022	18/03/2022	122.670
122.129	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SCM PARTICIPAÇÕES SA		440,00	(8.015,77)	15/03/2022	18/03/2022	122.669
122.128	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SARA FERREIRA TORRES DA SILVA		909,00	(8.924,77)	15/03/2022	18/03/2022	122.668
0	15/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	67.088,73		58.163,96	15/03/2022	19/04/2022	122.679
122.124	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR		5.000,00	53.163,96	15/03/2022	18/03/2022	122.664
122.123	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR		5.000,00	48.163,96	15/03/2022	18/03/2022	122.663
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	15/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 15 DOC/TED		165,00	47.998,96	15/03/2022	18/03/2022	122.682
122.126	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS		850,92	47.148,04	15/03/2022	18/03/2022	122.666
0	15/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT 02		8.561,18	38.586,86	15/03/2022	18/03/2022	122.676
122.125	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMENTOS		43.059,20	(4.472,34)	15/03/2022	18/03/2022	122.665
122.127	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ALEXANDRA MARIA DA SILVA SANTOS		909,00	(5.381,34)	15/03/2022	18/03/2022	122.667
122.133	18/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a DEIZIANA DA SILVA BARROS	381,34		(5.000,00)	15/03/2022	18/03/2022	122.675
122.123	18/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR	5.000,00		0,00	15/03/2022	18/03/2022	122.663
122.115	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		462,00	(462,00)	16/03/2022	17/03/2022	122.640
122.114	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ELFA MEDICAMENTOS LTDA		667,50	(1.129,50)	16/03/2022	17/03/2022	122.639
0	16/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	24.872,70		23.743,20	16/03/2022	19/04/2022	122.658
0	16/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 05 DOC/TED		55,00	23.688,20	16/03/2022	17/03/2022	122.655
0	16/03/2022	2022/03	UPAO-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO DE EDVANIA JOSEFA		1.366,02	22.322,18	16/03/2022	17/03/2022	122.652
122.122	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PIGALLE VEICULOS PECAS E SERV LTDA		2.963,40	19.358,78	16/03/2022	17/03/2022	122.651
122.121	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CICERO FERNANDES DE ARAUJO		464,07	18.894,71	16/03/2022	17/03/2022	122.650
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 3.568.461,21
Saídas : (3.568.461,21)
Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.120	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDVANIA VIANA DE LIRA		299,90	18.594,81	16/03/2022	17/03/2022	122.649
122.119	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA		756,09	17.838,72	16/03/2022	17/03/2022	122.648
122.118	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PIGALLE VEICULOS PECAS E SERV LTDA		6.539,12	11.299,60	16/03/2022	17/03/2022	122.643
122.117	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP		6.500,00	4.799,60	16/03/2022	17/03/2022	122.642
122.116	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA		4.799,60	0,00	16/03/2022	17/03/2022	122.641
122.135	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.424,00	(1.424,00)	17/03/2022	18/03/2022	122.686
122.136	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.419,40	(2.843,40)	17/03/2022	18/03/2022	122.687
122.143	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		6.060,00	(8.903,40)	17/03/2022	18/03/2022	122.696
122.142	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FABIO PEREIRA DA SILVA		200,00	(9.103,40)	17/03/2022	18/03/2022	122.693
122.141	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		98,12	(9.201,52)	17/03/2022	18/03/2022	122.692
122.140	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		2.040,50	(11.242,02)	17/03/2022	18/03/2022	122.691
1	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAXXESUPRE COMERCIO DE SANIANTES EIRELI		190,55	(11.432,57)	17/03/2022	18/03/2022	122.690
122.138	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA		2.256,00	(13.688,57)	17/03/2022	18/03/2022	122.689
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.137	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		34,97	(13.723,54)	17/03/2022	18/03/2022	122.688
122.134	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SUPREMA L LIMA SOLUÇOES EIRELI		1.060,00	(14.783,54)	17/03/2022	18/03/2022	122.685
0	17/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCAIRIAS 02 DOC/TED		22,00	(14.805,54)	17/03/2022	18/03/2022	122.707
0	17/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	14.805,54		0,00	17/03/2022	19/04/2022	122.704
0	17/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	TRANSF REF. EST DE VALODOMIRO REF. SALARIO BARRA		1.218,16	(1.218,16)	17/03/2022	18/03/2022	122.701
0	17/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	TRANSF REF. EST DE VALODOMIRO REF. SALARIO BARRA	1.218,16		0,00	17/03/2022	18/03/2022	122.698
122.159	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI		3.580,91	(3.580,91)	18/03/2022	21/03/2022	122.741
122.158	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		87.658,09	(91.239,00)	18/03/2022	21/03/2022	122.738
122.157	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		8.758,30	(99.997,30)	18/03/2022	21/03/2022	122.737
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		588,59	(100.585,89)	18/03/2022	21/03/2022	122.734
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Sanmed Distribuidora de Produtos Medico-		456,00	(101.041,89)	18/03/2022	21/03/2022	122.732
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J L GRUPOS GERADORES LTDA ME		350,00	(101.391,89)	18/03/2022	21/03/2022	122.731
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J L GRUPOS GERADORES LTDA ME		761,00	(102.152,89)	18/03/2022	21/03/2022	122.730
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		1.444,87	(103.597,76)	18/03/2022	21/03/2022	122.729
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		1.424,35	(105.022,11)	18/03/2022	21/03/2022	122.728
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Cons. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		1.106,40	(106.128,51)	18/03/2022	21/03/2022	122.726
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ES		1.226,45	(107.354,96)	18/03/2022	21/03/2022	122.725
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		3.823,87	(111.178,83)	18/03/2022	21/03/2022	122.724
122.145	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI		526,46	(111.705,29)	18/03/2022	21/03/2022	122.723
1	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		379,91	(112.085,20)	18/03/2022	21/03/2022	122.719
0	18/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	112.085,20		0,00	18/03/2022	19/04/2022	122.742
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN		900,00	(900,00)	21/03/2022	22/03/2022	122.781
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Uni Hospitalar Ltda		1.461,59	(2.361,59)	21/03/2022	22/03/2022	122.773
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		4.927,53	(7.289,12)	21/03/2022	22/03/2022	122.771
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		10.512,40	(17.801,52)	21/03/2022	22/03/2022	122.770
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.375,78	(19.177,30)	21/03/2022	22/03/2022	122.769
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		479,36	(19.656,66)	21/03/2022	22/03/2022	122.768
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		7.889,26	(27.545,92)	21/03/2022	22/03/2022	122.767
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		4.394,15	(31.940,07)	21/03/2022	22/03/2022	122.766
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		3.750,75	(35.690,82)	21/03/2022	22/03/2022	122.765
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Coord. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		634,50	(36.325,32)	21/03/2022	22/03/2022	122.763
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Uni Hospitalar Ltda		545,94	(36.871,26)	21/03/2022	22/03/2022	122.762
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		211,21	(37.082,47)	21/03/2022	22/03/2022	122.761
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.060,00	(43.142,47)	21/03/2022	22/03/2022	122.760
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA		40.035,40	(83.177,87)	21/03/2022	22/03/2022	122.759
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEIZIANA DA SILVA BARROS		381,34	(83.559,21)	21/03/2022	22/03/2022	122.758
1	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO		10.087,52	(93.646,73)	21/03/2022	22/03/2022	122.757
122.160	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		3.750,00	(97.396,73)	21/03/2022	22/03/2022	122.756
0	21/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	97.451,73		55,00	21/03/2022	19/04/2022	122.777
0	21/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 05 DOC/TED		55,00	0,00	21/03/2022	22/03/2022	122.774
1	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MR BEZERRA COMERCIO DE PROD. ELETRICOS		5.849,59	(5.849,59)	22/03/2022	23/03/2022	122.800
1	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		56.034,27	(61.883,86)	22/03/2022	23/03/2022	122.796
1	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP		540,00	(62.423,86)	22/03/2022	23/03/2022	122.788
1	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.166,00	(70.589,86)	22/03/2022	23/03/2022	122.787
0	22/03/2022	2022/03	UPAO-SECRETARIA SAÚDE PE	RECEITA SES REF. 02 PARC COMPT MARÇO NF 148	986.138,81		915.548,95	22/03/2022	23/03/2022	122.797
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Cód. Adm. Financeiro
Francisco Galvão

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	22/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	APLICACAO AUTOMATICA		915.515,95	33,00	22/03/2022	19/04/2022	122.792
0	22/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		33,00	0,00	22/03/2022	23/03/2022	122.789
1	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		10.080,00	(10.080,00)	23/03/2022	24/03/2022	122.814
2	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ODONTOSHOP COMERCIO LTDA		399,80	(10.479,80)	23/03/2022	30/03/2022	122.924
0	23/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	10.479,80		0,00	23/03/2022	19/04/2022	122.815
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		2.301,40	(2.301,40)	24/03/2022	25/03/2022	122.825
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		256,18	(2.557,58)	24/03/2022	25/03/2022	122.824
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI		302,42	(2.860,00)	24/03/2022	25/03/2022	122.823
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Sanmed Distribuidora de Produtos Medico-		2.093,64	(4.953,64)	24/03/2022	25/03/2022	122.822
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda-		2.841,40	(7.795,04)	24/03/2022	25/03/2022	122.821
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		23.733,33	(31.528,37)	24/03/2022	25/03/2022	122.820
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.923,65	(33.452,02)	24/03/2022	25/03/2022	122.819
1	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VANUSA ARRUDA DE ARAUJO		1.255,72	(34.707,74)	24/03/2022	25/03/2022	122.818
0	24/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	34.707,74		0,00	24/03/2022	19/04/2022	122.826
2	28/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA	1.323,36		1.323,36	25/03/2022	28/03/2022	122.873
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE PAULO CARIELO DA SILVA		1.000,00	323,36	25/03/2022	28/03/2022	122.868
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Anbioton Importadora Ltda		3.182,40	(2.859,04)	25/03/2022	28/03/2022	122.865
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOAO VICTOR PAIXAO DA SILVA		1.081,54	(3.940,58)	25/03/2022	28/03/2022	122.864
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		533,50	(4.474,08)	25/03/2022	28/03/2022	122.862
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		973,86	(5.447,94)	25/03/2022	28/03/2022	122.861
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		2.112,00	(7.559,94)	25/03/2022	28/03/2022	122.860
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		412,00	(7.971,94)	25/03/2022	28/03/2022	122.859
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		1.225,38	(9.197,32)	25/03/2022	28/03/2022	122.858
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		16.027,87	(25.225,19)	25/03/2022	28/03/2022	122.857
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA		1.323,36	(26.548,55)	25/03/2022	28/03/2022	122.873
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		862,40	(27.410,95)	25/03/2022	28/03/2022	122.856
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a AMANDA RAMOS XAVIER DO NASCIMENTO		355,36	(27.766,31)	25/03/2022	28/03/2022	122.854
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANNA BEATRIZ GALLINDO MACHADO LACERDA		6.701,35	(34.467,66)	25/03/2022	28/03/2022	122.853
1	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DAIANE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA		919,71	(35.387,37)	25/03/2022	28/03/2022	122.852
1	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP		2.520,00	(37.907,37)	25/03/2022	28/03/2022	122.851
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		1.672,00	(39.579,37)	25/03/2022	28/03/2022	122.863
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP		562,50	(40.141,87)	25/03/2022	28/03/2022	122.850
1	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLORIA CONCEIÇAO SILVA		1.081,54	(41.223,41)	25/03/2022	28/03/2022	122.849
1	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a AMANDA MACHADO PIMENTEL		1.349,09	(42.572,50)	25/03/2022	28/03/2022	122.848
2	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SINTESE LIC. PROG. P COMPRAS ON LINE LTD		1.500,00	(44.072,50)	25/03/2022	28/03/2022	122.869
0	25/03/2022	2022/03	UPAO-SERV. PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO ESTORNADO JOAO VICTOR PAIXA		137.310,18	(181.382,68)	25/03/2022	28/03/2022	122.874
0	25/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	181.382,68		0,00	25/03/2022	19/04/2022	122.870
2	30/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA	16.156,00		16.156,00	28/03/2022	30/03/2022	122.909
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FABIENE CRISTIANE GOMES DA SILVA		1.323,36	14.832,64	28/03/2022	30/03/2022	122.901
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RONALDO ANTONIO DOS SANTOS		4.530,00	10.302,64	28/03/2022	30/03/2022	122.900
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA		16.156,00	(5.853,36)	28/03/2022	30/03/2022	122.909
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG REFRIGERAÇÃO EIRELI		1.794,00	(7.647,36)	28/03/2022	30/03/2022	122.897
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RGRAPH LOC. COM. E SERV. LTDA-ME		1.857,08	(9.504,44)	28/03/2022	30/03/2022	122.896
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAXXESUPRE COMERCIO DE SANIANTES EIRELI		1.297,61	(10.802,05)	28/03/2022	30/03/2022	122.895
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		874,50	(11.676,55)	28/03/2022	30/03/2022	122.894
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		423,47	(12.100,02)	28/03/2022	30/03/2022	122.893
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		1.424,35	(13.524,37)	28/03/2022	30/03/2022	122.892
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		948,29	(14.472,66)	28/03/2022	30/03/2022	122.891
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		521,97	(14.994,63)	28/03/2022	30/03/2022	122.890
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		667,53	(15.662,16)	28/03/2022	30/03/2022	122.889
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG REFRIGERAÇÃO EIRELI		1.020,00	(16.682,16)	28/03/2022	30/03/2022	122.899
2	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		960,00	(17.642,16)	28/03/2022	30/03/2022	122.888
0	28/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	17.785,16		143,00	28/03/2022	19/04/2022	122.916
0	28/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	44.072,50		44.215,50	28/03/2022	19/04/2022	122.913
0	28/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		181.382,68	(137.167,18)	28/03/2022	19/04/2022	122.910
0	28/03/2022	2022/03	UPAO-SERV. PESSOA FÍSICA	ESTORNO DE PAGTO JOAO VICTOR PAIXA	137.310,18		143,00	28/03/2022	30/03/2022	122.906
0	28/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		143,00	0,00	28/03/2022	30/03/2022	122.902
2	29/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		22.050,65	(22.050,65)	29/03/2022	30/03/2022	122.919
0	29/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	22.050,65		0,00	29/03/2022	19/04/2022	122.920
2	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		2.042,45	(2.042,45)	30/03/2022	31/03/2022	122.931
2	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Sanmed Distribuidora de Produtos Medico-		2.239,60	(4.282,05)	30/03/2022	31/03/2022	122.930
Total:					3.568.461,21	3.568.461,21	0,00			

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.201-0 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 3.568.461,21

Saídas : (3.568.461,21)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
2	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA		16.156,00	(20.438,05)	30/03/2022	31/03/2022	122.929
2	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXP		12.401,30	(32.839,35)	30/03/2022	31/03/2022	122.928
0	30/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	32.850,35		11,00	30/03/2022	19/04/2022	122.935
0	30/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA DOC/TED		11,00	0,00	30/03/2022	31/03/2022	122.932
2	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		462,00	(462,00)	31/03/2022	01/04/2022	122.944
0	31/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	9.477,56		9.015,56	31/03/2022	19/04/2022	122.950
0	31/03/2022	2022/03	UPAO-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 04 CRED CONTA		311,50	8.704,06	31/03/2022	01/04/2022	122.947
2	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		7.585,91	1.118,15	31/03/2022	01/04/2022	122.957
2	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA PE		867,95	250,20	31/03/2022	01/04/2022	122.946
2	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PALAS INFORMATICA LTDA		250,20	0,00	31/03/2022	01/04/2022	122.945

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Total: 3.568.461,21 3.568.461,21 0,00

4.9 RELATÓRIO FUNDO FIXO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pernambuco
Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA (FUNDO FIXO)

UNIDADE	COMPETÊNCIA
UPA OLINDA - C.G 001/2022	03/2022

SALDO INICIAL (Fundo Fixo)	R$ -

Digitar conforme saldo final do mês anterior

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO (1)	VALOR TOTAL	R$ 1.000,00
	REPOSIÇÃO DE CAIXA (2)	DATA	VALOR
1	SAQUE - CONTA CORRENTE	04/03/2022	1.000,00
2	SAQUE - CONTA CORRENTE		
3	SAQUE - CONTA CORRENTE		

Preenchido automaticamente, aba 'RELAÇÃO DESPESA PAGA'

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	VALOR TOTAL		R$ 336,76
	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	ITEM PCF	VALOR
1	KALUNGA S.A.	336790	3.3. Material Expediente	5,9
2	ATACADO DOS PRESENTES	95500	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	41,13
3	RIDEL MATERIAL	48165	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	25,9
4	RIDEL MATERIAL	129219	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	96,15
5	ARMAZEM CORAL	106018	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	24,6
6	MEGACENTER	14447	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	15
7	MEGACENTER	14448	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	12
8	FERREIRA PINTO	46315	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	32,7
9	SUPERMERCADO NOVA ERA	279174	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	17,98
10	NAGEM	66660	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	32,7
11	FERREIRA PINTO	46320	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	32,7
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

SALDO FINAL (Fundo Fixo)	R$ 663,24

(1) A movimentação deve ser apresentada conforme REGIME DE CAIXA

(2) Apresenta o mesmo valor do saque realizado nas contas bancárias (Conta Corrente) apresentado da aba de despesa paga do PCF

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DATA _____/_____/_____

ASSINATURA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Nº DA NOTA FISCAL OU DO PEDIDO	EMPRESA	SERVIÇO/PRODUTO	FINALIDADE	DATA	VALOR	TOTAL
NF 336790	KALUNGA SA	1 FOLHA EM EVA 600X400X2 LILÁS	MARÇO LILÁS	17/03/2022	R$ 5,90	R$ 5,90
NF 95500	ATACADO DOS PRESENTES	2 ELETRODUTO PRETO	IMPLANTAÇÃO DO PEP	25/03/2022	R$ 21,80	R$ 41,13
		2 LUVA PRETA			R$ 2,38	
		5 CAIXA DE LUZ 4x2			R$ 16,95	
NF 48165	RIDEL-MATERIAL	2 DUALE UP	IMPLANTAÇÃO DO PEP	26/03/2022	R$ 25,90	R$ 25,90
NF 129219	RIDEL-MATERIAL	2 SIST. X SOPRANO	IMPLANTAÇÃO DO PEP	25/03/2022	R$ 9,00	R$ 96,15
		2 TOM. BEM. S/PLACA			R$ 47,00	
		6 ADAPTADOR CURTO			R$ 10,50	
		2 BUCHA DE NYLON 8MM			R$ 5,60	
		2 TAMPÃO PVC 3/4			R$ 5,00	
		2 TAMPA P/DAILET 3/4			R$ 4,50	
		2 CAIXA MULTIPLA			R$ 12,30	
		TAMPA P/DAILET			R$ 2,25	
NF 106018	ARMAZÉM CORAL	4 ABRACADEIRA SOBENIAL	IMPLANTAÇÃO DO PEP	25/03/2022	R$ 12,40	R$ 24,60
		1 CANALETA S.X			R$ 12,20	
NF 14447	MEGACENTER	1 ADAPTADOR	IMPLANTAÇÃO DO PEP	04/04/2022	R$ 6,00	R$ 15,00
		1 REPARO REG PLAS			R$ 2,00	
		1 LUVA SOLD			R$ 7,00	
NF 14448	MEGACENTER	1 CHUVEIRO	SALA AMARELA	05/04/2022	R$ 12,00	R$ 12,00
NF 46315	FERREIRA PINTO	EXTENSAO FILTROLINHA	PAINEL DA ALA DOS CONSULTÓRIOS	11/04/2022	R$ 32,70	R$ 32,70
NF 279174	SUPERMERCADO NOVA ERA	2 VASSOURA PIAC	PARA USO DA MANUTENÇÃO	12/04/2022	R$ 17,98	R$ 17,98
NF 66660	NAGEM	3 CABO USB 2.0	IMPRESSORAS DOS CONSUTÓRIOS	12/04/2022	R$ 32,70	R$ 32,70
NF 46320	FERREIRA PINTO	EXTENSAO FILTRO DE LINHA	COMPUTADOR COOR. FARMÁCIA	12/04/2022	R$ 32,70	R$ 32,70

TOTAL	R$ 336,76
DESCONT	R$ 1,25
RECEITA	R$ 1.000,00
SALDO	R$ 664,49

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

CNPJ: 43283811/0192-50 KALUNGA SA
R Eduardo de Moraes - 1 - Lj 2001 1 Pv S.Patteo
Casa Caiada - Olinda - PE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|COD | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VLR. UN R$ | ST | ALIQ | VLR IT R$
001 351315 Folha en EVA 600x400x2mm Tilás 01 Spiral UN 1 UN 1 UN 5,90 Te - 18,00% 5,90

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R$ 5,90
Valor a Pagar R$ 5,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	20,00
Troco	14,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe
2622 0343 2838 1101 9250 6500 1000 3367 9010 0336 7972

CONSUMIDOR - CPF 07444302405 - Emerlaine Ferreira - Av.Republica do Libano,1052 Loja,Recife

NFC-e nº. 336790 Série: 1 Emissão: 17/03/2022 18:21:35
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220196931363
Data de autorização: 2022/03/17 18:21:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 2,72
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000125076
5 - PDV 5 17/03/2022 18:21

MD-5: D894A276A52871EF433E1E2D0A4[illegible]518
Trib aprox R$: 01,66 Federal e 01,06 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE Xa67eQ
IDNF: 1734125076 (EmiTyR/05/03/059)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

CNPJ:09.515.628/0009-47 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 961-TORRE-RECIFE, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	78[illegible]3595	CAIXA DE LUZ 4X2 RETANG AM P DRYW	5	UN	3,39	16,95
2	7898628176671	LUVA PRETA EROSCA 34 - REF: 79	2	UN	1,19	2,38
3	7898628170228	ELETRODUTO PRETO EROSCA 34 - REF: 36	2	UN	10,90	21,80

Qtd. total de itens 3
Total produtos R$ 41,13
Valor total R$ 41,13
Troco R$ 58,87
Forma de pagamento Dinheiro: 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26220309515628000947650300009550011064661 62

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 95.500 Serie 037 25/03/2022 19:46:39
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326220217979592
Data de autorizacao: 25/03/2022 19:46:46

art. 338 Decreto 14.876/91 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 5,53 Estadual R$ 7,40 Municipal R$ 0,00 ;, Pdv: 37

Valor 41,13
01 DINHEIRO 100,00
DINHEIRO
Operador 5235 JULIANA MELO
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
TROCO 58,87
25/03/2022 19:46 Caixa:0037 COO:374487
Zanthus IZREB GI7UH2PA02

29/03/2022 09:44

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA
R 13 DE MAIO, 832, SANTO AMARO
50100160 - RECIFE - PE
CNPJ: 08308568000128 IE: 020655258
Telefone: 8132223777

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
779	DISJ DUALE UP MOD. TOM.DUPLA 10A 872021	2,0000	UN	X 12,950	FF	25,90

Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R$		25,90
Valor a Pagar R$		25,90
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R$
CARTAO		25,90

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0308 3005 6800 0128 6500
1000 0481 6511 1340 3975

NFC-e nº: 000048165 Série: 001
26/03/2022 10:23:39
Protocolo de Autorização: 326220218929517
Data de Autorização: 26/03/2022 10:21:26

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 7,67 Fonte: IBPT

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

RECEBEMOS DE RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - RODOVIA PE-15 sn TABAJARA OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 129219 EMISSÃO: 25/03/2022

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 96,15

RIDEL
MAT. ELETRICO E HIDRAULICO

RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA

R 13 DE MAIO, 832 - SANTO AMARO - RECIFE - PE - CEP: 50100160
FONE/FAX: 8132223777 EMAIL: NFERIDEL@RIDELLTDA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.129.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0300 3005 6800 0128 5500 1000 1292 1911 0912 1723

Consulta de autencidade 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 T	126220027461255 - 25/03/2022 14:22:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
020655258		00.300.568/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA PE-15 sn	TABAJARA		53350015	25/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
OLINDA		PE		14:24

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	96,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	96,15

TRANSPORTADORA/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
19				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2353	DAISA TAMPA P/DAILET CEGA 3/4TM034	76090000	060	5405	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00		0,00	
2986	CAIXA MULTIPLA MOD.(L) 3/4 DAISA SEM TAMPA	76090000	060	5405	UN	2	6,15	12,30	0,00	0,00		0,00	
3035	DAISA TAMPA P/DAILET 3/4 3-SEC.TM 343S	76090000	060	5405	UN	2	2,25	4,50	0,00	0,00		0,00	
4015	TAMPAO PVC 3/4ENCAIXE P/CX MULTIPLA DAISA EMB.C/5-PECAS	39269090	060	5405	PC- 5	2	2,50	5,00	0,00	0,00		0,00	
7218	BUCHA DE NYLON 8MM SEM PARAFUSO EMB.C/10-PECAS	39269090	060	5405	PC-10	2	2,80	5,60	0,00	0,00		0,00	
7266	ADAPTADOR CURTO 3/4DAISA SEM ROSCA	76090000	060	5405	UN	6	1,75	10,50	0,00	0,00		0,00	
7852	TOM.EMB.S/PLACA 10A CONDULETE DUPLA BUILDING PRETA REF.90271	85366910	060	5405	UN	2	23,50	47,00	0,00	0,00		0,00	
0658	SIST.X SOPRANO CAIXA VAZIA 2-MODULOS JUNTOS 541121	39259090	060	5405	PC	2	4,50	9,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 8,23(8,56) Federal, R$ 16,32(16,97) Estadual Fonte: IBPT DEVIDO A FRAUDE INFORMAMOS QUE NOSSA EMPRESA NAO OFERECE DESCONTO NO BOLETO APOS SUA EMISSAO. PIS 0,65 COFINS 3. PRAZO DE DEVOLUCAO 30 DIAS. DEVOLUCAO SOMENTE COM CUPOM/NOTA FISCAL; PESSOA JURIDICA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE NOTA DE DEVOLUCAO; A MERCADORIA DEVERA ESTAR ACONDICIONADA NA EMBALAGEM ORIGINAL E INTACTA; CABOS E FIOS CORTADOS (VENDIDOS A METRO) NAO SERAO ACEITOS PARA DEVOLUCAO. vend rodrigo	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

ARMAZEM CORAL LTDA

PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 444
LJS. A E B
BAIRRO NOVO
OLINDA
PE
TEL/FAX: 8130591800
CEP: 53030010

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.018
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0311 6231 8800 1899 5500 1000 1060 1810 0106 0190

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	126220027410090 - 2022-03-25T11:37:39-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
001892606		11.623.188/0018-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA OLINDA			10.739.225/0021-61	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PE-05, S/N	CIDADE TABAJARA		53.350-005	25/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OLINDA	8195211477	PE		11:37:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/03/2022	24,60

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	24,60

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	24,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
294101	ABRACADFIRA SOBENIAL 3/4 REF: 216640 - SILVANA	73261900	060	5405	UN	4,0000	3,100000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705772	CANALETA S.X. 20X12X2000MM C/DV.30801ADX REF: 30801ADX - SIST.X	39259090	060	5405	UN	1,0000	12,200000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
DATA:
VISTO

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.: 25/03/2022, Valor: 24,60 Agenda: 310 Cliente: 8152357 UPA OLINDA Vendedor: 7015Vendedor: 00072389 FRANCINETE CHAGAS DO NASCIMENT (081) 91664292 Ped Ide: 14892015 CUPOM:283115 PDV:015 Valor Aproximado de(a) Tributos R$8,70 (35,36) Fonte:IBPT.	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEGA CENTER
CNPJ: 23.985.783/0001-05 T F DE CASTRO ARMAZEM
AVENIDA SEGUNDA PERIMETRAL NORTE, 2222
SAPUCAIA - OLINDA - PE 53260-550 Fone:
(81)3011-5035 I.E.: 0657620-61
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	68	LUVA SOLD PVC 50	1	UN	X 7,00	7,00
002	953	ADAPTADOR	1	UN	X 6,00	6,00
003	510	REPARO REG PLAS	1	UN	X 2,00	2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 15,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2022 0423 9857 8300 0105 6500 2000 0144 4710 0014 4487

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014447 Série 002 04/04/2022 13:47:37
Protocolo de Autorização: 326220243207511
Data de Autorização 04/04/2022 13:47:38

CONSUMIDORUSUARIO: G VENDEDOR: 1 EDUARDA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Tnb aprox R$ 4,81 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO PE
Sistema: www.galago.com.br

EGA CENTER
PJ: 23.985.783/0001-05 T F DE CASTRO ARMAZEM
ENIDA SEGUNDA PERIMETRAL NORTE, 2222
PUCAIA - OLINDA - PE 53260-550 Fone:
1)3011-5035 I.E.: 0657620-61
OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	68	LUVA SOLD PVC 50	1	UN	X 7,00	7,00
002	953	ADAPTADOR	1	UN	X 6,00	6,00
003	510	REPARO REG PLAS	1	UN	X 2,00	2,00

TD. TOTAL DE ITENS 003
ALOR TOTAL R$ 15,00
ORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
inheiro 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2022 0423 9857 8300 0105 6500 2000 0144 4710 0014 4487

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014447 Série 002 04/04/2022 13:47:37
Protocolo de Autorização: 326220243207511
Data de Autorização 04/04/2022 13:47:38

CONSUMIDORUSUARIO: G VENDEDOR: 1 EDUARDA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Tnb aprox R$ 4,81 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO PE
Sistema: www.galago.com.br

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

MEGA CENTER

CNPJ: 23.985.783/0001-05 T F DE CASTRO ARMAZEM
AVENIDA SEGUNDA PERIMETRAL NORTE, 2222
SAPUCAIA - OLINDA - PE 53260-550 Fone:
(81)3011-5035 I.E.: 0657620-61

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	6	CHUVEIRO HERC 8	1	UN	X 12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**12,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	12,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0423 9857 8300 0105 6500 2000 0144 4810 0014 4492

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014448 Série 002 05/04/2022 08:32:41
Protocolo de Autorização: 326220245049076
Data de Autorização 05/04/2022 08:32:41

CONSUMIDORUSUARIO: G VENDEDOR: 1 EDUARDA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Trib aprox R$ 3,42 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO PE
Sistema: www.gelago.com.br

EGA CENTER
NPJ: 23.985.783/0001-05 T F DE CASTRO ARMAZEM
/ENIDA SEGUNDA PERIMETRAL NORTE, 2222
APUCAIA - OLINDA - PE 53260-550 Fone:
1)3011-5035 I.E.: 0657620-61
OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 6 CHUVEIRO HERC 8 1 UN X 12,00 12,00
TD. TOTAL DE ITENS 001
ALOR TOTAL R$ 12,00
ORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 12,00
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0423 9857 8300 0105 6500 2000 0144 4810 0014 4492
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014448 Série 002 05/04/2022 08:32:41
Protocolo de Autorização: 326220245049076
Data de Autorização 05/04/2022 08:32:41
CONSUMIDORUSUARIO: G VENDEDOR: 1 EDUARDA
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Trib aprox R$ 3,42 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO PE
Sistema: www.gelago.com.br

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PINTO BARBOSA COM MAD LTDA

FERREIRA

É PAU OBRA

AV PRESIDENTE KENNEDY, 2388 - PEIXINHOS - CEP:53260-640 - OLINDA - PE
TEL: (81)3011-7474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046315 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0417 7403 5000 0197 5500 1000 0463 1540 0383 1164

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
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126220032904845 11/04/2022 15:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
052123405		17.740.350/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST SOC MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	11/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD PE 15, S/N	TABAJARA I		53350-015	11/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OLINDA	(81)9952-1147	PE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI(				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
180862	EXTENSAO FILTROLINHA 05TOM 0.8M	85359090	060	5405	UN	1	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*: 'DEVOLUCAO DE PRODUTOS (PJ): E' Necessario a NOTA FISCAL DE *: DEVOLUCAO Emitida pelo Cliente ou pela SEFAZ. DECRETO ICMS: 06-ICMS Antec.Dec.16.552-DOE-30.03.93	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINTO BARBOSA COM MAD LTDA

FERREIRA
É PAU OBRA

AV PRESIDENTE KENNEDY, 2388 - PEIXINHOS - CEP:53260-640 - OLINDA - PE
TEL: (81)3011-7474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046320 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0417 7403 5000 0197 5500 1000 0463 2010 0483 7673

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
126220033167451 12/04/2022 08:55:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052123405

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
17.740.350/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST SOC MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ / CPF
10.739.225/0021-61

DATA DA EMISSÃO
12/04/2022

ENDEREÇO
ROD PE 15, S/N

BAIRRO / DISTRITO
TABAJARA I

CEP
53350-015

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/04/2022

MUNICÍPIO
OLINDA

FONE / FAX
(81)9952-1147

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
180862	EXTENSAO FILTROLINHA 05TOM 0.8M	85359090	060	5405	UN	1	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
*: *DEVOLUCAO DE PRODUTOS (PJ): E' Necessario a NOTA FISCAL DE
*: DEVOLUCAO Emitida pelo Cliente ou pela SEFAZ.
DECRETO ICMS: 06-ICMS Antec.Dec.16.552-DOE-30.03.93
```

RESERVADO AO FISCO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

NAGEM

L COMERCIO DE INFORMATICA LTI

AV.AGAMENON MAGALHAES,153
L.138,140,141A
SANTO AMARO - RECIFE/PE
Cep: 50.110-000 Fone: 0800 080 2021

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.066.660
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0424 0736 9400 1984 5500 0000 0666 6010 0206 1513

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220033204220 12/04/2022 10:16:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5929 - EMISSAO DE DOC.FISCAL REL. A OPER.TAMB. REG. ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
035747170		24.073.694/0019-84	2622 0424 0736 9400 1984 5500 0000 0666 6010 0206 1513

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
0FC538 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61		12/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD PE 15, N SN		TABAJARA		53.350-015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
OLINDA	(87())3873-1192	PE			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	0–do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
387860	CABO USB 2.0 AXB 1,8M ELGIN IMEI / N/S:	85442000	060	5.929	UN	3	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIA
PRODUTO: ELGIN
Nº DE SÉRIE:
PRAZO DE TROCA EM LOJA 07 SETE DIAS Loja
MEDIANTE ANALISE TECNICA

DATA: 12/04/2022
ASS. CLIENTE: Jaciara da Figueiredo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTaRIA DEC. N 35.680/2010.|CODIGO VENDEDOR: 3308 OPERACAO DOCUMENTADA POR MEIO DE NFC-e NUM: 084685 EMS: 12/04/2022 PDV: 013 CHAVE: 26220424073694001984650130000846851121008190. ICMS DESTACADO NA NFC-e CITADA DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES **NP:/22 CV: H:10:16 AF: Prz:**	

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

011SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI
AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 4700 - FRAGOSO - Olinda - PE
CNPJ: 20534381000104 IE:058245081

VENDA PDV: 001 CP: 045134 OP: 71

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
0001	7896564800049	VASSOURA PIAC ICO N4	2 un	X 8.99	17.98

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	17.98
VALOR A PAGAR R$	17.98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	20.00
TROCO R$	2.02

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0420 5343 8100 0104 6500 1000 2791 7410 0147 1130

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 279174 Serie 1 Emissao 12/04/2022 10:46:32
Protocolo de Autorizacao: 326220264810410
Data de Autorizacao: 12/04/2022 10:46:32

71 - JOÃO PEDRO PDV:001 CP:045134
Trib aprox R$:9.21 Federal e R$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO

Olinda - PE
TOTAL(R$)
2 un X 8.99 17.98
QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 17.98
VALOR A PAGAR R$ 17.98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 20.00
TROCO R$ 2.02
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0420 5343 8100 0104 6500 1000 2791 7410 0147 1130
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 279174 Serie 1 Emissao 12/04/2022 10:46:32
Protocolo de Autorizacao: 326220264810410
Data de Autorizacao: 12/04/2022 10:46:32
71 - JOÃO PEDRO PDV:001 CP:045134
Trib aprox R$:9.21 Federal e R$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SMART

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ .

PE 15 4777 ROD
TABAJARA
53350-015 OLINDA PE

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
384815759

Valor total da conta
R$ 849,97

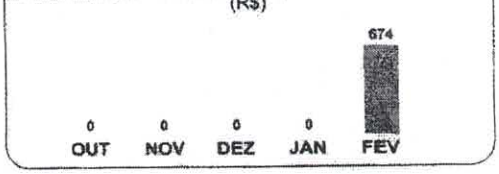
Data de vencimento
11 / abr / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
06771488	255,00	GERENCIAMENTO DE REDE
06771489	594,97	INTERNET LINK

TOTAL R$ 849,97

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www2.recife.pe.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 2372.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
384815759		000484733982	11/04/2022	849,97

84610000008-8 48070478000-0 04847338820-3 38481575900-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

DETALHAMENTO DE CONTA SMART LTDA

INTERNET : 08771488

SMART LTDA

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.02.2022	20.03.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		255,00	5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 255,00**

TOTAL SERVICO: 08771488 **R$ 255,00**

INTERNET : 08771489

SMART LTDA

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.02.2022	20.03.2022	ACESSO INTERNET LINK 30 Mbps		38,67	30
21.02.2022	20.03.2022	LOCACAO ROTEADOR		208,24	0
21.02.2022	20.03.2022	PORTA INTERNET LINK 30 Mbps		348,06	30

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 594,97**

TOTAL SERVICO: 08771489 **R$ 594,97**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 849,97**

TOTAL DA FATURA SMART LTDA **R$ 849,97**

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
PE 15 4777 ROD Serviço: DIVERSOS
TABAJARA 53350-015 OLINDA PE

Emissão: 21 de Março de 2022
Código do cliente: 000484733982
Fatura: 384815759

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 10.739.225/0021-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SMART LTDA
NOTA FISCAL FATURA Nº 000097542 SERIE U SUBSERIE - PE
Av Cais do Apolo, 222 - 8º Andar - Recife - Recife - PE / CEP : 50030-280
CNPJ 03.423.730/0001-93 - Insc. Est. 030231175 - Inscr. Munic. 299.276-0

RESERVADO AO FISCO
b421.7162.7bdb.c993.204b.6621.84a8.49bf

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**386,73**
TOTAL SMART LTDA	**386,73**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**386,73**

Base de Cálculo (R$) 386,73 Valor ICMS (R$) 116,02

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	208,24
OUTROS SERVICOS	255,00
SUB-TOTAL DA FATURA	849,97
TOTAL DA FATURA SMART LTDA	**849,97**

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 19.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

5.2 ÁGUA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 20220377505670 **Escritório:** OLINDA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 30/12/2009

MATRÍCULA	
07750567.0	03/2022-6

Nº Contrato: 3177603

NOME DO CLIENTE
SEC. DE SAUDE DE PE - UPA OLINDA
AV DR JOAQUIM NABUCO, N. A DIR. 04775 - 7º RO OLINDA PE 53240-515

INSCRIÇÃO: 096.405.050.2890.000 **CPF/CNPJ:** 10.572.048/0001-28 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 07750567.0

ENDEREÇO DA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	FACTIVEL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
C18Z001984	05/03/2022	04/04/2022	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 678
LEIT. ATUAL: 1243
LEIT. FAT.: 1243

CONSUMO: 565

C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
02/2022	700/	A [redacted]
01/2022	294/	A [redacted]
12/2021	172/	A [redacted]
11/2021	295/	A [redacted]
10/2021	251/	A [redacted]
09/2021	354/	A [redacted]
MÉDIA	344/ 0	A [redacted]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	153	153	151
COR APARENTE	153	153	139
CLORO RESIDUAL	153	153	153
COLIFORMES TOTAIS	153	153	148
E.Coli	153	153	153

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

RIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE)	10 M3	71,81
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3	555 M3	6.043,95

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

				39,75
PIS	6.115,76	0,65		183,47
COFINS	6.115,76	3,00		

TOTAL A PAGAR: **6.115,76**

VENCIMENTO **20/04/2022**

O DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 03714.771171 4 89610000611576**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/04/2022
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2022	Nº DO DOCUMENTO 07750567.0	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/04/2022	NOSSO NÚMERO 10693320103714771-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x 1	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 6.115,76
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2º VIA					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 4 (+) MORA/MULTA 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO SEC. DE SAUDE DE PE - UPA OLINDA Matrícula:07750567.0 Fatura:03/2022-6
AV DR JOAQUIM NABUCO, N. A DIR. 04775 - 7º RO OLINDA PE 53240-515

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NEOENERGIA
PERNAMBUCO

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0137
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br
neoenergiapernambuco.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
UPA OLINDA

CNPJ: 10.572.048/0001-28

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO 81

FRAGOSO/OLINDA
53000-000 OLINDA PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
20/04/2022	01/04/2022	7000303563
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
24.431,08	05/04/2022	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	200991367	5020253

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
989B.E3A6.9A35.836D.02A6.E642.D830.47DA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

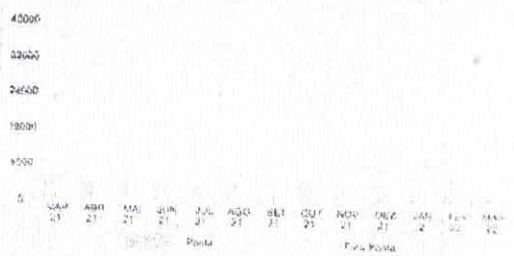
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa Na Ponta(kW)	66,0500000	50,09402423	3.308,71
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	75,0000000	19,89134977	1.491,85
Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	0,0000000	19,89134977	0,00
Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	0,0000000	19,89134977	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	3.632,3000000	0,07052662	256,18
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD ANDEIRA AMARELA	33.995,6600000	0,07052662	2.397,66
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	3.632,3000000	0,59184678	2.149,74
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	33.995,6600000	0,42068533	14.301,47
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,28659632	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,0000000	0,28659632	0,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			56,29
Multa por atraso-NF 197942813 - 09/03/22			439,87
Juros por atraso-NF 197942813 - 09/03/22			29,31

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

GRÁFICOS

Consumo Ativo (na Ponta e Fora de Ponta) em kWh



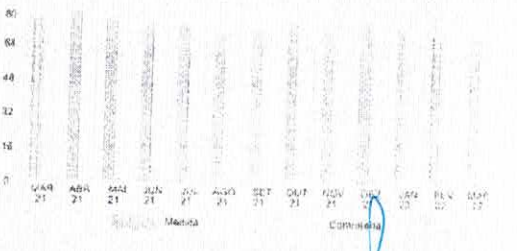
Demanda na Ponta (Medida x Contratada) em kW

TOTAL DA FATURA	24.431,08

TARIFAS APLICADAS

Demanda Ativa Na Ponta(kW)	47,95000000
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	19,04000000
Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	19,04000000
Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	19,04000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	0,06751000
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,06751000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-AMARELA	0,56651000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-AMARELA	0,40268000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,27433000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,27433000

Demanda Fora da Ponta (Medida x Contratada) em kW



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
			23.905,81	0,77	184,07	3,51	839,08

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NEOENERGIA
PERNAMBUCO

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2256
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
Agência de Regulação dos Serviços Publicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br
neoenergiapernambuco.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.572.048/0001-28

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
20/04/2022	01/04/2022	7000303563
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
24.431,08	05/04/2022	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	200991367	5020253

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3120951466 / Ciclo - 28/02/2022 a 31/03/2022 / Dias - 31					
Data					
Hora	280222	310322			
Consumo Ativo Na Ponta	235900	235900			
Consumo Ativo Fora de Ponta	369.626,00	525.873,00	0,01500		3.543,7100000
Demanda Máxima Na Ponta	9.664,00	31.775,00	1,50000		33.166,5000000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	1.074,00	0,06000		64,4400000
Consumo Reativo Na Ponta	0,00	1.173,00	0,06000		70,3800000
Consumo Reativo Fora de Ponta	766.078,00	817.191,00	0,01500		766,7000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	368.560,00	373.281,00	1,50000		7.081,5000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	0,01500		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	1,50000		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	3.911,00	0,01500		58,6700000
	0,00	4.200,00	0,01500		63,0000000

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,83 Fora de Ponta: 0,70

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
Demanda NP: 65,00
Demanda FP: 75,00

MÊS REFERÊNCIA DO FATURAMENTO: 03/2022 DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 30/04/2022

UPA OLINDA
AUTORIZADO (UT REGIME ESPECIAL)
DESPACHO
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NEOENERGIA
PERNAMBUCO

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br
neoenergiapernambuco.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.572.048/0001-28

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
20/04/2022	01/04/2022	7000303563
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
24.431,08	05/04/2022	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	200991367	5020253

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Isenção do ICMS conforme Art.9, CLXXXII do RICMS-PE.
Isento de ICMS conf. Art. 9º - Inciso XLVIII - Alínea "g" - Dec. 14.876/91.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiapernambuco.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiapernambuco.com.br. Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
Acesse www.neoenergiapernambuco.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC - Nº de horas sem Energia	OLINDA	jan/2022			
FIC - Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,52	7,15	14,30
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,17	4,35	8,71
DICRI - Duração de interrupção em dia crítico		0,0000	3,84	0,00	0,00
		Limite DICRI: 9,77			

NÍVEIS DE TENSÃO			
	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
		MÍNIMO	MÁXIMO
	13800	12634	14490

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 7.135,34

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Uso da agência

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2005 SEFAZ/PE

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 20/04/2022	Agência/Cód. Benefic 3064-3/91105-4	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 24.431,08	(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso		(+)Outros Acréscimos	Ficha do Caixa		Autenticação Mecânica
Nosso Número 280746001577484 00	Nº do Documento 491627267	(=)Valor Cobrado 24.431,08				

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 57748.400173 1 89610002443108

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

Vencimento
20/04/2022

Beneficiário
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe

Agência/Cód. Beneficiário
3064-3/91105-4

Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2022	491627267		N	01/04/2022	280746001577484 00
Uso Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade	Valor x	(=)Valor do Documento 24.431,08

Instruções

1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010 ANEEL.
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancaria.
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa p/ dia de atraso
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 24.431,08

Pagador
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
10.572.048/0001-28
7000303563
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

5.4.3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PJ)

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

IAMD

Fatura de Locação de Bens Móveis

Nº DA FATURA
000051

EMISSÃO
01/04/2022

COMPETÊNCIA
03/2022

Prestador de Serviços

AMD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SISTEMAS
CNPJ: 24.801.362/0001-40
Av. Barbosa Lima, 149 Sala 215 Recife, Recife, PE
CEP: 50030-330 Fone: (81) 99812-7538

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01/04/22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Tomador de Serviços

UPA OLINDA
CNPJ: 10.739.225/0021-61
Endereço: Av. Dr. Joaquim Nabuco, S/N - Tabajara, Olinda - PE, 53350-005
Mirian.araripina@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR ITEM
ALUGUEL DE COMPUTADOR I3 COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E WINDOWS 10 PRO OEM	25	R$ 199,00	R$ 4.975,00

SUBTOTAL	R$ 4.975,00
DEDUÇÕES	R$ 0,00
VALOR DA FATURA	R$ 4.975,00

DADOS ADICIONAIS:

Não é fator gerador ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003, regulamentado pelo Decreto 12.122 de 12/04/2013, publicado no DIOGRANDE em 15/04/2013.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis.

Locação de Equipamentos sem fornecimento de mão de obra.

Vencimento: 11/04/2022

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Financeiro

Ana Carolina Leitão
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RGraph

RGRAPH LOC.COM. E SERV. LTDA-ME

Rua São Salvador, Nº 67 Bairro: Graças
Cep: 52020-200 RECIFE (PE) Fone: (81) 3423-2315 / (81) 3221-7029 Email: atendimento@rgraph.com.br

Nº: 05025
1ª VIA
CLIENTE
CNPJ 10.279.299/0001-19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Emissão
Locação de Equipamentos	037093290	394.667-3	08/04 /2022

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA			10.739.225/0021-61
ENDEREÇO: ROD. PE 15 COMPL. JOAQUIN NABUCO S/N		BAIRRO / DISTRITO: CIDADE TABAJARA	CEP: 53.350-005
MUNICÍPIO: OLINDA	FONE / FAX: (81) 3184 - 4303	U.F: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATAS VALOR (S)	FORMA DE PAGAMENTO:
05025	15/04/2022	R$ 1.772,64	BOLETO BANCARIO

DETALHE DA LOCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ INST. SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA	1,000	R$ 1.772,64	R$ 1.772,64
QUANTIDADE DE CÓPIAS P&B 44.316 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022			
Ana Carolina Lemos Coordenadora Geral UPA OLINDA			
VALOR TOTAL DA FATURA			1.772,64

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 11.04.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: março C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE / PE	RESERVADO AO FISICO

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 05025

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RGraph
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Recife, 08 de Abril de 2022

Á
Instituto Social das Medianeiras da Paz / Upa Olinda

Prezados Senhores,

PLANILHA DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

Condições gerais:

- **Quantidade de cópias: 44.316**
- **Preço da cópia: R$ 0,04**

VALOR TOTAL DA FATURA R$ 1.772,64 (Um mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Atenciosamente,
Raissa Milleha
Aux. Administrativo

R GRAPH LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.279.299/0001-19
RUA SÃO SALVADOR, 67, GRAÇAS RECIFE / PE
Fone: (81) 3423.2315 Fax: (81) 3221.7029

RGRAPH LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Rua São Salvador, 67, Graças – Recife/PE, CEP: 52030-290
Fone: (81) 3423.2315 / Fax: (81) 3221.7029
Site: www.rgraph.com.br
CNPJ: 10.279.299/0001-19

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA - OLINDA (MARÇO 2022)

MODELO	NºDE SÉRIE	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR DA CÓPIA	TOTAL GERAL
BROTHER 1110	G3N252699	64544	64544	0	0,04	
BROTHER 1110	G3N252687	33316	33316	0	0,04	
SAMSUNG 4020	BQAJ5000NGB	278281	281784	3.503	0,04	
SAMSUNG 4020	BQAJ50000SWL	74819	85584	10.765	0,04	
BROTHER 8157	K3N557206	185057	185302	245	0,04	
SAMSUNG 4020	B07JA10EC5T	423159	423159	0	0,04	
SAMSUNG 4020	BQAJ7000KLZ	41186	44482	3.296	0,04	
BROTHER 8912	M2N318278	321820	322142	322	0,04	
SAMGUNG 4020	QAH8000MKJ	751654	751963	309	0,04	
SAMSUNG 4070	BQBGB000BFD	396910	397253	343	0,04	
SAMSUNG 4020	BQAJ10001TD	275186	275186	0	0,04	
BROTHER 8152	D3N406627	156206	156206	0	0,04	
BROTHER 5652	D1N604325	37146	53971	16.825	0,04	
IMPRESSORA HP 408	BRBSO334QJ	56144	56389	245	0,04	
BROTHER 5652	D8N726257	94452	98439	3.987	0,04	
HP 408	BRBSP8L0LQ	0	0	0	0,04	
HP 408	BRBSP7R0BZ	0	0	0	0,04	
HP 408	BRBSP7R0BK	0	2366	2.366	0,04	
HP 408	BRBSP8L0LR	414	414	0	0,04	
HP 408	BRBSP7Q1DM	6762	8872	2.110	0,04	
RICOH 3710	5161Z511424	0	0	0	0,04	
TOTAL				**44.316**	**0,04**	**R$ 1.772,64**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

CG - REFRIGERAÇÕES LTDA

End.: RUA MANOEL DE ARRUDA CÂMARA Bairro: PRADO

CEP:50720140 Cidade: RECIFE UF: PE **01/04/2022 07:56:43**

FONES:8132277722 8198651093 E-MAIL: cgclimatizacoes@gmail.com

CNPJ:26.081.685.0001-31 INSC MUNICIPAL: **Pág.: 1**

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 0002797 **Emissão:** 01/04/2022

LOCATÁRIO

Cliente: UPA OLINDA

Endereço: ROD PE 15 Nº: S/N Bairro: TABAJARA

Cidade: OLINDA CEP: 53350015 Complemento: DR JOAQUIM NABUCO

CPF / CNPJ:10739225002161 INSC EST: INSC MUNIC:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:FATURA DE LOCAÇÃO

EM 01 DE ABRIL DE 2022

Condição de Pagamento: BOLETO

EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
5	PÇ	SPLIT 9.000 BTU'S	95,00	475,00
1	PÇ	SPLIT 12.000 BTU'S	100,00	100,00
8	PÇ	SPLIT 18.000 BTU'S	160,00	1.280,00
2	PÇ	SPLIT 60.000 BTU'S	420,00	840,00
2	PÇ	SPLIT 24.000 BTU'S	180,00	360,00
1	PÇ	SPLIT 36.000 BTU'S	330,00	330,00
1	PÇ	SPLIT 30.000 BTU'S	200,00	200,00

Total Desconto: R$ 0,00 **Total Fatura:** R$ 3.585,00

OBSERVAÇÕES DA FATURA:

Fatura de locação proporcional do período de 01 Março 2022 a 31 Março 2022

Dados bancários:
Caixa econômica Federal
Ag: 1028 / Op:003 / CC:3439-8

Recife, 1 de Abril de 2022

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº0002797 **VALOR:** R$ 3.585,00

LOCADORA: CG CLIMATIZAÇÕES LOCATÁRIO: UPA OLINDA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

BRAVO
LOCAÇÃO DE CONTAINERS

BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA MATA GRANDE,151
PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE
www.bravoequipamentos.com - contato@bravoequipamentos.com
(81) 99111.8980 - (81) 3445.2221

Nota Locação	Nº. 7588
CPF/CNPJ 14.543.772/0001-84	CCM 975.121-1
Data de Emissão 01 abril 2022	Nº Pedido Cliente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE
INSTIT. SOC. DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP-OLINDA	10.739.225/0021-61	

Endereço	Bairro
ROD PE 15, S/N - DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1

Cidade	Estado	CEP	Telefone
OLINDA	PE	53350-015	(71) 3389-3207

Títulos e Vencimentos

Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento
7588-1/1	3750,00	15/04/2022						

Código	Descrição	Qt. Equip.	Quant.	Contrato	De	Até	R$ Unit.	Vl.Total
01.06.61786	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	990	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00
01.06.61606	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	993	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00
01.06.61096	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	993	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00
01.06.61596	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	993	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00
01.06.61466	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	993	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Obra :	ROD. PE-05 - UPA OLINDA, S/N - OLINDA	Valores Instalação, Seguro Outros :	0,00
Obs.:	Pedido Nº		
Operação não tributada pelo ISS conforme lei Nº. 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003		Vl.Total :	3.750,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

BRAVO
LOCAÇÃO DE CONTAINERS

BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA MATA GRANDE,151
PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE
www.bravoequipamentos.com - contato@bravoequipamentos.com
(81) 99111.8980 - (81) 3445.2221

Nota Locação **Nº. 7539**

CPF/CNPJ	CCM
14.543.772/0001-84	975.121-1
Data de Emissão: 31 março 2022	Nº Pedido Cliente:

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE
INSTIT. SOC. DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP-OLINDA	10.739.225/0021-61	

Endereço	Bairro
ROD PE 15, S/N - DR. JOAQUIM NABUCO	TABAJARA - 1

Cidade	Estado	CEP	Telefone
OLINDA	PE	53350-015	(71) 3389-3207

Títulos e Vencimentos

Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento
7539-1/1	500,00	15/04/2022						

Código	Descrição	Qt. Equip.	Quant.	Contrato	De	Até	R$ Unit.	Vl.Total
9001	COMPLEMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR.	0	1	0			500,00	500,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 01/04/22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: Abril C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Obra :	RUA CRUZ ALTA - UPA BARRA DE JANGADA, S/N - JABOATÃO DOS GUARARAPES	Valores Instalação, Seguro Outros :	0,00
Obs.:	Pedido Nº		

Operação não tributada pelo ISS conforme lei Nº. 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003 — **Vl.Total :** 500,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

5.4.4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR (PJ)

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias Nº 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-80

	00000236
Competência:	MAR/2022
Data e Hora Emissão:	04/03/2022 14:12:55
Código de Verificação	LDRM-T24P0

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGIVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**ABREU E LIMA - PE**		**ABREU E LIMA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**24.050.462/0001-81**		
Nome/Razão Social:	**SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACOES EIRELI ME**	Inscrição Municipal:	**99006095**
Endereço:	**RUA SITIO JAGUARIBE ,LOCALIDADE RURAL - JAGUARIBE. 270 LOCALIDADE RURAL - JAGUARIBE**		
Município:	**ABREU E LIMA**	UF: **PE**	CEP: **53600000**
E-mail:	**suprema_solucoes@hotmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.739.225/0021-61**	Inscrição Municipal: **---**	Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social:	**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**		
Endereço:	**RODOVIA PE-15, S/N TABAJARA**		
Município:	**OLINDA**		
E-mail:		UF: **PE**	CEP: **53350015**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. LOCACAO DE MACAS ARTICULADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AMBULANCIA MERCEDEZ SPRINTER # QTD: 1 - VAL.UND.:R$530,00 - TOTAL:R$530,00 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

2. LOCACAO DE MACAS ARTICULADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER QTD.:1 - VAL.UND.:R$530,00 - TOTAL:R$530.00 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

COMPETENCIA DA NOTA: MARCO/2022

DADOS BANCARIO - BANCO SANTANDER AG 4039 C/C 13001855-3

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 04/03/2022	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: MAR	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.060,00

dade Prestada:
3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS

Código CNAE:
403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
1.060,00	0,00	1.060,00	3,00%	31,80
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI 644 DE DEZEMBRO DE 2008.
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

352768835167244

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010	**Nota de Locação Nº:** **0044371**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
021442630	0155535	00.331.788/0024-05	31/03/2022

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	**10.739.225/0021-61**

Endereço:
RODOVIA PE15 , S/N
CEP: 53350-015 - TABAJARA - OLINDA - PE

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UND PROD / GERADOR AR	3691,46	3.691,46

Valor Total Locação: **3.691,46**

Dados Adicionais

Representante: 666 - Heitor Ataide - CÓDIGO DO CLIENTE: 763296 - SHIFT: (61/) Nr. Lote: Condicao de Pagamento: 28 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 31.03.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 137695

PG 1 / 1

VIA UNICA

White Martins Gases Industriais NE Ltda.

UNIDADE: RECIFE

ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL - KM 84 01 BLOCO 01 02 E BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES

MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

FONE/FAX: CEP: 54335000

CNPJ	Data da Emissão
24.380.578/0020-41	05/03/22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
015374157	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZAO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0021-61
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA PE-15 SN	TABAJARA	53350015
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OLINDA 5571 33893207	PE	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	3	20,0000	60,00
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	550,0000	550,00
40037866	Locação Cilindro PAT	19	20,0000	380,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

990,00

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: 04/04/22 ENTRADA: ,00

FILIAL/FAB: RBA213 Nº PED.: 9398593 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213

EMP/OP: UPA OLINDA

DATA RECBTO: 05/03/2022 FUNC. MAT. Humberto Santos

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: AF:

COMPETÊNCIA: MAR C. CUSTO:

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

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
/ /			137695

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.1.1.1 MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREF. MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA COELHO RODRIGUES, 174 - CENTRO
ARARIPINA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota	Nº da substituída
001650	
Data de emissão: 22/04/2022 14:36:20	Competência: Abril / 2022
Chave de acesso: 220422142712404	Data da prestação do serviço: 22/04/2022

Prestador de serviços

CNPJ: 70.090.907/0001-74 **Nome Fantasia:** CLINICA MEDICA DO ARARIPE
Razão Social: CLINICA MEDICA DO ARARIPE LTDA - EPP
Endereço: RUA COELHO RODRIGUES, 692, CENTRO I - CEP: 56280000 **UF:** PE **Inscr. Municipal:** 4.5.8.0125
Município: Araripina
Telefone: 8738731291 **E-mail:** clinicamararipe@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 10.739.225/0021-61
Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: RODOVIA PE 15, S/N, TABAJARA-I - CEP: 53350015 **UF:** PE **Inscr. Municipal:**
Município: Olinda
Telefone: **E-mail:**

Serviços

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

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R$	Valor total R$
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA MÉDICA REALIZADOS NA UPA OLINDA/PE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022	1	3.247,89	3.247,89

Valor total da NFS-e: **3.247,89**

Código da Atividade Econômica
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Deduções (R$) 0,00	Base de cálculo (R$) 3.247,89	Alíquota (R$) 0,00	Valor do ISS (R$) 0,00	Outras retenções (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00	IRPJ (R$) 0,00	COFINS (R$) 0,00	CSLL (R$) 0,00	PIS/PASEP (R$) 0,00

Outras informações

Local da prestação do serviço: Olinda/PE
Natureza da operação: Tributação no município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Ana Carolina Coordenadora Geral UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 22.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

A autenticidade desta nota pode ser verificada no site:
https://araripina.pe.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000198	
Data de Emissão	**Competência**
22-04-2022 às 15:05:05	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DCQE76586	22/04/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 40.924.886/0001-84 **Inscrição Municipal:** 102.714-0

Razão social: PREVENTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** GERSONMIRAND@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61 **Inscrição Municipal:** 102.799-9

Endereço: ROD PE 15 4771 53350-015 TABAJARA

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA OLINDA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 PELO DR. TÚLIO EMANUEL DA SILVA ALBUQUERQUE BARBOSA.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGÊNICA:0001
C/CORRENTE:7428215-3

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.600,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.600,00	2,00	72,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	54,00	36,00	108,00	23,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 22.04.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.1.1.3 LABORATÓRIO

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000490	
Data de Emissão	**Competência**
01-04-2022 às 17:53:46	MAR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HAVI44692	31/03/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.145.185/0001-56 **Inscrição Municipal:** 095.605-8

Razão social: CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Endereço: ROA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA 123 53030-020 BAIRRO NOVO CS A

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** pasmmarluce@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ **Inscrição Municipal:** 102.799-9

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61

Endereço: ROD PE 15 4771 53350-015 TABAJARA **UF:** PE

Município: OLINDA **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

Telefone:

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2022
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS: 8693
TOTAL DA FATURA: R$36.083,75
FORNECIMENTO DE INSUMOS:
01 PACK 300T LOTE 200656H - FORNECIDO EM 19/03 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
VENCIMENTO 15/04/2022
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 3886 C/C 13009122-5

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:41.503,51

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 01.04.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: março C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Karla Freitas Nogueira da Silva
Coordenadora de Enfermagem
UPA OLINDA
COREN-PE 409.591-ENF

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

consultlab 24 Horas

Convênio:	UPA OLINDA	**Período**	**Impressão** 1/4/2022
CGC/CNPJ:	10.739.225/0021-61	1/3/2022	
Endereço:	ROD PE 15 SN	31/3/2022	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEMOGRAMA COMPLETO	0202020380	950	R$ 4.11	R$ 3,904.50
SUMARIO DE URINA	0202050017	522	R$ 3.70	R$ 1,931.40
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	020203008-3	315	R$ 9.25	R$ 2,913.75
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	0202020134	200	R$ 5.77	R$ 1,154.00
TP - TEMPO DE PROTROMBINA	0202020142	267	R$ 2.73	R$ 728.91
UREIA	0202010694	800	R$ 1.85	R$ 1,480.00
CREATININA	0202010317	793	R$ 1.85	R$ 1,467.05
SODIO	0202010635	659	R$ 1.85	R$ 1,219.15
POTASSIO	0202010600	661	R$ 1.85	R$ 1,222.85
CLORO	0202010260	534	R$ 1.85	R$ 987.90
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	0202010651	388	R$ 2.01	R$ 779.88
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	0202010643	388	R$ 2.01	R$ 779.88
GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	0202010465	194	R$ 3.51	R$ 680.94
FOSFATASE ALCALINA	0202010422	175	R$ 2.01	R$ 351.75
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	0202010201	219	R$ 2.01	R$ 440.19
RESERVA ALCALINA		340	R$ 2.01	R$ 683.40
AMILASE	0202010180	194	R$ 2.25	R$ 436.50
LIPASE	0202010554	182	R$ 6.00	R$ 1,092.00
LEUCOGRAMA ADULTO	0202020398	224	R$ 2.73	R$ 611.52
HEMATOCRITO	0202020371	71	R$ 1.53	R$ 108.63
HEMOGLOBINA	0202020304	16	R$ 1.53	R$ 24.48
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0202020029	173	R$ 2.73	R$ 472.29
TROPONINA I ULTRASSENSÍVEL		168	R$ 65.00	R$ 10,920.00
ALBUMINA	0202010627	12	R$ 1.40	R$ 16.80
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	4	R$ 18.55	R$ 74.20
ALFA FETOPROTEÍNA		1	R$ 15.06	R$ 15.06
CKMB - CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	0202010333	47	R$ 5.00	R$ 235.00
CPK - CREATINO FOSFOQUINASE	0202010325	42	R$ 5.00	R$ 210.00
TROPONINA QUALITATIVA	0202031209	21	R$ 20.00	R$ 420.00
FOSFORO	0202010430	1	R$ 1.85	R$ 1.85
MAGNESIO	0202010562	3	R$ 2.01	R$ 6.03

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financei

onsulflab
24 Horas

Convênio:	UPA OLINDA	**Período**	**Impressão** 1/4/2022
CGC/CNPJ:	10.739.225/0021-81	1/3/2022	
Endereço:	ROD PE 15 SN	31/3/2022	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
VSH - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	0202020150	77	R$ 2.73	R$ 210.21
TS - TEMPO DE SANGRAMENTO	020202009-6	1	R$ 2.73	R$ 2.73
BETA HCG QUALITATIVO	0202060217	8	R$ 7.85	R$ 62.80
ACIDO URICO	0202010120	7	R$ 1.85	R$ 12.95
DHL - DESIDROGENASE LACTICA	0202010368	3	R$ 3.68	R$ 11.04
D-DIMERO		3	R$ 75.00	R$ 225.00
CALCIO	0202010210	2	R$ 1.85	R$ 3.70
HIV 1 E 2 ANTÍGENO E ANTICORPOS	0202030300	2	R$ 10.00	R$ 20.00
COLESTEROL TOTAL	0202010295	2	R$ 1.85	R$ 3.70
COLESTEROL HDL	0202010279	2	R$ 3.51	R$ 7.02
COLESTEROL LDL	0202010287	2	R$ 3.51	R$ 7.02
COLESTEROL VLDL		2	R$ 1.00	R$ 2.00
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS	0202030300	3	R$ 10.00	R$ 30.00
VDRL	0202031110	5	R$ 2.83	R$ 14.15
HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	3	R$ 18.55	R$ 55.65
HEPATITE B - HBSAG	0202030970	1	R$ 18.55	R$ 18.55
GLICOSE	0202010473	1	R$ 1.85	R$ 1.85
TRIGLICERIDEOS	0202010678	2	R$ 3.51	R$ 7.02
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0202010503	2	R$ 7.86	R$ 15.72
RETICULOCITOS	0202020037	1	R$ 2.73	R$ 2.73
	Total	**8693**		**R$ 36083.75**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.1.1.4 ALIMETAÇÕES E DIETAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Olinda, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225/0021-61, situada na Rodovia PE 15 s/n – Cidade Tabajara - Olinda/PE, utiliza o expediente em face para informar que no mês de março/2022 o gasto com Alimentação de funcionários (benefícios) foi de R$ 40.391,20 (NF 000001052) contudo nesta NF está incluso R$ 7.192,00 valor referente a alimentação de pacientes.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Francisco Galvão – Coordenador Financeiro

ISMEP/UPA Olinda

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECEBEMOS DE INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN PREPARADOS EIRELE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.001.052
SÉRIE 001

INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN

RODOVIA PE001, 234 - - SANTA TEREZA

OLINDA (PE)
CEP: 53010580
TELEFONE: 8199237625

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 000.001.052
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0428 6371 1700 0108 5500 1000 0010 5210 0016 6910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida	126220030617720 04/04/2022 18:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
073694410		28.637.117/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRA/SAIDA**
ROD PE 015 - S/N	TABAJARA		53350015	04/04/2022
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
OLINDA		PE		

FATURA / DUPLICATA

001 Venc.: 05/04/2022 - Valor: 47583.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.583,20	8.564,98	0,00	0,00	47.583,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,98	0,00	47.583,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES ICMS	VALORES IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5.01.01.001.01	ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	895,00	11,60	0,00	1.868,76	10.382,00	10.382,00	1.868,76	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.01	JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	750,00	11,60	0,00	1.566,00	8.700,00	8.700,00	1.566,00	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.02	ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	1.037,00	11,60	0,00	2.165,26	12.029,20	12.029,20	2.165,26	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.02	JANTAR SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	800,00	11,60	0,00	1.670,40	9.280,60	9.280,00	1.670,40	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.04	ALMOCO DIETA PACIENTE - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	150,00	11,60	0,00	313,20	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.03	JANTAR DIETA PACIENTE - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	160,00	11,60	0,00	334,08	1.856,00	1.856,00	334,08	0,00	18,00	0,00
5.01.01.001.04	ALMOCO DIETA PACIENTE - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	150,00	11,60	0,00	313,20	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00
5.01.01.003.04	JANTAR DIETA PACIENTE - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	160,00	11,60	0,00	334,08	1.856,00	1.856,00	334,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 31 [illegible]	

EMP/OP:

DATA RECBTO: 05/04/22 FUNC. MAT.

Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.

Nº COMPROMISSO: 2381 AF: 38/22

COMPETÊNCIA: 04/22 C. CUSTO:

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

BMD - Boletim de Medição Diária

F.GF.01.00

UPA -Olinda

Mês: MARÇO/2022

	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	
Serviço	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtd Total
Almoço Servidor	65	65	65	65	45	45	65	65	65	65	65	45	45	65	65	65	65	65	45	45	65	65	75	76	76	45	45	75	75	76	76	1932
Jantar Servidor	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1550
Almoço Paciente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310
Jantar Paciente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310
Total	135	135	135	135	115	115	135	135	135	135	135	115	115	135	135	135	135	135	115	115	135	135	146	146	146	115	115	145	145	146	146	4102

Descricao	Qtd	Preço		
Almoço Servidor 1a. Quinzena	895	R$ 11,60	R$	10.382,00
Jantar Servidor 1a Quinzena	750	R$ 11,60	R$	8.700,00
Almoço Servidor 2a. Quinzena	1037	R$ 11,60	R$	12.029,20
Jantar Servidor 2a Quinzena	800	R$ 11,60	R$	9.280,00
Almoço Paciente 1a Quinzena	150	R$ 11,60	R$	1.740,00
Almoço Pacientea 2a Quinzena	160	R$ 11,60	R$	1.856,00
Jantar Paciente 1a Quinzena	150	R$ 11,60	R$	1.740,00
Jantar Paciente 2a Quinzena	160	R$ 11,60	R$	1.856,00
Total	4102	R$ 11,60	R$	47.583,20

Cliente com Faturamento Mensal - Até o ultimo dia util.			
Resumo			
1ª quinzena	R$	22.678,00	1955
2ª quinzena	R$	24.905,20	2147
total	R$	47.583,20	4102

Gesika Assunção
Nutricionista
CRN-6 10.715

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.1.2.1 MÉDICOS – PESSOA FÍSICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	05
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS MÉDICOS a importância de R$ 819,10 (oitocentos e dezenove reais e dez centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
Nº INSS [redacted]	Nº CPF [redacted]
Identidade	
Número: [redacted] Órgão Emissor: SSP	UF: BA
Endereço	
[redacted] CORREAO	
Localidade	**Data**
[redacted]	14/04/2022

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		1.092,12
2.Outros Proventos		0,00
	Total	1.092,12
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		54,60
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		218,42
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	273,02
	VALOR LÍQUIDO	819,10

Nome completo	Assinatura
DRIANA CAROSO TORRISI MAIA	

A remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.1.2.2 OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – PESSOA FÍSICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
04

lome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
NSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0021-61

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL a importância de R$ 45,98 (quarenta e inco reais e noventa e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
lo INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
lúmero: [redacted]	
rgão Emissor: SSP	UF: PE
Endereço	
[redacted] RRUDA	
Localidade	**Data**
[redacted]	[redacted]
Nome completo	
IIRELA DOS SANTOS SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		61,30
2.Outros Proventos		0,00
	Total	61,30
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		3,06
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		12,26
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	15,32
	VALOR LÍQUIDO	45,98

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.3.1.2 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA
AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.:(81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota	00107043
Competência	ABR/2022
Data e Hora da Emissão	07/04/2022 15:30:17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00000000781**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
ENDEREÇO: **ROD BR - 232, KM 63, Nº S/N - LOTE 03 - CEP: 55.630-970**
MUNICIPIO: **POMBOS** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
ENDEREÇO: **RODOVIA PE 15, Nº S/N - . - CEP: 53.350-005**
MUNICIPIO: **Olinda** UF: **PE** E-MAIL: **humbertosantos.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/03/2022 A 31/03/2022. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4.

Qtd: 62,00 BOMBONAS GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:47,00 Total: 2914,00

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.914,00

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.768,30	**0,00**	**2.914,00**	**5,00**	**145,70**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 107043
Número RPS: 100097
Série RPS: 99
Valide essa impressão em
http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco

ACOMPANHAMENTO LIMPEZA DE MATERIAL INFECTADO E PERFUROCORTANTE

MARÇO 2022

DATA	PERFURO	INFECTO	PESO	FUNCIONÁRIO/UPA	Nº DO TAMBOR
02/03/22	01		14.8	maria	033833
02/03/22		01	27.0	maria	011859
02/03/22		01	27.4	maria	S/N
02/03/22		01	17.0	maria	S/N
04/03/22	01		20.3	maria	S/N
04/03/22		01	25.5	maria	061601
04/03/22		01	23.8	maria	100219
07/3/22	01		17.0	maria	061260
07/3/22	01		15.6	maria	061269
7/3/22		01	27.1	maria	S/N
07/3/22		01	26.2	maria	S/N
07/3/22		01	21.2	maria	056205
09/3/22	01		16.4	maria	S/N
09/3/22		01	25.8	maria	S/N
05/3/22		01	22.6	maria	059288
11/3/22		01	25.8	maria	S/N
11/3/22		01	22.7	maria	S/N
11/3/22	01		17.6	maria	060545
11/3/22	01		17.8	maria	060703
14/3/22	01		16.7	maria	S/N
14/3/22	01		25.4	maria	0833897
14/3/22		01	18.3	maria	S/N
14/3/22		01	21.7	maria	S/N
14/3/22		01	28.6	maria	055691
16/3/22		01	22.6	maria	060964
/3/22		01	27.9	maria	060640
16/3/22		01	24.6	maria	059923
16/3/22	01		21.1	maria	S/N
18/3/22		01	20.5	maria	061388
18/3/22		01	26.3	maria	S/N
18/3/22	01		21.9	maria	S/N
18/3/22	01		14.8	maria	S/N
21/3/22		01	29.5	maria	055055
21/3/22		01	27.5	maria	S/N
21/3/22		01	29.4	maria	060513
21/3/22	01		25.6	maria	061322
21/3/22	01		16.0	maria	S/N

Assinatura Supervisor

Assinatura Coordenador Administrativo

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

JPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco

ACOMPANHAMENTO LIMPEZA DE MATERIAL INFECTADO E PERFUROCORTANTE

MARÇO 2022

DATA	PERFURO	INFECTO	PESO	FUNCIONÁRIO/UPA	Nº DO TAMBOR
21/3/22	01		21.0	maria	S/N
21/3/22		01	21.7	maria	S/N
23/3/22		01	30-8	maria	059432
23/3/22		01	28.8	maria	061769
23/3/22	01		16.5	maria	S/N
23/3/22	01		16.0	maria	S/N
25/3/22		01	18.6	maria	S/N
25/3/22	01		20.3	maria	S/N
25/3/22		01	22.7	maria	S/N
25/3/22		01	22.8	maria	S/N
28/3/22	01		17.5	maria	061262
28/3/22	01		20.1	maria	057540
28/3/22		01	29.0	maria	057032
28/3/22		01	27.0	maria	S/N
28/3/22		01	24.0	maria	061654
30/3/22	01		16.4	maria	060383
30/3/22		01	25.4	maria	S/N
30/3/22		01	24.6	maria	S/N
30/3/22		01	25.0	maria	S/N

Assinatura Supervisor

Assinatura Coordenador Administrativo

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.3.1.3
MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS E SOFTWARES

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 21384 Série A, emitido em 01/04/2022

Número da nota	**21384**
Data e Hora da Emissão	**01/04/2022 16:18**
Código de Verificação	**NMYQ-DKPN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PALAS

Nome: **PALAS INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **69.920.213/0001-38** Inscrição Municipal: **2621320**
Endereço: **AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 418 (SL 604) - IMBIRIBEIRA - 51160-280**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: **10.739.225/0021-61**
Endereço: **ROD PE 15, S/N (DR. JOAQUIM NABUCO) - TABAJARA - 1**
Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: **upaolinda.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura nº 1180 (2 parcela)

CÓDIGO DO SERVIÇO
17.02 / OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
2611606 / RECIFE (PE)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 250,20**	**R$ 0,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,20**	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 250,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 11,40% - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.

Recebi(emos) do Prestador: PALAS INFORMATICA LTDA CNPJ: 69.920.213/0001-38
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **21384** emitida em **01/04/2022** às **16:18**

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Abril	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000063
Data e Hora de Emissão: 02/02/2022 10:27:04
Código de Verificação: M6EC-EXYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 38.404.090/0001-59 Inscrição Municipal 688.089-6
Nome/Razão Social TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA
Endereço RUA DO CUPIM 132, CXPST:353 - GRACAS - CEP: 52011-070
Município Recife UF PE E-mail genaro.carrazzone@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CPF/CNPJ 10.739.225/0021-61 Inscrição Municipal ----
Endereço ROD PE 15 SN, DR JOAQUIN NABUCO - TABAJARA 1 - CEP: 53360-015
Município Olinda UF PE E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SMART DA PIXEON

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 02/02/2022 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: FEV MAR C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.600,00

Código da Atividade Prestada
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 1825 Série NFSE, emitido em 01/04/2022

Número da Nota	00018945
Data e Hora de Emissão	01/04/2022 14:37:16
Código de Verificação	YIDB-U1A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.783.034/0001-30** Inscrição Municipal: **477.397-7**
Nome/Razão Social: **SINTESE-LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPUTADORES ON-**
Endereço: **AV MARQUES DE OLINDA 126, SALA 4AND - RECIFE - CEP: 50030-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@sintese.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD PE 15 S/N, DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - CEP: 53350-015**
Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: **upaolinda.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCA DE USO DA PLATAFORMA SINTESE

Ref. Abr/2022 - Vencto. 25/04/2022

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Abril	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

Código da Atividade Prestada
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.500,00	2,00%	30,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1825 Série NFSE, emitido em 01/04/2022.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.3.1.6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000068
Data e Hora de Emissão	05/04/2022 01:56:47
Código de Verificação	VKEI-CUXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DASCONT

CPF/CNPJ: **30.431.933/0001-02** Inscrição Municipal: **611.792-9**

Nome/Razão Social: **DASCONT - DIGITAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Endereço: **RUA JOAO EUGENIO DE LIMA 143, SALA 01 . SALA 01 . CXPST - BOA VIAGEM - CEP: 51030-360**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **dascont@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.739.226/0021-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ROD PE 15 SN - TABAJARA 1 - CEP: 53360-016**

Município: **Olinda** UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria contábil, realizada na UPA Olinda - Gregório Lourenço de Menezes, no período de 01/03/2022 à 31/03/2022, no departamento de Recursos Humanos.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

Código da Atividade Prestada
6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 05.04.22	FUNC. MAT.
Atesta que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000502
Data e Hora de Emissão
25/03/2022 11:22:31
Código de Verificação
R2ZJ-6PIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.127.434/0001-15 Inscrição Municipal: 569.798-6
Nome/Razão Social: RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: RUA GEN JOAQUIM INACIO 830, SALA 804 EDF THE PLAZA BUSINES - PAISSANDU - CEP: 50070-496
Município: Recife UF: PE E-mail: socorro.pedroso@jvgcontabilidade.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA
CPF/CNPJ: 10.739.225/0021-61 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Rua São Paulo 81 - Jardim Fragoso - CEP: 53360-015
Município: Olinda UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2022.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 25.03.2022	FUNC. MAT.
Ateste que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: MAR	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.400,00

Código da Atividade Prestada
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000079	04/04/2022 10:06:00	FRJW-PLNI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.404.090/0001-69 Inscrição Municipal: 688.068-6
Nome/Razão Social: TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA
Endereço: RUA DO CUPIM 132, CXPST:353 - GRACAS - CEP: 52011-070
Município: Recife UF: PE E-mail: genaro.carrazzone@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CPF/CNPJ: 10.739.226/0021-61 Inscrição Municipal: ----
Endereço: ROD PE 15 SN, DR JOAQUIN NABUCO - TABAJARA 1 - CEP: 53350-016
Município: Olinda UF: PE E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2022.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 08.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

Código da Atividade Prestada
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000385
Data e Hora da Emissão: 01/04/2022 15:30:57
Código de Verificação: HUJV-UGKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.107.989/0001-06 — Inscrição Municipal: 543.790-3
Nome/Razão Social: COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: RUA POETA MANUEL BANDEIRA 336, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-590
Município: Recife — UF: PE — E-mail: alana.coelhopedrosa@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA
CPF/CNPJ: 10.739.225/0021-61 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Rua São Paulo 81 - Jardim Fragoso - CEP: 53360-015
Município: Olinda — UF: PE — E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços advocatícios na área trabalhiste (consultivo e contencioso), erro medico e defesas administrativas perante o Tribunal de Contas, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022.COMPETÊNCIA MARÇO/2022, para a UPA OLINDA.

Dados Bancários para pagamento:

COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 23.107.989/0001-06

Banco Bradesco

Ag. 8344

C/C 9753-2

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.060,00

Código da Atividade Prestada
6011701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e devera ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA GUERRA, 37 - CEP 53900-000 Telefone: (81)98409-1944 CNPJ: 09.680.315/0001-00

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 4624
Data Emissão: 06/04/2022
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JUNIOR

Endereço:
RUA CALIFORNIA, 169, - QUATRO CANTOS CEP: 53900-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
44.820.600/0001-71	ILHA DE ITAMARACÁ	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRA DA PAZ

Endereço:
ROD PE 15, SN, - TABAJARA CEP: 53350-015

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:
10.739.225/0021-61	OLINDA

Data da Prestação do Serviço:	Natureza do Serviço:
01/03/2022 - 15/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
1	UND	REF. AP APOIO E TREINAMENTO GERENCIAL PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS - OBS. DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 2992 CC 110696-1 CPF. 073-851-794-98	2.500,00	2.500,00
		VALOR TOTAL DA NOTA		2.500,00

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 07.04.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
1º COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: março C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
2.500,00	0,00	0,00	0,00
COFINS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

538b9e607ca900ca354a0b9fea475fa6

538b9e607ca900ca354a0b9fea475fa6

OUTRAS INFORMAÇÕES

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGmvpBbgzQqLMpJqnPdRpJjpRQf?projector=1&messagePartId=0.1

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001360**
Data e Hora de Emissão: **23/03/2022 23:11:15**
Código de Verificação: **BX4G-USYS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.190.737/0001-26**
Inscrição Municipal: **273.783/001-42**
Nome/Razão Social: **PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME**
Endereço: **Rua Professor Agripiniano de Barros 168 , 1º ANDAR - CAIXA D'AGUA - Salvador - CEP: 40323-000 - BA**
E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **10.739.226/0021-61**
Endereço: **ROD PE 15 S/N, DR. JOAQUIM NABUCO TABAJARA - 1 - Olinda - CEP: 53360-015/PE**
E-mail: **AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM**

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

SERVIÇOS CONTABEIS DO MES 03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.060,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 23.03.2022	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000103
Data e Hora de Emissão	02/04/2022 10:05:43
Código de Verificação	SXPX-7BTF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.085.944/0001-03 Inscrição Municipal: 626.648-8

Nome/Razão Social: JF - TECNOLOGIA E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

Endereço: RUA DA AURORA 325, APTO 1011 EDF EBANO APTO 1011 - BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município: Recife UF: PE E-mail: josflavios.jr@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA

CPF/CNPJ: 10.739.226/0021-61 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Rua São Paulo 81 - Jardim Fragoso - CEP: 53360-016

Município: Olinda UF: PE E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - (ANÁLISE, COBRANÇA, PROCESSAMENTO E ENVIO ELETRÔNICO AO DATASUS). FATURAMENTO COMPETÊNCIA DE MERÇO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAÚ - 341
AG: 3179
CONTA: 40913-1
CNPJ: 32.085.944/0001-03

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 02.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.3.1.8 LIMPEZA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000600	01/04/2022 15:32:06	XESP-WSCU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.229.013/0001-90** Inscrição Municipal: **645.973-0**

Nome/Razão Social: **INTERCLEAN ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2939, SALA 1004 EDF INTERNACIONAL BU - ESPINHEIRO - CEP: 52021-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **fagner@mdcontadores.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ROD PE 15 SN - TABAJARA 1 - CEP: 53360-015**

Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA UPA DE OLINDA, NO PERIODO DE 01-03-2022 A 31-03-2022. REDUÇÃO CONTRATUAL: 20% R$ 9.837,40| BASE DE CÁLCULO DO INSS: 80% R$ 39.349,60.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.475,61	R$ 491,87	R$ 4.328,46	R$ 491,87	R$ 319,72	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 49.187,00

Código da Atividade Prestada
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	49.187,00	5,00%	2.459,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Olinda - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

INTERCLEAN ADMINISTRAÇÃO LTDA.
AV. GOV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 2939 – SALA 1004
EDIFÍCIO INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
BAIRRO: ESPINHEIRO | CIDADE: RECIFE | PE.
CEP: 52.021-170
CNPJ: 10.229.013/0001-90
Tel. (81) 3222-0224

RECIBO

VALOR DA NFSE Nº 00000600 R$ 49.187,00
BASE DE CÁLCULO INSS/ISS (80%) S/VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 39.349,60.
(-) RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - INSS (11%) R$ 4.328,46
(-) IRRF (1%) R$ 491,87
(-) CSLL (1%) R$ 491,87
(-) COFINS (3%) R$ 1.475,61
(-) PIS (0,65%) R$ 319,72
(-) ISS FONTE (5%) R$ 2.459,35
(=) VALOR LÍQUIDO DA NFSE Nº 00000600 R$ 39.620,12

Recebemos do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – UPA OLINDA**, devidamente inscrito no CNPJ Nº 10.739.225/0021-61, estabelecid na Rod. PE 15 S/N – CEP: 53.350-015 – Bairro: Tabajara 1 - Cidade: Olinda – Estado: PE, a importância líquida (já retidos os impostos acima descritos) de **R$ 39.620,12** (Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Doze Reais e Doze Centavos), referente aos serviços de Limpeza Hospitalar executados no período de **01-03-2022 a 31-03-2022**, constante na **NFS-e Nº 00000600**. Outrossim fica desde já autorizado o pagamento acima descrito, através de TED ou TRANSFERÊNCIA em nossa **Conta Corrente Nº 13.001394-8 Agência: 4003-4 Banco: 033 - Santander.** Pelo qual firmamos o presente recibo, dando plena e irrevogável quitação.

Recife, _____ de _____ de 2022.

_____

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

6.3.1.9 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00012735
Data e Hora de Emissão	05/04/2022 10:20:50
Código de Verificação	NZYP-JEFG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **347.169-8**

Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI**

Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@embraester.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Rua São Paulo 81 - Jardim Fragoso - CEP: 53350-015**

Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022.
(PLASMA/VAT/VBTF)

VENCIMENTO: 15/04/2022

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 478,49	R$ 159,48	R$ 0,00	R$ 159,49	R$ 103,67	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.949,75

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.949,75	5,00%	797,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 05.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Março	C. CUSTO:
RUBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Karla Freitas Nogueira da Silva
Coordenadora de Enfermagem
UPA OLINDA
COREN-PE 709.591-ENF

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Finance

Bradesco | 237-2 | 23793.20506 91308.150365 82048.714088 2 89560001504861

Beneficiário: ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO			Agência/Código Cedente: 3205-0/0487140-5	
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)			Nosso Número: 09/1381503682-8	teste
Vencimento: 15/04/2022	Nº do Documento: 100012735	Espécie: R$	(=) Valor Documento: 15.048,61	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Entregador
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data Processamento: 05/04/2022

Bradesco | 237-2 | 23793.20506 91308.150365 82048.714008 2 89560001504861

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento: 15/04/2022
Beneficiário: ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI						Agência/Código Beneficiário: 3205-0/0487140-5
Data Documento: 05/04/2022	Número do Documento: 100012735		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2022	Nosso Número: 09/1381503682-8
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento: 15.048,61

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)-10.739.225/0021-61
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO
TABAJARA - 1 - OLINDA
53.350-015 - Pernambuco

Bradesco | 237-2 | 23793.20506 91308.150365 82048.714008 2 89560001504861

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso
Vencimento: 15/04/2022
Beneficiário: ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
Agência/Código Beneficiário: 3205-0/0487140-5
Data Documento: 05/04/2022 | Número do Documento: 100012735 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 05/04/2022 | Nosso Número: 09/1381503682-8
Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento: 15.048,61

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)-10.739.225/0021-61
ROD PE 15, S/N DR. JOAQUIM NABUCO
TABAJARA - 1 - OLINDA
53.350-015 - Pernambuco

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:17:59

Encontrados:
49

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)
SETOR	UPA OLINDA
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE
AMBU ADULTO	PLASMA	4
AMBU C/ MASCARA	PLASMA	10
AMBU COMPLETO	PLASMA	4
ASPIRADOR	PLASMA	1
CHICOTE	PLASMA	6
CIRCUITO COMPLETO	PLASMA	13
CIRCUITO INCOMPLETO	PLASMA	20
CONEXAO	PLASMA	1
CONEXAO Y	PLASMA	4
DISSECÇAO	PLASMA	1
ESPAÇADOR	PLASMA	170
KIT SUTURA	PLASMA	140
MASCARA	PLASMA	1
MASCARA DE AMBU	PLASMA	1
MASCARA N REINALANTE	PLASMA	21
MEMBRANA	PLASMA	2
PINÇA	PLASMA	8
PINÇA ALLIS	PLASMA	1
PORTA AGULHA	PLASMA	6
PRESILHA VNT	PLASMA	9
TESOURA	PLASMA	1
TRAQUEIA	PLASMA	1
UMIDIFICADOR	PLASMA	59
	TOTAL TECNOLOGIA:	**484**
CAMPO FENESTRADO (MEDIO)	VAPOR 134°C	50
CAMPO FENESTRADO (PEQ)	VAPOR 134°C	17
DISSECÇAO	VAPOR 134°C	1

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	105
PINÇA	VAPOR 134ºC	2
PINÇA ALLIS	VAPOR 134ºC	1
TESOURA	VAPOR 134ºC	1
	TOTAL TECNOLOGIA:	**177**
AMBU ADULTO	VBTF	8
AMBU C/ MASCARA	VBTF	2
AMBU COMPLETO	VBTF	2
CHICOTE	VBTF	2
CIRCUITO C/2 TRAQUEIAS	VBTF	1
CIRCUITO COMPLETO	VBTF	10
CIRCUITO INCOMPLETO	VBTF	15
CONEXAO	VBTF	4
CONEXAO Y	VBTF	4
COPO DE CIRCUITO	VBTF	1
ESPAÇADOR	VBTF	82
MASCARA	VBTF	4
MASCARA DE AMBU	VBTF	1
MASCARA N REINALANTE	VBTF	19
MASCARA VNI	VBTF	1
MEMBRANA	VBTF	6
NB2	VBTF	2
UMIDIFICADOR	VBTF	26
VALVULA	VBTF	5
	TOTAL TECNOLOGIA:	**195**
	TOTAL SETOR:	**856**
	TOTAL CLIENTE:	**856**
	TOTAL GERAL:	**856**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:22:53

Encontrados:
72

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA COD. 100
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA OLINDA	28911	578306	657110	02/03/2022	02/03/2022	17:57:00
UPA OLINDA	28910	578308	657111	02/03/2022	02/03/2022	17:57:00
UPA OLINDA	28912	578655	657431	03/03/2022	03/03/2022	20:10:00
UPA OLINDA	28913	578663	657432	03/03/2022	03/03/2022	20:11:00
UPA OLINDA	28913	578663	657632	03/03/2022	04/03/2022	06:31:00
UPA OLINDA	28914	578974	657789	04/03/2022	04/03/2022	21:59:00
UPA OLINDA	28915	578975	657790	04/03/2022	04/03/2022	21:59:00
UPA OLINDA	28921	579583	658450	07/03/2022	07/03/2022	19:56:00
UPA OLINDA	28920	579584	658451	07/03/2022	07/03/2022	19:56:00
UPA OLINDA	28924	579965	658838	08/03/2022	08/03/2022	23:24:00
UPA OLINDA	28923	579971	658839	08/03/2022	08/03/2022	23:24:00
UPA OLINDA	28926	580279	659234	09/03/2022	09/03/2022	20:32:00
UPA OLINDA	28925	580280	659235	09/03/2022	09/03/2022	20:32:00
UPA OLINDA	28931	580930	659947	11/03/2022	11/03/2022	19:01:00
UPA	28930	580932	659948	11/03/2022	11/03/2022	19:01:00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

OLINDA						
UPA OLINDA	28934	581274	660200	12/03/2022	12/03/2022	14:02:00
UPA OLINDA	28933	581275	660201	12/03/2022	12/03/2022	14:02:00
UPA OLINDA	28942	581908	660982	15/03/2022	15/03/2022	18:59:00
UPA OLINDA	28941	581909	660983	15/03/2022	15/03/2022	18:59:00
UPA OLINDA	28941	581909	661211	15/03/2022	16/03/2022	06:33:00
UPA OLINDA	28941	581909	661372	15/03/2022	15/03/2022	19:34:00
UPA OLINDA	28944	582291	661374	16/03/2022	16/03/2022	19:34:00
UPA OLINDA	28947	582655	661762	17/03/2022	17/03/2022	19:26:00
UPA OLINDA	28946	582656	661763	17/03/2022	17/03/2022	19:26:00
UPA OLINDA	28949	582988	662132	18/03/2022	18/03/2022	18:26:00
UPA OLINDA	28948	582989	662133	18/03/2022	18/03/2022	18:26:00
UPA OLINDA	28948	582989	662317	18/03/2022	19/03/2022	06:55:00
UPA OLINDA	764953	583929	663113	22/03/2022	22/03/2022	19:13:00
UPA OLINDA	764952	583930	663114	22/03/2022	22/03/2022	19:13:00
UPA OLINDA	764957	584620	663847	24/03/2022	24/03/2022	18:40:00
UPA OLINDA	764956	584628	663848	24/03/2022	24/03/2022	18:40:00
UPA OLINDA	764959	584946	664198	25/03/2022	25/03/2022	19:50:00
UPA OLINDA	764958	584947	664199	25/03/2022	25/03/2022	19:50:00
UPA OLINDA	764967	585451	664795	28/03/2022	28/03/2022	19:10:00
UPA OLINDA	764966	585453	664796	28/03/2022	28/03/2022	19:10:00
UPA OLINDA	764969	585857	665161	29/03/2022	29/03/2022	19:59:00
UPA OLINDA	764968	585858	665162	29/03/2022	29/03/2022	19:59:00
UPA OLINDA	764970	586134	665546	30/03/2022	30/03/2022	19:29:00
UPA OLINDA	765019	586136	665547	30/03/2022	30/03/2022	19:29:00
UPA OLINDA	765020	586539	665896	31/03/2022	31/03/2022	18:16:00
UPA OLINDA	765018	586550	665897	31/03/2022	31/03/2022	18:16:00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 9.951,04

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:22:53

Encontrados:
72

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)

SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020

TIPO SERVIÇO POR DEMANDA

DESCRIÇÃO SERVIÇO PREÇO FIXO

EMPRESA ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI

CNPJ EMPRESA 01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA OLINDA	28906	578091	656985	01/03/2022	02/03/2022	06:32:00
UPA OLINDA	28908	578202	656986	01/03/2022	02/03/2022	06:32:00
UPA OLINDA	28916	579271	658105	05/03/2022	06/03/2022	05:52:00
UPA OLINDA	28918	579447	658314	06/03/2022	07/03/2022	06:39:00
UPA OLINDA	28928	580690	659772	10/03/2022	11/03/2022	06:29:00
UPA OLINDA	28935	581448	660432	13/03/2022	14/03/2022	06:32:00
UPA OLINDA	28939	581554	660793	14/03/2022	15/03/2022	06:42:00
UPA OLINDA	760643	583301	662413	19/03/2022	20/03/2022	05:39:00
UPA OLINDA	760648	583435	662607	20/03/2022	21/03/2022	06:34:00
UPA OLINDA	764951	583577	662944	21/03/2022	22/03/2022	06:40:00
UPA OLINDA	760649	583791	663112	21/03/2022	22/03/2022	19:13:00
UPA OLINDA	764954	584273	663684	23/03/2022	24/03/2022	06:36:00
UPA OLINDA	764960	585179	664469	26/03/2022	27/03/2022	05:36:00
UPA OLINDA	764963	585323	664474	26/03/2022	27/03/2022	05:36:00
UPA OLINDA	764964	585364	664659	27/03/2022	28/03/2022	06:30:00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

VALOR SERVIÇO PRESTADO:	3.108,30

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:22:53

Encontrados:
72

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA OLINDA)
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA OLINDA	28907	578093	656831	01/03/2022	01/03/2022	18:46:00
UPA OLINDA	28909	578203	656987	01/03/2022	02/03/2022	06:32:00
UPA OLINDA	28917	579270	658059	05/03/2022	05/03/2022	16:22:00
UPA OLINDA	28919	579446	658313	06/03/2022	07/03/2022	06:39:00
UPA OLINDA	28929	580676	659602	10/03/2022	10/03/2022	18:56:00
UPA OLINDA	28936	581445	660431	13/03/2022	14/03/2022	06:32:00
UPA OLINDA	28940	581555	660579	14/03/2022	14/03/2022	18:51:00
UPA OLINDA	28945	582290	661373	16/03/2022	16/03/2022	19:34:00
UPA OLINDA	28950	583026	662134	18/03/2022	18/03/2022	18:26:00
UPA OLINDA	760644	583300	662378	19/03/2022	19/03/2022	14:26:00
UPA OLINDA	760647	583424	662501	20/03/2022	20/03/2022	16:18:00
UPA OLINDA	760650	583790	662945	21/03/2022	22/03/2022	06:40:00
UPA OLINDA	764955	584272	663497	23/03/2022	23/03/2022	18:04:00
UPA OLINDA	764961	585178	664430	26/03/2022	26/03/2022	14:42:00
UPA OLINDA	764962	585322	664473	26/03/2022	27/03/2022	05:36:00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA	764965	585363	664658	27/03/2022	28/03/2022	06:30:00
					VALOR SERVIÇO PRESTADO:	2.890,41

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

RPS Nº 58545, emitido em 01/04/2022

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00058545
Data e Hora de Emissão
01/04/2022 16:35:25
Código de Verificação
KN96-GHRQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.699.696/0001-69 Inscrição Municipal: 269.699-1

Nome/Razão Social: QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS 43 - VARZEA - CEP: 50741-170

Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@qualiagua.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ: 10.739.225/0021-61 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA ROD PE 15 S/N, DR. JOAQUIM NABUCO - TABAJARA - 1 - CEP: 53360-015

Município: Olinda UF: PE E-mail: augusto@phcontabilidade.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de ensaios microbiológicos. Detalhamento no romaneio em anexo. AMOSTRAGEM REALIZADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1836-0 C/C: 221106-8

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 205,00

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	205,00	2,00%	4,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58545, emitido em 01/04/2022.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

QUALIÁGUA
Laboratório e Consultoria

ROMANEIO: MF1548/2022

Data de Envio: 04/04/2022

Dados da Conta de Faturamento

Contratante:	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA		
CNPJ:	10[illegible]/0002161	**Inscrição Estadual:**	---
Contato:	Humberto Santos - Coordenador Administrativo		
E-mail:	humbertosantos.ams@gmail.com	**Telefone:**	(81) 99982-2472
Endereço de Cobrança:	Rodovia PE 15, Sn Otz, Joaquim Nabuco - Tabajara I - Pernambuco - Brasil		
CEP:	53350015	**Cidade:**	Olinda

Dados do Romaneio

Data Proposta Comercial:	01/04/2022
Proposta Comercial:	PC157/2022
Nota Fiscal Nº:	---
Quantidade de Amostras:	2
Resumo dos Preços Totais:	R$205,00

Escopo dos Serviços e Preços:

Preços das Amostras

Conta	Número	Identificação	Análise	Data de Recebimento	Preço
UPA OLINDA	18575-12022.0	Sistema	Cloro Residual Livre(mg/L) Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	30/03/2022	R$77,00
UPA OLINDA	18576-12022.0	Torneira para lavagem dos utensílios - Copa	Cloro Residual Livre(mg/L) Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	30/03/2022	R$77,00

Balanço Geral dos Ensaios Realizados

Cloro Residual Livre(mg/L)	2
Coliformes totais(em 100mL)	2
Escherichia coli(em 100mL)	2

Resumo dos Preços das Amostras

Preço total das Amostras:	R$154,00

Resumo dos Serviços

Coleta de Amostras - UPA Olinda - Bact Água Mensal - 29/03/2022

Conta	Item de Preço	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
UPA OLINDA	Taxa de Deslocamento	CA1429/2022	R$51,00	1	R$51,00
				Total	R$51,00

Resumo dos Preços de Serviços

Preço total dos Serviços:	R$51,00

Resumo dos Preços Totais

Preço total da Medição de Contrato:	R$205,00

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000003270	
Data de Emissão	**Competência**
06-04-2022 às 10:39:24	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ERTJ36975	06/04/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2
Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34
Município: CAMARAGIBE **UF:** PE
Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-UPA OLINDA
CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RODOVIA PE-15 SN 53350-015 TABAJARA
Município: OLINDA **UF:** PE
Telefone: **E-mail:** humbertosantos.ismep@gmail.com

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO GRUPO GERADOR REFERENTE A MARÇO DE 2022.	1.00	350,00	350,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:350,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	350,00	3,45	12,08	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 06.04.22 FUNC MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: março C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003085
Data e Hora de Emissão	04/04/2022 11:03:34
Código de Verificação	KKRI-3CAI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.141.468/0001-69** Inscrição Municipal: **564.793-2**

Nome/Razão Social: **MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD**

Endereço: **RUA JUAREZ MILLET 545, CASA 000A - JIQUIA - CEP: 50771-040**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **medcallradiologia@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Rua São Paulo 81 - Jardim Fragoso - CEP: 53350-015** Tel.: **31844300**

Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UMA) PROCESSADORA DE MARCA MACROTEC MX-2 DE RAIO-X + 01 (UM) APARELHO DE RAIO-X COMPACT PLUS DE MARCA VMI E RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS E PELÍCULAS USADAS,
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/22

VENCIMENTO: 20/04/22

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 04.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.200,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000000467	
Data de Emissão	**Competência**
05-04-2022 às 22:43:18	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BVPH09616	05/04/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 12.067.307/0001-99 **Inscrição Municipal:** 960.956-3

Razão social: CAETANO ALVES DA SILVA 56883816453

Endereço: 2aTV MURILO BRAGA 51 54210-463 CAVALEIRO

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

Telefone: 81-33022011 **E-mail:** cas_odonto@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RODOVIA PE-15 S/N 53350-015 TABAJARA

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.	1.00	800,00	800,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:800,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 06.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 137986
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Industriais NE Ltda.

UNIDADE: RECIFE
ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL - KM 84 01 BLOCO 01 02 E BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
FONE/FAX: CEP: 54335000

CNPJ 24.380.578/0020-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015374157
Data da Emissão 07/03/22

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0021-61
ENDEREÇO	**BAIRRO /DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA PE-15 SN	TABAJARA		53350015
MUNICIPIO	**FONE /FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
OLINDA	5571 33893207	PE	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40180622	Unidade Remota de Telemetria	1	300.0000	300.00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
300.00

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 OPERACAO 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, PASSE 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: 04/04/22 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA213 Nº PED.: 9463494 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213
Referente Março/22 TQ Oxigênio

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA
DATA RECBTO: 07/03/2022 FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF:
COMPETÊNCIA: MARÇO C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO SIM NÃO Nº

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 Nº 137986

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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

Nº da Nota	Nº da Substituída
12538	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
12/03/2022 13:20:03	12-03-2022 16:14:54
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
OOCZ84667	12/03/2022 13:20:03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 24.380.578/0020-41 **Inscrição Municipal:** 9051420

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Endereço: RODOVIA BR-101 , S/N - 54335-000 - PRAZERES -

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 0800-709-9000 **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RODOVIA PE15 , 0 - 53350-015 - TABAJARA - SN

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 00000000 **E-mail:**

SERVIÇOS

14.02 - Assistência Técnica

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ass Tec Preventiva Basica .	1	315,79	315,79

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 315,79

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	315,79	5.00	15,79	0,00
ISS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012

Valor Glosado R$ 300,00
Valor Liquido R$ 15,79

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 12.03.2022	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS - PESSOA JURÍDICA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000956
Data e Hora de Emissão
01/04/2022 08:18:16
Código de Verificação
PGZK-4CKC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.081.685/0001-31** Inscrição Municipal: **573.642-0**
Nome/Razão Social: **CG REFRIGERACOES EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO - CEP: 50720-140**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cgclimatizacoes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD PE 15 SN, DR JOAQUIN NABUCO - TABAJARA 1 - CEP: 53350-015**
Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARCELA 2/12
PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 01.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: março	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.794,00

Código da Atividade Prestada
4322302 - **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO**
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000951
Data e Hora de Emissão	15/03/2022 17:30:36
Código de Verificação	MMX8-BIQ3

2022315050616800000131

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 573.642-0

CPF/CNPJ: **26.081.685/0001-31**
Nome/Razão Social: **CG REFRIGERACOES EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO - CEP: 50720-140**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cgclimatizacoes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61**
Endereço: **ROD PE 15 SN, DR JOAQUIN NABUCO - TABAJARA 1 - CEP: 53350-015**
Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço executado de Manutenção geral do equipamento troca de placa universal Split Midea 30.000Btus
Local: Área vermelha
OS: 11022
Serviço executado de Carga de Gás Splt Midea 12.000Btus
Local: Farmacia
OS: 11596
Serviço executado de Manutenção Geral do equipamento e carga de gás Split Philco 24.000Btus
Local: Medicação
OS: 11083

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.020,00

Código da Atividade Prestada
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 15/03/2022	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA:	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Fin

11 DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

Ofício UPA Olinda 2022

Olinda, 13 de abril de 2022

Em se tratando do dia 01, usar 1º.(dias 2 ao 9 o 0(zero) não precisa anteceder)

Assunto: **Solicitação de autorização para apresentação de despesas de competência anterior**

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº Ofício UPA Olinda 0029/2022

À GAFCG

Secretaria Executiva de Administração e Finanças - SEAF

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES PE

Referência: Solicitação de autorização para apresentação de despesas de competência anterior

Prezada Senhora,

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Olinda, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, situada na Rodovia PE 15 - s/n, Cidade Tabajara - Olinda/PE, utiliza o expediente em face para solicitar a V.S.ª autorização para apresentação na PCF Março/2022 das NF 12168914, 00000065 e 000012419, ambas da competência do mês de fevereiro/2022.

Tal procedimento se dará de forma excepcional; as referidas NF encontram-se em anexo a este processo SEI.

Atenciosamente,

Instituto Social Medianeiras da Paz

UPA OLINDA

Francisco Galvão

Coordenador Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Documento assinado eletronicamente por **José Francisco do Monte Galvão Júnior**, em 13/04/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23328425** e o código CRC **42CC3B86**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Ofício UPA Olinda 0029/2022

GOVPE - Ofício 1 (23328425)

Anexo NOTAS FISCAIS FEVEREIRO

Consultar Andamento

--- TIPO DO PROCESSO

Contabilidade: Prestação de Contas

--- INTERESSADO(S)

SES - Gerência de Acompanhamento Contábil Financeiro dos Contratos de Gestão (SES - GAFCG)

SES - Coordenação Geral - UPA Olinda (SES - CG_UPA OLI)

--- ANOTAÇÕES

Este processo não possui anotações. Clique aqui para criar uma nota.

Histórico do Processo Ofício UPA Olinda 0029/2022

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (2 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
13/04/2022 16:57	SES - GAFCG	jfrancisco.junior	Processo remetido pela unidade SES - CFIN_UPA OLI
13/04/2022 16:45	SES - CFIN_UPA OLI	jfrancisco.junior	Processo restrito gerado, Protocolo -Pendente Análise de Restrição de Acesso (Art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011)

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12163303 Série RP2, emitido em 04/03/2022

20220310u01554285000175

Numero da Nota	12168914
Data e Hora de Emissão	04/03/2022 10:26:50
Código de Verificação	TEXS-HXAG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, ANDARES 1-4-7 E 9 AO - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0021-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod VIA PE-15 SN - TABAJARA - CEP: 53350-015**

Município: **Olinda** UF: **PE** E-mail: **fabricio@phcontabilidade.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ TIPO A1; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 249,90; Valor Total: 249,90;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 20144580

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 16.35 (6.54%).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 249,90

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$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	249,90	2,90%	7,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 16,35 (6,54%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12163303 Série RP2, emitido em 04/03/2022, (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022.

EMP/OP: UPA OLINDA	
RECBTO: 11.03.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: MARÇO	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

G337031007568161013
03/03/2022 10:09:43

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:43
060000600 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA OLINDA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.201-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761306657593290110481460003189090000024990
BENEFICIARIO:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
NOME FANTASIA:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS D
CNPJ: 10.739.225/0021-61

NR. DOCUMENTO	30.309
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	249,90
VALOR COBRADO	249,90

NR.AUTENTICACAO 9.5FB.F79.A0D.9D2.153

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD674741 MARIA L M SILVA	03/03/2022 10:08:14
	JC834232 MARIA DE FATIMA SOU	03/03/2022 10:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOU.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000065
Data e Hora de Emissão	05/04/2022 01:24:45
Código de Verificação	ZAHS-QKFU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.451.533/0001-82 Inscrição Municipal: 641.792-0

Nome/Razão Social: DASCONT - DIGITAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Endereço: RUA JOAO EUGENIO DE LIMA 143, SALA 01 . SALA 01 . CXPST - BOA VIAGEM - CEP: 51030-360

Município: Recife UF: PE E-mail: dascont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ: 10.739.226/0022-42 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R CRUZ ALYA 1, QUADRA 25 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria contábil, realizada na UPA Barra de Jangada ; Senador Wilson Campos, no período de 25/02/2022 à 28/02/2022, no departamento de Recursos Humanos.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECBTO: 05.04.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Fevereiro	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 200,00

Código da Atividade Prestada
6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000012419	
Data de Emissão	**Competência**
24-02-2022 às 11:38:57	FEV/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
EQCC20935	24/02/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 24.380.578/0020-43 Inscrição Municipal: 905.142-0

Razão social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Endereço: ROD BR-101 - SUL S/N 54335-000 PRAZERES KM 84,01 01

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: 81-34768007 E-mail: GIULIA_CORDEIRO@PRAXAIR.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0021-61 Inscrição Municipal:

Endereço: RODOVIA PE-15 S/N 53350-015 TABAJARA

Município: OLINDA UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	JDE.62143258 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA COND.PGTO 280 RBA.213 REFAT.NF.12338	1.00	315,79	315,79

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:315,79

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	315,79	5,00	15,79	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

R$ 300,00 VALOR CONTRATO
R$ 15,79 IMPOSTOS.

Carlos Humberto dos Santos
Coordenador Administrativo
UPA OLINDA

Ana Carolina Lemos
Coordenadora Geral
UPA OLINDA

EMP/OP: UPA OLINDA	
DATA RECEBTO: 24.02.22	FUNC. MAT.
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.	
Nº COMPROMISSO:	AF:
COMPETÊNCIA: Fevereiro	C. CUSTO:
RUBRICA:	CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

12 CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO OLINDA

CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA E A CLIME COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS EIRELI EPP, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTIPULAM.

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA,** com endereço à Rodovia PE 15, s/nº, Tabajara 01, Olinda, PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0021-61, neste ato representado por **MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR**, brasileira, solteira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG. n°4.706.331 – SSP - PE e inscrita no CPF sob o nº 844.857.284-04, residente e domiciliada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 450, Centro, Araripina, PE, doravante denominado **LOCATÁRIO**, e o outro lado a **CLIME COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS EIRELI EPP,** com sede à Rua Osvaldo Guimarães, 150, Iputinga, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.860.728/0001-00, por seu procurador **JULIANNO ATAÍDE ALVES,** brasileiro, casado, inscrito no CIC M/F sob o nº 058.646.184-11, doravante denominada **LOCADORA**, tem justo e acordado o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a locação de 01 purificador de água Marca New Platinum Class a ser instalado na **UPA OLINDA/ LOCATÁRIO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1. Pela locação, objeto deste Contrato, o **LOCATÁRIO** pagará à **LOCADORA** o valor mensal de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **LOCATÁRIO.**

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente do Banco do Brasil ou de qualquer instituição bancária indicada pela **LOCADORA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento, a **LOCADORA** deverá comprovar sua regularidade com a União Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser renovado, mediante Termo Aditivo.

JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Assinado de forma digital por JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Dados: 2022.04.07 16:07:54 -03'00'

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

4.1. DA LOCADORA

4.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato;

4.1.2. Responsabilizar- se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste Contrato, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

4.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **LOCATÁRIO** ou a terceiros em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do presente instrumento, não sendo excluída ou reduzida tal responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento pelo **LOCATÁRIO;**

4.1.4. Executar a locação mantendo qualidade e excelência, utilizando, para tanto, equipamento que assegure a satisfação do **LOCATÁRIO** e o cumprimento dos termos deste contrato;

4.1.5. Realizar os serviços manutenção preventiva do equipamento e promover a sua substituição em caso de quebra.

4.1.6. A **LOCADORA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação, dados, documento, instruções procedimentos administrativos e operacionais arquivos, dados do **LOCATÁRIO**, de seus funcionários e de pessoas por ela atendidas, das quais venham a ter conhecimento ou acesso em razão deste Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia expressa autorização expressa do **LOCATÁRIO**, salvo na medida de necessário para a execução de suas obrigações e prerrogativas conferidas neste Contrato, ou conforme seja exigido pela legislação aplicável ou por determinação de autoridade judicial ou administrativa competente, responsabilizando-se, em caso de descumprimento dessa obrigação assumida por eventuais perdas e danos, lucros cessantes e demais cominações legais.

4.1.7. A **LOCADORA**, além de guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento contratual, compromete-se a adotas as melhores práticas para respeitar a legislação vigente, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.1.8. A **LOCADORA** obriga-se ao dever de confidencialidade e sigilo de todas as informações e dados pessoais a que tenha acesso por virtude da execução

JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Assinado de forma digital por JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Dados: 2022.04.07 16:08:13 -03'00'

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

contratual, devendo assegurar-se de que seus colaboradores, consultores, sócios, prestadores de serviço, no exercício de suas funções que tenham acesso e ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, estejam obrigados ao sigilo profissional.

4.1.9. A **LOCADORA** obriga-se a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais vigentes, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais e jurídicas que possam identificá-las e torná-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão-somente para os fins necessários à execução do objeto deste Contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por escrito por respectivos titulares, quando for o caso.

4.1.10. A **LOCADORA** responsabiliza-se única e exclusivamente sobre a utilização dos dados obtidos por meio do presente Contrato, sendo terminantemente vedada a utilização de tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto do contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer forma, atentem contra moral e os bons costumes.

4.1.11. O sigilo e confidencialidade e as restantes obrigações previstas nessa cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término da vigência do presente contrato.

4.2. DO LOCATÁRIO

4.2.1. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

4.2.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA OLINDA**, para acompanhamento e fiscalização da locação.

4.2.3. Efetuar o pagamento na forma regulada pela **CLÁUSULA SEGUNDA** do presente instrumento.

4.2.4. Notificar a **LOCADORA,** caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao presente Contrato.

4.2.5. Suspender o presente contrato caso haja qualquer fato superveniente, caso fortuito ou força maior, podendo ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Assinado de forma digital por JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Dados: 2022.04.07 16:08:35 -03'00'

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

A **LOCADORA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sem que haja prejuízos às partes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Na hipótese da **LOCADORA** não cumprir as obrigações assumidas no presente Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo do **LOCATÁRIO**, poderão ser aplicadas, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, as seguintes sanções, garantida e defesa prévia:

6.1. Advertência;
6.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

CLÁUSULA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.
As partes elegem o foro da Comarca de Araripina/PE, para dirimir qualquer dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

Olinda, de de 2022.

Maria de Fatima Souza Alencar

Locatário
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Olinda
Maria De Fátima Souza Alencar

JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Assinado de forma digital por JULIANNO ATAIDE ALVES:05864618411 Dados: 2022.04.07 16:08:56 -03'00'

Locadora
Clime Comércio De Eletrodomésticos E Eletronicos Eireli Epp
Julianno Ataíde Alves

Testemunhas
Francisco Guilherme dos Santos Silva Joanna de Lima Araújo

CPF
134.873.864-29 111.207.994-73

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO OLINDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA E A CAETANO ALVES DA SILVA ME, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTIPULAM.

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA,** com endereço à Rodovia PE 15, s/nº, Tabajara 01, Olinda, PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0021-61, neste ato representado por **MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR**, brasileira, solteira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG. nº4.706.331 – SSP - PE e inscrita no CPF sob o nº 844.857.284-04, residente e domiciliada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 450, Centro, Araripina, PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o outro lado a **CAETANO ALVES DA SILVA ME,** com sede à 2ª Travessa Murilo Braga, 5q, Casa, Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 12.067.307/0001-99, por seu representante legal, **CAETANO ALVES DA SILVA,** brasileiro, inscrito no CIC M/F sob o nº 368.838.164-53, doravante denominada **CONTRATADA**, tem justo e acordado o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a execução pela **CONTRATADA,** de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de 01 consultório odontológico instalado e em funcionamento na **UPA OLINDA/ CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

2.1.1. O pagamento será realizado em parcela única.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente do Banco do Brasil ou de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento, a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade com a União Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser renovado, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

4.1. DA CONTRATADA

4.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato;

4.1.2. Responsabilizar- se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste Contrato, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

4.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do presente instrumento, não sendo excluída ou reduzida tal responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento pelo **CONTRATANTE;**

4.1.4. Executar os serviços mantendo qualidade e excelência, utilizando, para tanto, todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra treinada e especializada que assegurem a satisfação do **CONTRATANTE** e o cumprimento dos termos deste contrato;

4.1.5. Realizar os serviços manutenção preventiva do equipamento, com 04 visitas mensais e atender a chamado em até 24 horas da solicitação. A reposição das peças será pela **CONTRATANTE.**

4.1.6. A **CONTRATADA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação, dados, documento, instruções procedimentos administrativos e operacionais arquivos, dados do **CONTRATANTE**, de seus funcionários e de pessoas por ela atendidas, das quais venham a ter conhecimento ou acesso em razão deste Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia expressa autorização expressa do **CONTRATANTE**, salvo na medida de necessário para a execução de suas obrigações e prerrogativas conferidas neste Contrato, ou conforme seja exigido pela legislação aplicável ou por determinação de autoridade judicial ou administrativa competente, responsabilizando-se, em caso de descumprimento dessa obrigação assumida por eventuais perdas e danos, lucros cessantes e demais cominações legais.

4.1.7. A **CONTRATADA**, além de guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento contratual, compromete-se a adotas as

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

melhores práticas para respeitar a legislação vigente, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.1.8. A **CONTRATADA** obriga-se ao dever de confidencialidade e sigilo de todas as informações e dados pessoais a que tenha acesso por virtude da execução contratual, devendo assegurar-se de que seus colaboradores, consultores, sócios, prestadores de serviço, no exercício de suas funções que tenham acesso e ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, estejam obrigados ao sigilo profissional.

4.1.9. A **CONTRATADA** obriga-se a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais vigentes, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais e jurídicas que possam identificá-las e torná-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão-somente para os fins necessários à execução do objeto deste Contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por escrito por respectivos titulares, quando for o caso.

4.1.10. A **CONTRATADA** responsabiliza-se única e exclusivamente sobre a utilização dos dados obtidos por meio do presente Contrato, sendo terminantemente vedada a utilização de tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto do contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer forma, atentem contra moral e os bons costumes.

4.1.11. O sigilo e confidencialidade e as restantes obrigações previstas nessa cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término da vigência do presente contrato.

4.2. DO CONTRATANTE

4.2.1. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

4.2.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA OLINDA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

4.2.3. Efetuar o pagamento na forma regulada pela **CLÁUSULA SEGUNDA** do presente instrumento.

4.2.4. Notificar a **CONTRATADA,** caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao presente Contrato.

4.2.5. Suspender o presente contrato caso haja qualquer fato superveniente, caso fortuito ou força maior, podendo ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO OLINDA

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sem que haja prejuízos às partes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Na hipótese da **CONTRATADA** não cumprir as obrigações assumidas no presente Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo do **CONTRATANTE**, poderão ser aplicadas, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, as seguintes sanções, garantida e defesa prévia:

6.1. Advertência;

6.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

CLÁUSULA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

As partes elegem o foro da Comarca de Araripina/PE, para dirimir qualquer dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

Olinda, de de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Olinda
Maria De Fátima Souza Alencar

Caetano Alves da Silva

Contratada
Caetano Alves Da Silva Me
Caetano Alves Da Silva

12.067.307/0001-99
Caetano Alves da Silva 36883816453 - ME
2ª Tv Murilo Braga 51 Casa Cavaleiro CEP 54 210-463
Jaboatão dos Guararapes - PE

Testemunhas
Josenildo Guilherme da S. Silva Oliveira de Lima Araújo

CPF
134.873.864-29 111.207.994-73

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO OLINDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA E A EMPRESA JOSÉ FRANSCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR ME, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTIPULAM.

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA OLINDA,** com endereço à Rodovia PE 15, s/nº, Tabajara 01, Olinda, PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0021-61, neste ato representado por **MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR,** brasileira, solteira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG. nº4.706.331 – SSP - PE e inscrita no CPF sob o nº 844.857.284-04, residente e domiciliada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 450, Centro, Araripina, PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o outro lado a **JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR ME,** com sede à Rua Califórnia, 169, Jaguaribe, Ilha de Itamaracá, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 44.820.600/0001-71, por seu representante legal, **JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR,** brasileiro, solteiro, inscrito no CIC M/F sob o nº 781.131.305-78, doravante denominada **CONTRATADA,** tem justo e acordado o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a execução pela **CONTRATADA,** de serviços especializados em treinamentos e ações gerenciais para prestação de contas contábeis e financeiras para a **UPA OLINDA/ CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente do Banco do Brasil ou de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento, a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade com a Seguridade Social (CND), GEFIP, devendo apresentar também Certidão de Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, até o 5º dia útil do mês subsequente.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato da data de sua assinatura até 15 de março de 2022, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

4.1. DA CONTRATADA

4.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato;

4.1.2. Responsabilizar- se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste Contrato, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

4.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do presente instrumento, não sendo excluída ou reduzida tal responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento pelo **CONTRATANTE;**

4.1.4. Executar os serviços mantendo qualidade e excelência, utilizando, para tanto mão-de-obra treinada e especializada que assegurem a satisfação do **CONTRATANTE** e o cumprimento dos termos deste contrato;

4.1.5. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira.

4.1.6. A **CONTRATADA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação, dados, documento, instruções procedimentos administrativos e operacionais arquivos, dados do **CONTRATANTE**, de seus funcionários e de pessoas por ela atendidas, das quais venham a ter conhecimento ou acesso em razão deste Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia expressa autorização expressa do **CONTRATANTE**, salvo na medida de necessário para a execução de suas obrigações e prerrogativas conferidas neste Contrato, ou conforme seja exigido pela legislação aplicável ou por determinação de autoridade judicial ou administrativa competente, responsabilizando-se, em caso de descumprimento dessa obrigação assumido por eventuais perdas e danos, lucros cessantes e demais cominações legais.

4.1.7. A **CONTRATADA**, além de guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento contratual, compromete-se a adotar as

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

melhores práticas para respeitar a legislação vigente, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.1.8. A **CONTRATADA** obriga-se ao dever de confidencialidade e sigilo de todas as informações e dados pessoais a que tenha acesso por virtude da execução contratual, devendo assegurar-se de que seus colaboradores, consultores, sócios, prestadores de serviço, no exercício de suas funções que tenham acesso e ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, estejam obrigados ao sigilo profissional.

4.1.9. A **CONTRATADA** obriga-se a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais vigentes, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais e jurídicas que possam identificá-las e torná-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão-somente para os fins necessários à execução do objeto deste Contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por escrito por respectivos titulares, quando for o caso.

4.1.10. A **CONTRATADA** responsabiliza-se única e exclusivamente sobre a utilização dos dados obtidos por meio do presente Contrato, sendo terminantemente vedada a utilização de tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto do contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer forma, atentem contra moral e os bons costumes.

4.1.11. O sigilo e confidencialidade e as restantes obrigações previstas nessa cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término da vigência do presente contrato.

4.2. DO CONTRATANTE

4.2.1. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

4.2.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA OLINDA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

4.2.3. Efetuar o pagamento na forma regulada pela **CLÁUSULA SEGUNDA** do presente instrumento.

4.2.4. Notificar a **CONTRATADA**, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao presente Contrato.

4.2.5. Suspender o presente contrato caso haja qualquer fato superveniente, caso fortuito ou força maior, podendo ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO OLINDA

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sem que haja prejuízos às partes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Na hipótese da **CONTRATADA** não cumprir as obrigações assumidas no presente Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo do **CONTRATANTE**, poderão ser aplicadas, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, as seguintes sanções, garantida e defesa prévia:

6.1. Advertência;
6.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

CLÁUSULA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.
As partes elegem o foro da Comarca de Araripina/PE, para dirimir qualquer dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

Olinda, 02 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Olinda
Maria De Fátima Souza Alencar

4º DISTRITO CARTÓRIO DA BOA VISTA

Contratada
José Francisco Do Monte Galvão Júnior Me

Testemunhas

Jeremias Guilherme dos S. Silva — Vanessa de Lima Araújo

CPF

434.873.864-29 — 111.207.994-73

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

13.1 PCF EM PDF

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	1
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.739.225/0022-42
OSS - GESTORA	
Data Início CG	
Nº do CG	

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira

ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 1.486.146,31
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ -
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
Repasse Programas Especiais	R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$ -
(-) Desconto	**R$ 1.486.146,31**
TOTAL DE REPASSES	R$ 2.202,40
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
Reembolso de Despesas	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -
Outras Receitas	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ 2.202,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 1.488.348,71**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 806.876,13**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 640.631,03**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 483.018,99
1.1.1.1. Médicos	R$ 285.001,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 198.017,08
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ 90.199,82
1.1.3. Administrativo	R$ 67.412,22
1.2. FGTS	R$ 70.554,95
1.3. PIS	R$ 59.654,31
1.4. Benefícios	R$ 36.035,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**
1.5.1. Total Férias	R$ -
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ 36.035,85
1.5.3. Rescisões	R$ 33.561,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 2.474,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	**R$ 173.054,25**
2. Insumos Assistenciais	R$ 70.959,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 87.119,90
2.2. Medicamentos	R$ 1.283,95
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 12.852,77
2.4. Gases Medicinais	R$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ 838,09
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	**R$ 52.750,09**
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 3.219,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 4.505,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 4.172,64
3.3. Material Expediente	R$ 3.534,79
3.4. Combustível	R$ -
3.5. GLP	R$ 21.162,18
3.6. Material de Manutenção	R$ 68,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 21.093,88
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 1.557,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 3.539,12
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ 3.539,12
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 15.997,76
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 16.156,02
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	**R$ 3.339,45**
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$ -
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 867,95
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 867,95
4.2.1. Taxas	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ 2.471,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 153,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 2.318,50
4.3.2. Tarifas	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira

	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R$ 51.649,10
5. Gerais	R$ 849,97
5.1. Telefonia/Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 849,97
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 6.043,95
5.2. Água	R$ 24.431,08
5.3. Energia Elétrica	R$ 20.324,10
5.4. Alugueis/Locações	R$ -
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ 14.582,64
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 5.741,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 167.672,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$ 56.696,82
6.1. Assistência Médica	R$ 55.543,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 6.847,89
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 41.503,51
6.1.1.3. Laboratório	R$ 7.192,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 1.153,42
6.1.2. Pessoa Física	R$ 1.092,12
6.1.2.1. Médicos	R$ 61,30
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	R$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ 110.975,95
6.3. Administrativos	R$ 110.975,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ 2.914,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 15.350,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 27.020,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ 49.187,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 16.504,75
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.3.2. Pessoa Física	R$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ 7.429,79
7. Manutenção	R$ 4.615,79
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R$ 4.615,79
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ 2.814,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 2.814,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 2.814,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos autorizados pela SES	
8.1. Equipamentos	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$ 764,79
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R$ 1.263.536,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 224.812,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ 182.316,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 1.445.859,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 42.495,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

____/____/____ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 336,76
CRÉDITOS (3)	R$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 663,24**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 2.838.745,36
CRÉDITOS (3)	R$ 2.838.745,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.584.204,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 2.202,40
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 1.586.407,36**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 1.587.070,60**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 398.763,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 52.825,80
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 451.589,02**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 1.063,16
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 995.170,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 28.948,76
TOTAL	**R$ 1.025.182,83**
TOTAL A PAGAR	**R$ 1.025.182,83**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 124.922,69
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 218.352,68
FÉRIAS (4)	R$ -
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 36.035,85
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	**R$ 307.239,52**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	**85,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 814.877,44
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**54,75%**
SITUAÇÃO	**Abaixo do Limite Aprovado**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

*** NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.**

13.3 CÁLCULO DO TURNOVER – PDF

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º EDIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	TURNOVER DO MÊS	Percentual de turnover do mês específico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. **Vide item 5.1.7.2.**

Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\text{Admissões } 20 + \text{Demissões } 15) \div 2}{\text{CLT Mês anterior } (236)} \times 100$$

Resultado = 7,4152542

Unidade: *UPA OLINDA - C.G 001/2022*
Referência: *03/2022*

Preencher de Acordo com Turnover da competência anterior			
CLT Mês Anterior (competência anterior)	236	Digitar	Preenchimento obrigatório
Admissões (competência anterior)	236	Digitar	Preenchimento obrigatório
Demissões (competência anterior)	1	Digitar	Preenchimento obrigatório

Conferência (mês anterior versus mês atual)
Situação: Erro: Saldo inicial diferente do final do mês anterior
*Em caso de 1º Mês de Prestação de Contas, desconsiderar o Erro acima.

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

13.4 PLANILHA DE RPA

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (RPA)

TOTAL MÊS
1.153,42

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA OLINDA - C G 001/2022	Carolina Lemos	03/2020

CPF PRESTADOR (digite sem . e -)	DATA DE NASCIMENTO (somente numeros)	NOME COMPLETO (sem acentos)	COMPETÊNCIA (Escolher os dois campos)	PERÍODO TRABALHADO (Ex: 01 a 10)	FUNÇÃO / CARGO	ITEM PCF (Acessar dois suspensos)	VALOR BRUTO R$
[redacted]	[redacted]	ADRIANA CARDOSO TORRISE MAIA	03/2020	03 A 03	MÉDICA - CLINICA GERAL	6.1.2.1. Médicos	1.092,12
		MIRELA DOS SANTOS SILVA	03/2020	14 A 14	ENFERMEIRA	6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	61,30

TOTAL POR TIPO	VALOR R$	
6.1.2.1. Médicos	1.092,12	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	61,30	
6.1.2.3. Farmacêutico	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	-	
11.6.1.2.1. Médicos	-	*Caráter Informativo
11.6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	*Caráter Informativo
11.6.1.2.3. Farmacêutico	-	*Caráter Informativo
11.6.2.2. Pessoa Física	-	*Caráter Informativo
11.6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	*Caráter Informativo
11.6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	*Caráter Informativo
11.6.3.2.3. Outros Serviços	-	*Caráter Informativo
TOTAL	1.153,42	

ATENÇÃO:
Caso a unidade tenha despesa com RPA no mês de prestação de contas, este prestador também deve ser informado no ANEXO IV, apresentando as seguintes informações:

NOME DA UNIDADE (coluna C);
ITEM PCF (coluna D);
CPF PRESTADOR (coluna F);
NOME PRESTADOR (coluna G);
VALOR R$ (coluna N).

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

14.2 PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO TCE

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

TCEPE
A serviço do cidadão.

TRANSPARÊNCIA OSS - VALIDADOR DE DADOS

Aplicação para validar os demonstrativos que devem ser enviados ao TCE/PE, de acordo com a Resolução TC nº 58, de 21 de agosto de 2019

O arquivo a ser enviado para validação deve estar compactado no formato ZIP e em seu conteúdo devem existir apenas 7 arquivos do tipo CSV (Anexos II a VIII da resolução) com os seguintes nomes:

- despesa pessoal.csv
- demais despesas pessoal.csv
- despesas gerais.csv
- receitas.csv
- demais receitas.csv
- contratos.csv
- termos aditivos.csv

Escolher Arquivo | Browse | Validar Arquivo

Análise finalizada: Nenhum erro encontrado

Caso você tenha login e senha e queira enviar a remessa, clique **aqui**.

Arquivo ZIP analisado com total de 661 registro(s) checado(s)

- Arquivo 'despesa pessoal.csv': 255 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais despesas pessoal.csv': 255 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'despesas gerais.csv': 119 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'receitas.csv': 2 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais receitas.csv': 1 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'contratos.csv': 29 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'termos aditivos.csv': 0 registro(s) checado(s)

© 2019 - TCE-PE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA