Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

1 CÓPIA DO RECIBO
RECEITAS OPERACIONAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Jaboatão dos Guararapes, 01 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$ R$ 790.492,36** (**setecentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos**), fonte **TESOURO**, competência de **março/2022**, correspondente à **segunda parcela do Contrato de Gestão Nº 005/2022**, 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 BARRA DE JANGADA**, 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 10/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 **22193607** e o código CRC **B6D52CAD**.

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 BARRA DE JANGADA.**

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva

Diretora Administrativo e Financeiro

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 01/03/2022, às 11:20, 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 **21853130** e o código CRC **5C2BEC72**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

jaboatão dos guararapes, 01 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 005/2022**, 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 BARRA DE JANGADA**, 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 02/03/2022, às 08:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 **21853532** e o código CRC **4630E21B**.

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 BARRA DE JANGADA.**

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva

Diretora Administrativo e Financeiro

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 01/03/2022, às 11:27, 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 **21853838** e o código CRC **2C2CDA14**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.1 FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2022
Complemento de cálculo: Todos
Empregados

Emissão: 07/04/2022
Hora: 08:22:19

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Filial:	**1 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**			
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	SALARIO	207	31.874,34	508.343,00
16	INSALUBRIDADE 20%	152	3.040,00	35.116,41
19	DIFERENCA DE SALARIOS	5	17.361,60	17.361,60
20	GRATIFICACOES	6	1.400,00	1.400,00
25	ADICIONAL NOTURNO ANTERIOR	2	84,30	93,16
26	ADICIONAL NOTURNO	114	6.096,00	21.413,87
150	HORAS EXTRAS 50%	52	244,20	2.915,43
200	HORAS EXTRAS 100%	50	1.224,65	21.448,21
201	GRATIFICACAO POR COORDENACAO	1	10.000,00	10.000,00
204	HORAS EXTRAS 75%	9	156,00	8.031,37
210	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	1.317,21	1.317,21
232	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	1	20,00	242,40
237	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1	72,72	72,72
250	REFLEXO EXTRAS DSR	66	0,00	4.820,81
251	INSALUBRIDADE 40% SETOR RX	14	560,00	9.597,28
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	114	0,00	3.190,10
995	SALARIO FAMILIA	29	43,00	2.394,33
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	13	458,66	4.791,28
8926	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	6	564,70	564,70
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	11	220,00	500,96
			Total:	653.614,84
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	6	72,00	4.470,96
48	VALE TRANSPORTE	80	480,00	6.065,53
227	VALE ALIMENTACAO	205	20,50	519,94
254	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2	476,32	476,32
998	I.N.S.S.	203	1.713,31	53.638,07
999	IMPOSTO DE RENDA	93	1.727,50	47.551,77
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	8	2.275,08	2.275,08 *
			Total:	112.722,59
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	208	0,00	52.008,10 *
			Total:	52.008,10
			Liquido Filial:	540.892,25

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2022
Complemento de cálculo: Todos
Empregados

Emissão: 07/04/2022
Hora: 08:22:19

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações

No.Empregados:	208
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	207
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	23
No.contribuintes:	0

Resumo das bases da Filial Mensal e Complementar

Salário contribuição empregados:	557.805,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	88.306,74
Base total:	646.112,13
Segurados:	53.638,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	53.638,07

Base do IRRF Mensal:	590.198,98
Valor do IRRF Mensal:	47.551,77
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:	0,00
Valor IRRF 13º salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	47.551,77
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	646.112,13
Valor do FGTS:	52.008,10
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base do PIS:	646.112,13
Valor do PIS:	6.461,02
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00

Liquido Filial: 540.892,25

Situações

No.Empregados:	226
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	207
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	18
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	23
No.contribuintes:	0

Resumo Geral Mensal e Complementar

Salário contribuição empregados:	557.805,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	88.306,74
Base total:	646.112,13
Segurados:	53.638,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	53.638,07
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:	34.329,59

Base do IRRF Mensal:	590.198,98
Valor do IRRF Mensal:	47.551,77
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:	0,00
Valor IRRF 13º salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	47.551,77
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	646.112,13
Valor do FGTS:	52.008,10
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base do PIS:	646.112,13
Valor do PIS:	6.461,02
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 540.892,25

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2 RECIBO FGTS E PIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:14:16

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	608.652,64	211	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0022-42	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.692,21	0,00	48.692,21

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

858200004860 922101792202 307662050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:14:16

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	608.652,64	211	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0022-42	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.692,21	0,00	48.692,21

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

858200004860 922101792202 307662050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA BARRA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370810085342721
08/03/2022 10:12:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.12.29
0600900600          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA:         31.203-7
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000486-0   92210179220-2
                   30766205081-5   07392250022-9
Data do pagamento                      07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF                     10739225/0022-42
COMPETENCIA                            02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/03/2022
VALOR DEPOSITO                          48.692,21
Valor Total                             48.692,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030701
AUTENTICACAO SISBB:          B.E2B.8D2.46C.4E7.C3D
```

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0022-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.461,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.461,02

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
(87)3873-1192

PIS - UPA BARRA 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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0022-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.461,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.461,02

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
(87)3873-1192

PIS - UPA BARRA 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

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361917076201801
19/04/2022 17:21:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.21.33
0600900600          SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA:         31.203-7
================================================
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 CPNJ                 10.739.225/0022-42
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        6.461,02
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               6.461,02
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          9.E86.57D.28D.2CE.2FD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041902
```

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.4 BENEFÍCIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

VALE TRANSPORTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**11/03/2022**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**8405070**	**109/81293454-5**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**17.862,72**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**-7 | 34191.09818 29345.458540 12649.690000 1 89210001786272

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **11/03/2022**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **24/02/2022**	Número do Documento **8405070**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/2022**	Nosso Número **109/81293454-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **17.862,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** **CNPJ: 10.739.225/0022-42**
RUA CRUZ ALTA 1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE 54470-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G338021342170132088
02/03/2022 14:00:53

Boletos, Convênios e outros

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:53
060000600 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.203-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098182934545854012649690000189210001786272
BENEFICIARIO:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
NOME FANTASIA:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.606/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.606/0001-80
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIR
CNPJ: 10.739.225/0022-42

NR. DOCUMENTO	30.204
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	17.862,72
VALOR COBRADO	17.862,72

NR.AUTENTICACAO 5.48F.81C.83E.55B.756

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80	**8541/26496-9**	**02/04/2022**
Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**	Número do Documento **8502964**	Nosso Número **109/81307819-3**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **406,05**	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 30781.938540 12649.690000 6 89430000040605

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **02/04/2022**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **18/03/2022**	Número do Documento **8502964**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **18/03/2022**	Nosso Número **109/81307819-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **406,05**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** **RUA CRUZ ALTA 1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATÃO DOS GUARARAPES** **PE 54470-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 10.739.225/0022-42** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Boletos, Convênios e outros

G334241604442132051
24/03/2022 16:27:26

```
24/03/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:27:25
060000600                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9          CONTA:          31.203-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191098183078193854012649690000689430000040605
BENEFICIARIO:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
NOME FANTASIA:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.606/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.606/0001-80
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIR
CNPJ: 10.739.225/0022-42
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.409
DATA DE VENCIMENTO                    02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       406,05
VALOR COBRADO                            406,05
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.A89.A01.E51.B9E.5FF
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF619242 MARIA L M SILVA.

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

ALIMENTAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Barra de Jangada, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225-0022 42, situada na Rua Cruz Alta, s/n Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, utiliza o expediente em face para informar que no mês de março/2022 o gasto com Alimentação de funcionários (benefícios) foi de R$ 34.625,75 (NF 000001050) contudo nesta NF está incluso R$ 7.641,500 valor referente a alimentação de pacientes.

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Francisco Galvão – Coordenador Financeiro

ISMEP/UPA Barra de Jangada

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN PREPARADOS EIRELE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.050 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.001.050
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0428 6371 1700 0108 5500 1000 0010 5010 0016 67

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	126220030355236 04/04/2022 09:31:12

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	10.739.225/0022-42	04/04/202

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRA/SAIDA
RUA CRUZ ALTA - N 01	BARRA DE JANGADA	54470000	04/04/202

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

FATURA / DUPLICATA

01. Venc.: 05/04/2022 - Valor: 42267.25

CALCULO 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 PRODUTO
42.267,25	7.608,11	0,00	0,00	42.267,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,11	0,00	42.267,25

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	ALIQUO ICMS
5.01.01.001.01	ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	885,00	12,65	0,00	2.037,92	11.321,75	11.321,75	2.037,92	0,00	18,00
5.01.01.003.01	JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	450,00	12,00	0,00	972,00	5.400,00	5.400,00	972,00	0,00	18,00
5.01.01.001.02	ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	960,00	12,65	0,00	2.185,92	12.144,00	12.144,00	2.185,92	0,00	18,00
5.01.01.003.02	JANTAR SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	480,00	12,00	0,00	1.036,80	5.760,00	5.760,00	1.036,80	0,00	18,00
5.01.01.001.05	ALMOCO PACIENTE	21069029	000	5102	UN	310,00	12,65	0,00	705,87	3.921,50	3.921,50	705,87	0,00	18,00
5.01.01.010.03	ALMOÇO 1350	21069029	000	5102	UN	310,00	12,00	0,00	669,60	3.720,00	3.720,00	669,60	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE MARÇO 2022 BANCO SANTANDER(AG 4047/ C/C 130025568. UPA BARRA DE JANGADA	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material(is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) realizado(s) /executado (s) conforme proposta aprovada / contrato.
Em 04/04/22
Fiscal/Funcionário.
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
05/04/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Rayane
Almoxarife
Mat nº

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.5 FOLHA PAGAMENTO DEMITIDOS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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:	2 - ENFERMEIRO									
53	ANDRESSA SIMOES DE MORAIS	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.596,45	1.800,86	166,45	1.634,41	110,86
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
56	ANNE SERPA DAMASCENO	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.596,45	1.932,57	197,75	1.734,82	119,10
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
60	JOSE MARIO BARBOSA JUNIOR	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.596,45	1.802,27	166,63	1.635,64	110,97
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
18	NATHALIA RAFAELLA MORAIS DOS SANTOS	01/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	0,00	1.596,45	806,20	371,57	434,63	48,01
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	6.385,80	6.341,90	902,40	5.439,50	388,94
o:	17 - ASSISTENTE SOCIAL									
207	CLAUDIA CICERA MONTEIRO DE MORAIS	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	1.800,00	2.057,93	185,48	1.872,45	119,81
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
				Total:	0,00	1.800,00	2.057,93	185,48	1.872,45	119,81
o:	31 - NUTRICIONISTA									
79	MAYARA THAINA TRAJANO DOS SANTOS SILVA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	2.923,57	3.775,49	696,99	3.078,50	245,75
	rmino do contrato de trabalho tempo determinado									
				Total:	0,00	2.923,57	3.775,49	696,99	3.078,50	245,75
o:	32 - TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA									
197	INGRID CAROLAINE FELICIANO VIEIRA	15/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	0,00	1.212,00	952,17	554,07	398,10	58,61
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	1.212,00	952,17	554,07	398,10	58,61
o:	35 - MEDICO CLINICO GERAL									
222	BRUNA BORGES BACELAR DE ALBUQUERQUE	03/02/2022	19/03/2022	19/03/2022	0,00	4.000,00	5.047,91	1.152,72	3.895,19	328,40
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
109	CAMILA MARIA COSTA CARTAXO	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	8.578,29	1.933,46	6.644,83	528,35
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
151	DANIELE MAGALHAES FIGUEIREDO ANDRADE	01/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	0,00	4.000,00	1.956,21	908,85	1.047,36	118,78
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
152	DEBORA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS	01/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	0,00	4.000,00	2.239,03	950,82	1.288,21	141,41
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
160	EZEQUIAS ALVES SANTOS DE SOUZA	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	5.977,09	4.599,70	1.377,39	56,87
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
165	JOAO PAULO HOLANDA SOARES	06/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	0,00	4.000,00	4.760,92	1.002,96	3.757,96	305,44
	ermino do contrato de trabalho tempo determinado									
169	LUCAS SALES	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	4.000,00	4.328,52	899,37	3.429,15	266,58
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
202	RENATO KEHRLE DE CARVALHO AREIA LOPES	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	5.974,73	1.019,80	4.954,93	327,17
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
112	VICTOR ARTHUR LEITE SOARES QUINTAS	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	8.272,50	1.860,39	6.412,11	509,57
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
				Total:	0,00	52.000,00	47.135,20	14.328,07	32.807,13	2.582,57
o:	40 - MEDICO PEDIATRA									
147	IVSON GOUVEIA CURSINO	01/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	8.000,00	8.882,43	2.090,04	6.792,39	558,36
	Término do contrato de trabalho tempo determinado									
154	RENATA GRACE MIRANDA BASTOS SOARES	01/02/2022	01/03/2022	01/03/2022	0,00	4.000,00	966,31	966,31	0,00	39,59
	Resc. cont. exp. antec. pelo empregado									
				Total:	0,00	12.000,00	9.848,74	3.056,35	6.792,39	597,95
				Total da empresa:	0,00	76.321,37	70.111,43	19.723,36	50.388,07	3.993,63
				Total de rescisões:	18					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.7 IR E INSS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0022-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	48.271,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48.271,25

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
(87)3873-1192

IRRF COMP 03/2022 - UPA BARRA-COLABORADORES

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

85650000482-0 71250064211-1 01107392250-9 02205612090-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.739.225/0022-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	48.271,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48.271,25

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
(87)3873-1192

IRRF COMP 03/2022 - UPA BARRA-COLABORADORES

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

85650000482-0 71250064211-1 01107392250-9 02205612090-4

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

cortar nesta linha

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3342017329034591
20/04/2022 17:41:50

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.51
0600900600 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.203-7

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0600 - ARARIPINA PE
CODIGO DE BARRAS 85650000482 71250064211
01107392250 02205612090

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	48.271,25

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F2.435.FB0.6A0.648

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

85880003532 4 93310385221 6 10071622110 8 84188382550 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.8 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Memória de Calc. FP — UPA BARRA DE JANGADA - C.I 005/2022

EVENTO FOLHA	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	ENCARGOS BASE (FGTS [illegible] (GRF)	ENCARGOS FGTS Ativos (8%) FGTS Jovem Ap (2%)	ENCARGOS =Base (PIS) * 1%	TOTAL (ATIVOS e APRENDIZ)	VALOR DESPESA F	DESPESAS NÃO ACATADAS - COMPETÊNCIAS ANTERIORES
Ativos	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	
Jovem Aprendiz	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -		R$ -		R$ -		
Ativos	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - ATIVOS	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	
Jovem Aprendiz	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - APRENDIZ	R$ -		R$ -		R$ -		

				GRRF	VALOR DESPESA PCF	
Ativos	RESCISÃO	R$ 70.111,43	R$ 49.920,37	R$ 3.993,63	R$ -	R$ 74.105,06
	RESCISÃO (Deduções)	R$ -				
Jovem Aprendiz	RESCISÃO	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 74.105,06
	RESCISÃO (Deduções)	R$ -				

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

PIS/ORDENADOS	R$	6.461,02	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	R$	6.461,02	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
DIFERENÇA		-	Justificar Diferença caso exista.

Erro - Verificar PIS Anexo III

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

	FGTS/ORDENADOS		52.685,84	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS) - SEFIP (GRF)
1	BASES		52.685,84	TOTAL FGTS PAGO
	FGTS/FOLHA ATIVO	608.652,62	48.692,21	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$ 49.920,37	3.993,63	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
	FGTS/RESCISÃO APREND	R$ -	-	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
2	TOTAL FGTS SIHT	R$ 658.572,99	52.685,84	
	=(1) - (2) DIFERENÇA	-	0,00	Justificar Diferença caso exista.

ERRO - Verificar FGTS Anexo III

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

REMUNERAÇÃO GRF	658.572,99	1
ATIVOS	658.572,99	
JOVEM		
BASES FOLHAS	658.572,99	2
ATIVOS	608.652,62	
JOVEM		
COMPLEMENTAR ATIVOS (CASO TENHA)		
COMPLEMENTAR JOVEM (CASO TENHA)		
RESCISÃO	49.920,37	
RESCISÃO COMPLEMENTAR (CASO TENHA)		
Diferença Bases Folhas x Remuneração GRF	-	= (2) - (1)

	RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
R$ 541.348,32	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$ 112.460,52	Deduções (Somatório dos eventos:)	
R$ 653.808,84	FOLHA DE ATIVOS + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Conforme resumole folha,)	
R$ -	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Não esrincluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)	
R$ 70.111,43	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO	
R$ 723.920,27	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem+rendiz e Folha de Rescisão)	
OK		

DEDUÇÃO			
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	R$	112.460,52
		R$	112.460,52

Erro - Verificar Anexo II

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO			
Nome	ATIVOS ou JOVEM (acessar lista suspensa)	Valor da GRRF (Valor devido pela empresa) - Considerar IAM e ENCARGOS	
TOTAL		0,00	

INFORMAÇÕES SIMULAÇÃO DE RESCISÃO					
Nome do Colaborador Transferido (Saída)	ATIVOS ou JOVEM (acessar lista suspensa)	TOTAL DE PROVENTOS	TOTAL DE DEDUÇÕES	SALDO EXTRATO FGTS DEPOSITADO (EM/VAR 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

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

Erro - Verificar Anexo II

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

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA				
1.3	FGTS	R$	48.692,21	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3	PIS	R$	6.461,02	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	52.894,53
Benefícios Pagos	R$	52.894,53
ALIMENTAÇÃO	R$	34.625,75
VALE TRANSPORTE	R$	18.268,77

ERRO - Verificar Anexo III (Benefícios)

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

Verificação GRRF x Anexo III
Erro - Verificar Anexo III

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.1.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 2.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL DE PENSO	R$	43.210,73
2.1 MEDICAMENTO/ PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.1 PENSO SUBSIDIADO	R$	137,40
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 43.348,13**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

SALDO ANTERIOR	R$	138.633,29

SALDO ATUAL	R$	126.697,78

SALDO ANTERIOR	R$	138.633,29
BALANCETE DE ENTRADA	R$	77.752,06
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	89.687,57
SALDO ATUAL	R$	126.697,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	77.752,06
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$	866,86
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	401,52
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$	1.170,00
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	47.495,96
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	27.817,72

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	89.687,57
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)		
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)		
Ajuste (Saída)	R$	43.161,51
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)		
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	46.526,06

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	27.615,77
Saída Paciente (Saída)	R$	15.594,96
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$ 43.210,73	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.1 PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	1.694,60

SALDO ATUAL	R$	2.095,35

SALDO ANTERIOR	R$	1.694,60
BALANCETE DE ENTRADA	R$	538,15
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	137,40
SALDO ATUAL	R$	2.095,35

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	538,15
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$	538,15
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	137,40
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$	137,40

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	137,40
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$ 137,40	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

UPA Barra de Jangada - 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 SALDO_INICIAL: 137.483,58 SALDO_FINAL: 125.887,26	**77.649,59**	**-89.245,91**
Tipo_de_Mov: Compra	**27.817,71**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-15.294,17**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-27.595,41**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**6.668,69**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**39.099,22**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**401,52**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**1.170,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**866,86**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**1.625,58**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajustede Inventário	**0,00**	**-43.041,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-2.988,79**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-326,55**
Total:	**77.649,59**	**-89.245,91**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 1.149,70 SALDO_FINAL: 810,50	**102,47**	**-441,66**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-300,79**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-20,36**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**102,47**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajustede Inventário	**0,00**	**-120,51**
Total:	**102,47**	**-441,66**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 1.694,60 SALDO_FINAL: 2.095,35	**538,15**	**-137,40**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-137,40**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**538,15**	**0,00**
Total:	**538,15**	**-137,40**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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 Liq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 9323 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 590,70										
09/03/2022	0001990	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	440	1,34	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	590,70
SubTotal de NF:					**590,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,70**
Cód.: 4005 Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF: 135 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 18.950,00										
15/03/2022	0000484	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL	100	30,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15/03/2022	0000485	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL	550	29,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
SubTotal de NF:					**18.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.950,00**
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 546859 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 949,00										
16/03/2022	1129198	PAPEL TIPO Z PARA MAC 400 80X90MM COM 280 FOLHAS	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
16/03/2022	0112078	PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO COM VÁLVUL	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
SubTotal de NF:					**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
Cód.: 508 Fornecedor: INJEFARMA LTDA NF: 19370 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 736,20										
28/03/2022	0000623	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/ CAFF	10	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
28/03/2022	0000633	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/ CAFF	10	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
28/03/2022	0000625	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/ CAFF	10	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
28/03/2022	0000637	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/ CAFF	40	4,35	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
28/03/2022	0000619	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 C/ CAFF	10	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
28/03/2022	0000665	SONDA URETRAL Nº06	30	0,55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
28/03/2022	0000401	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M	816	0,45	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
SubTotal de NF:					**736,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,20**
Cód.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 127950 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.910,31										
28/03/2022	0119003	MALHA TUBULAR 15X15M	16	11,37	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95
28/03/2022	0000401	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	720	1,85	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,80

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FARMACEUTICO
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 127950 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.910,31										
28/03/2022	0110230	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C/ 5 UNIDADES	72	5,48	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56
SubTotal de NF:					**1.910,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.910,31**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 151097 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.047,20										
28/03/2022	0000434	CATETER VENOSO PERIF N°16	100	0,77	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
28/03/2022	0000412	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M	1.500	0,71	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
28/03/2022	0000438	CATETER VENOSO PERIF Nº24	700	0,80	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20
28/03/2022	0000436	CATETER VENOSO PERIF Nº20	500	0,70	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
SubTotal de NF:					**2.047,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,20**
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 547660 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 452,00										
28/03/2022	0109016	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,5ML SEM AGULHA	900	0,20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
28/03/2022	0000646	SONDA FOLEY Nº18 - 2 VIAS	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
28/03/2022	1129199	PISSETA BRANCA BICO RETO C/ TAMPA 500ML	50	4,78	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
SubTotal de NF:					**452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,00**
Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 3901 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 342,78										
30/03/2022	0000654	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	30	1,19	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
30/03/2022	0000486	EQUIPO PARA INFUSAO DE SANGUE	12	5,13	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
30/03/2022	0108748	EQUIPO P/ALIMENTACAO ENTERAL S/BOMBA	14	1,51	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
30/03/2022	0000442	PRESERVATIVO, COM MANGUEIRA, PARA COLETOR DE URINA ADULTO	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
30/03/2022	0000433	CATETER VENOSO PERIF Nº14	100	0,92	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
30/03/2022	0000655	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20	40	1,36	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
30/03/2022	1111192	LAMINA DE BISTURI N.22 DESCARTAVEL	100	0,32	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04

UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
FRANCISCO GALVÃO

UPA Barra de Jangada - 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.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 3901 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 342,78										
30/03/2022	1129191	LAMINA DE BISTURI N.20 DESCARTAVEL	100	0,32	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
SubTotal de NF:					**342,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,78**
Cód.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 12932 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 128,52										
30/03/2022	0109124	LAMINA DESCARTÁVEL (TRICOTOMIA)	180	0,71	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
SubTotal de NF:					**128,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,52**
SubTotal de Grupo:					**25.317,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.317,71**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**25.317,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.317,71**
Centro Estocador: 3 Descriçao: FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 546017 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.500,00										
07/03/2022	0109029	FITA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50	100	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SubTotal de NF:					**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
SubTotal de Grupo:					**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Total: Total:					**27.817,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.817,71**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.1.2 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/PENSO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONS... 08/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 590,70 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ AL... GUARARAPES-PE

...LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: ...A 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS

Sér/Nº. 001/000.009.323

PED. 13845

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/03/2022		

pHdistribuidora

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3249-9838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.323
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0330 8482 3700 0198 5500 1000 0093 2315 2280 0413

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 NORMAL NO ESTADO	126220021326654 - 08/03/2022 16:28:14

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 (1020) (ALVARA=5.25.191.345023)			10.739.225/0022-42	08/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	08/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87)3389-3207		16:28:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/04/2022
valor	R$ 590,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,70	106,33	0,00	0,00	0,00	3,83	5
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	17,72	59

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
5	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
410	FRALDA NATHYFRAL USO ADULTO G PC C/8UND (ERS I) Lote: 01/22 Fab: 29/01/2022 Val: 29/01/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898961775166	96190000	000	5102	PC	55	10,7400	0,00%	590,70	590,70	106,33	18,00	0,00	0,00

TIPO DA NOTA: 1 - SAÍDA

ALTERAÇÃO DO(A) material

DESTINATÁRIO

SERVIÇO

09/03/22

DATA

Em 09.03.22

Mariana

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Em 09.03.22

Mariana

ASSINATURA DO EMITENTE

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA OC:18686-906124 - UPA BARRA DE JANGADA. 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: 13845**	

Impresso em 08/03/2022 as 16:28:15

XML NFe 2.00 *Danfe NFPL v1.0 ZeiteronNFe*

NF - 122 - 101.

SAMTRONIC INDUSTRIA E COME

ROD BR 101 SUL, 3791

Complemento: BLOCO B MSB

DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO Cep:54

503-010

CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA 1

N. 000000135

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2622 0358 4266 2800 0990 5500 1000 0001 3513 8550 7245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220022141503 10/03/2022 13:44:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

58.426.628/0009-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF

10.739.225/0022-42

DATA DE EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

R CRUZ ALEX N. 1 QUADRA 26

BAIRRO/DISTRITO

BARRA DE JANGADA

CEP

54470-000

DATA E HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX

87387211192

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA E HORA DE SAÍDA

FATURA

001

09/04/2022

18.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOR LOGISTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.824.534/0001-93

ENDEREÇO

AV. VEREADOR SEBASTIÃO DE MORAES, 5855

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,769

PESO LÍQUIDO

28,569

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
FT 382500	[illegible]	90189099	040	5101	UN	550,0000	29,00000000	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FT 390500	[illegible]	90189099	040	5101	UN	100,0000	30,00000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

[illegible] Material
ENTRADA
SERVIÇO
15/03/22
DATA [illegible]
WELLINGTON
15.03.22

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2968725

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vinculado: 126220022141503

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 122.96 (UPA BARRA DE JANGADA) LOCAL : FARMACIA

ISENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO

CONJUNTO DE SUCCAO AVEL 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

E LEI 10833/2003 ATENDIDO PARAGRAFO 4 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: R CRUZ

ALEX N. 1, BARRA DE JANGADA, 54470000, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Pedido

de Venda: 000153 Cotacao Numero: R08136 Valor Aproximado dos Tributos: R$

6081,05 (32,09%).

RESERVADO AO FISCO

DAISIANE REYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.96 e - 122.187

powered by TOTVS

MEDICAL

Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

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

CEP : 52.020-000 Telefone: (81) 3216-8161

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 546859

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5468 5911 0040

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			126220023692266	15/03/2022 10:04:14
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.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA			
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**	
10.739.225/0022-42		RUA CRUZ ALTA, 1	
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**
	54.470-000	Barra de Jangada	JABOATAO DOS GUARARAPES

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
546859	R$ 949,00	R$ 0,00	R$ 949,00	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2022	R$ 949,00

TAIS DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCA
R$ 949,00	R$ 170,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 949,00
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$ 949,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA DO
			EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NUMERAÇÃO
04	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	ALÍQU ICMS
1	1966580	FIXADOR P/RAIO X - GALAO C/ 9,6 LITROS P/PREPARAR 38L - REF 00554 - Marca: IBF	37079010	0 00	5102	GL	3	263,00	789,00	0,00	789,00	142,02	0,00	18,00
	Nº LOTE: 100521	QUANTIDADE: 3	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/05/2021					DATA DE VALIDADE: 31/05/2023						
2	1918390	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO (MAC 400) 80MM X 90MM X 280MM - REF 14 - Marca: TECNOPRINT	48022090	0 00	5102	RL	5	18,00	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	0
	Nº LOTE: 0126/22	QUANTIDADE: 5	DATA DE FABRICAÇÃO: 07/02/2022					DATA DE VALIDADE: 07/02/2024						
	1938090	PERA P/APARELHO DE PRESSAO S/VALVULA - Marca: ACCUMED	90189069	2 00	5102	UN	10	7,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00
	Nº LOTE: 272101	QUANTIDADE: 10	DATA DE FABRICAÇÃO: 01/11/2021					DATA DE VALIDADE: 01/11/2030						

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

160322

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANG. - A

110

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Ped:7431689/Ped-Empenho:18680910448/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 / Obrigado, Volte Sempre - Imposto IBPT Nacional: 336,60

NF - 122-110 e- 122.205

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE INJEFARMA C E S DIST LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 736,20 DESTINATÁRIO: ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA PERUA CRUZ ALTA N 01, S/N, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2022		

Sér/Nº. 001/000.019.370

PED. 19358

INJEFARMA
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES

INJEFARMA C E S DIST LTDA
RUA EMETERIO MACIEL, 250
VARZEA - 50740-120
RECIFE - PE Fone/Fax: 3252-8000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.370
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0309 6078 0700 0161 5500 1000 0193 7011 4549 9350

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	126220027442327 - 25/03/2022 13:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
036659177		09.607.807/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA PE (938)			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA N 01, S/N, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54515-480	25/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3873-1192		13:26:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2022
Valor	R$ 736,20

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	12,11	736,20
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	55,91	736,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	(0) Emitente		PEB1871	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROCHA POMBO	RECIFE		PE	036659177

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		7	1,000	1,000

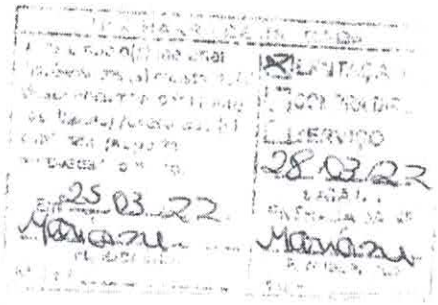
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2274	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 3,0 (COMPE) Lote: 20021130 Fab: 11/02/2020 Val: 11/02/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780125279	90183929	040	5102	UN	10	4,8000	0,00%	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2575	ATADURA CREPOM 10 X 4,5M 1 RL (ANAPO) Lote: A24322 Fab: 07/03/2022 Val: 07/03/2027 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000025757	30059090	041	5102	UN	816	0,4500	0,00%	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2656	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BL N 7,5 (WELL) Lote: 2103010460 Fab: 25/03/2022 Val: 24/03/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780169723	90183929	040	5102	UN	40	4,3500	0,00%	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2824	SONDA URETRAL N 6 (BIOBA) Lote: 4490 Fab: 01/07/2021 Val: 01/07/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898558280530	90183929	040	5102	UN	30	0,5500	0,00%	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2872	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 4,5MM (WELL) Lote: 2007011465 Fab: 10/07/2020 Val: 10/07/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 4026704331468	90183929	040	5102	UN	10	4,3500	0,00%	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2887	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 4,0 (WELL) Lote: 2004010742 Fab: 19/04/2020 Val: 19/04/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780101563	90183929	040	5102	UN	10	4,3500	0,00%	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2907	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BL N 6,5 (WELL) Lote: 2009012178 Fab: 24/09/2020 Val: 24/09/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780101617	90183929	040	5102	UN	10	4,3500	0,00%	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA
OC 18680-919822 DISPENSA
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:367,2 ICMS:66,1
Banco do Brasil Ag 1836-8 CC 137919-4 - Caixa Economica Ag 0678 Op 003 CC 1144-6
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0
REPRES.: 18 OPERAD.:26 AG. COB:BANCO DO BRASIL. Rota: GERAL
PED.VENDA: 19358

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF- 122.139 e - 122.279

15 ANOS Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA COSMORAMA, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.127.950
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 6747 5200 0140 5500 1000 1279 5010 7899 5740

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 NORMAL NO ESTADO	126220027489684 - 25/03/2022 15:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=)			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		15:19:52

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	24/04/2022	Venc	09/05/2022	Venc	24/05/2022
valor	R$ 649,51	valor	R$ 630,40	valor	R$ 630,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	6,51	1.910,31
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	29,98	1.910,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO		(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA COSMORAMA		RECIFE		PE	035273950
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
37	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
333	ATADURA GESSADA 10CM X 3M RL (ORTOF) Lote: 4621 Fab: 06/12/2021 Val: 06/12/2024 PMC: 0,00 Lista (n) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301,00 cEAN: 7897919701103	90211020	040	5102	RL	720	1,8525	0,00%	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	CAMPO OPERATOR 25 X28 C/RX 17G UND (AMERI) Lote: 76-2 Fab: 06/12/2021 Val: 06/12/2026 PMC: 0,00 Lista (n) Volume: 37 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471237	30059090	060	5102	UN	72	5,4800	0,00%	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL (ORTOF) Lote: 12/21 Fab: 01/12/2021 Val: 01/12/2026 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 37 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037354	90211020	040	5102	RL	16	11,3719	0,00%	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávia
FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ENTRADA
SAÍDA
28/03/2022
28/03/2022

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
OC: 18680-010823---UPA BARRA DE JANGADA----
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:394,56 ICMS:71,02
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX:08674752000140
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "principio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
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.: 56 OPERAD.: 143 AG: COB BANCO DO BRASIL 17/C REG: Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 280185

AF. 122.136 e - 122277

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

ULTRAMEGA HOSPITALAR

ESTAB. ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER. RUA AUGUSTO LIMA 390
BAIRRO. ALDEIA DOS CAMARAS
MUNIC. CAMARAGIBE
CEP. 54793340
UF PE
FONE (81) 21388800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 00151097 - FL1/1
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
060547065		21596736000144

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2203 21596736000144 55 001 000151097 1 00155959 0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
126220027423135

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DAPAZ

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
R CRUZ ALTA 1		BARRA DE JANGADA	10739225002242	25.03.2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	99621-6317	54470000	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.04.2022 1/2	09.05.2022 2/2
VALOR	1.023,60	1.023,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	2.047,20
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.047,20

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 4,00	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO 22

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 45B 13 FIOS PC	LUDAN YORK	30059090	000	5102	UND	2131415N	01.11.2021	01.11.2026		1.500,000	0,7100	1.065,00			
	T 12 UND (EMBALAGEM INDIVIDUAL)															
13043	CATETER N 16 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	052103	01.03.2021	01.02.2026		100,000	0,7700	77,00			
13045	CATETER N 20 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10439/0444	01.07.2021	03.06.2026		500,000	0,6960	348,00			
13047	CATETER N 24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	162107	16.07.2021	16.06.2026		700,000	0,7980	557,20			

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Em 25.03.2022

28/03/2022

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo Upa Barra de Jangada Ped. No 136342 Cob. COBRANÇA SIMPLES Sep. 5737 Vend. 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 6830-1 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

Valor Aproximado de Tot. Tres RS 238,49

NF. 122.141 e- 122.274

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM DICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000547660
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5476 6011 1451 015

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 do Estado		126220027412781 25/03/22 11:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA				10.739.225/0022-42	25/03/2022 11:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54470000	25/03/2022 11:45:10

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
547660	452,00	0,00	452

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VAL
001	24/04/22	452,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

CMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
452,00	54,36	0,00	0,00	0,00	452
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	vol				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
774290	PISSETA (ALMOTOLIA) BRANCA BICO RETO C/TAM 500ML REF 0906-1 - MARCA: J. PROLAB	39269040	000	5102	UN	50,0000	4,78	239,00	239,00	43,02	0,00	18,00	0,
1416290	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 05ML ENC - REF. 05001 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	900,0000	0,20	180,00	180,00	5,40	0,00	3,00	0,
	LOTE: 7050P4 QUANT: 900,000 FABR: 2021-12-24 VALID: 2026-12-24 ANVISA: 80026180002												
410	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.18 COR VERMELHA - REF 07514 - MARCA: DESCARPACK	90183921	000	5102	UN	10,0000	3,30	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,
	LOTE: SSFAAA009I QUANT: 10.000 FABR: 2021-09-01 VALID: 2026-09-30 ANVISA: 10330660226												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:7437619/Ped-Empenho:18680919821/Vend:25145 VENDEDOR MEDICA /UPA BARRA DE JANGADA BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/22 11:45:14

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEIRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

25.03.22

NF. 122.140 e 122.280.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00003901 - FL 1/1
Série 001

dprosmed

ESTAB DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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 2203 11449180000290 55 001 000003901 1 00004862 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126220027432433

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. SOC. DAS MED.DA PAZ -UPA BARRA DE JANGADA				10739225002242	25.03.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Cruz Alta, 1 QD26		Barra de Jangada		54470000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	3369-3207		ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.04.2022 1/1
VALOR	342,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
342,78	61,71			342,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					342,78

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
1							

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
846	CATETER INTRAV 14G TEFLON	POLYMED	90183929	200	5102	UN	93196A01	31.12.2020	31.12.2025		100,000	0,9200	92,00	92,00	16,56	18,0
59	DISPOSITIVO P INC. URIN. MASCULINO G NAO ESTE	MEDSONDA	30069110	000	5102	UND	65097	03.03.2022	03.03.2026		10,000	1,3900	13,90	13,90	2,50	18,0
	RIL															
188	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO CX C 500 U	DESCARPACK	90189099	200	5102	UN	SEEUAA0010	01.08.2021	31.07.2026		14,000	1,5100	21,14	21,14	3,81	18,0
	N															
998	EQUIPO TRANSF SANGUE CAIX C 100	LAMEDID	90189010	200	5102	UN	79220121	30.12.2020	31.12.2025		12,000	5,1300	61,56	61,56	11,08	18,0
416	LAMINA BISTURI NO20 ACO CARBONO CX C 100	STERILANCE	90189029	200	5102	UN	H0084	28.02.2021	28.02.2026		100,000	0,3204	32,04	32,04	5,77	18,0
308	LAMINA BISTURI NO22 ACO CARBONO CX C 100	STERILANCE	90189029	200	5102	UN	H2448	01.10.2021	01.10.2026		100,000	0,3204	32,04	32,04	5,77	18,0
74	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 PCT C 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	63891	21.12.2021	21.12.2025		30,000	1,1900	35,70	35,70	6,43	18,0
75	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20 PCT C 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	64413	01.01.2022	01.01.2026		40,000	1,3600	54,40	54,40	9,79	18,0

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo ORDEM DE COMPRA 18680-919824 Valor Aproximado de Tributos R$ 82,04

RESERVADO AO FISCO

AF - 122.138 © - 122.313

ENTREGA
SERVIÇO
30/03/2022

Em 30.03.22

OLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA DE JANGADA

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.012.932
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 6747 5200 0301 5500 1000 0129 3213 0123 5092
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220027429109 - 25/03/2022 12:43:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=039,946-9)			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		12:41:43

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	24/04/2022
Valor	R$ 128,52

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
128,52	23,13	0,00	0,00	0,00	2,12	128,5
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	9,76	128,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COSMORAMA	RECIFE		PE	035273950

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

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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
7429	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS UND (MAXIC) Lote: 200808 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2030 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400 cEAN: 7898931988022	82121020	100	5102	UN	180	0,7140	0,00%	128,52	128,52	23,13	18,00	0,00	0,0

UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
DAISID MEYRELLES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ELAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
OC 186865/09823---UPA BARRA DE JANGADA----
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 323948-9
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "c" ficara suspenso a contanca do IPIFAL "principio noventena" Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
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: 56 OPERAD: 143 AG: COB BANCO DO BRASIL FILIAL: Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 280187

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF - 122.136 e - 122314

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 546017

SÉRIE 1 Página : 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2622 0310 7798 3300 0156 5500 1000 5460 1711 1034 241

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			126220019636918	03/03/2022 11:04:02
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.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA				
CNPJ / CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**ENDEREÇO**		
10.739.225/0022-42		RUA CRUZ ALTA, 1		
FONE / FAX	**CEP**	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
	54.470-000	Barra de Jangada	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE

FATURA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO
546017	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	Pagamento a prazo

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2022	R$ 2.500,00

CÁLCULO 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$ 2.500,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
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$ 2.500,00	

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**
01	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1960410	TIRA REAGENTE P/APARELHO ACTIVE EMB C/ 50 (HOSPITALAR) - COD 712 - Marca: ROCHE	38220090	0 00	5102	EB	100	25,00	2.500,00	0,00	2500,00	450,00	0,00	18,00	0,00
Nº LOTE: 26043831	QUANTIDADE: 100	DATA DE FABRICAÇÃO: 19/08/2021				DATA DE VALIDADE: 18/05/2023								

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material
☐ LICITAÇÃO
☑ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
03/03/22
DATA
ASSINATURA DA NF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:7424884/Ped-Empenho:12287/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 - Imposto IBPT onal: 786,25	

NF - 122 - 87

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.1 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 270.222,74 SALDO_FINAL: 241.180,73	**97.806,01**	**-126.848,03**
Tipo_de_Mov: Compra	**35.698,36**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**0,00**	**-70.980,20**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-11.140,07**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**58.817,21**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**778,06**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**643,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**1.868,88**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-43.995,06**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-352,26**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-339,30**
Tipo_de_Mov: Saída por Perda (quebra, dano)	**0,00**	**-34,92**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-6,21**
Total:	**97.806,01**	**-126.848,03**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 9.660,84	**9.660,84**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**9.660,84**	**0,00**
Total:	**9.660,84**	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 2.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTO	R$	82.120,27
2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL	R$	-
2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.2		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 82.120,27

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$ 270.222,74

SALDO ATUAL	R$ 241.180,72

SALDO ANTERIOR	R$ 270.222,74
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 97.806,01
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 126.848,03
SALDO ATUAL	R$ 241.180,72

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	97.806,01
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)		
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	778,06
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)		
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	643,50
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	60.686,09
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	35.698,36

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	126.848,03
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	41,13
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)		
Ajuste (Saída)	R$	43.995,06
Devolução Fornecedor (Saída)	R$	-
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	352,26
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	339,30
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	82.120,28

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	11.140,07
Saída Paciente (Saída)	R$	70.980,20
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$ 82.120,27	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTO SUBSIDIADOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	9.660,84

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9.660,84
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	9.660,84

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9.660,84
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$	9.660,84
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)		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 1544512 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.005,33										
02/03/2022	0000050	BROMOPRIDA 10MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMPOLA 2ML	1.900	3,16	6.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,33
SubTotal de NF:					**6.005,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.005,33**
Cód.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 126230 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.072,04										
08/03/2022	0109305	NOREPINEFRINA 8MG 4ML	200	5,36	1.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,04
SubTotal de NF:					**1.072,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072,04**
Cód.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 126303 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 426,40										
09/03/2022	0000295	ONDASETRONA 4MG,SOL INJ,VIA DE ADM IM/EV,AMPOLA 2ML	100	4,26	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40
SubTotal de NF:					**426,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,40**
Cód.: FB43 Fornecedor: Uni Hospitalar Ltda NF: 142048 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.225,00										
09/03/2022	0000310	PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4,5G,PO LIOF,VIA DE ADM EV,FR-AMP	50	24,50	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
SubTotal de NF:					**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00**
Cód.: FB1782 Fornecedor: Six Distribuidora Hospitalar Ltda Epp NF: 47527 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.200,00										
25/03/2022	0000006	ADENOSINA 6MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMPOLA 2ML	100	12,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SubTotal de NF:					**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
Cód.: 230 Fornecedor: MAUES LOBATO PE NF: 84955 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.304,00										
25/03/2022	0000223	INSULINA R 100UI/ML,SOL INJ,VIA DE ADM SC/EV,FR-AMP 10ML	80	28,80	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
SubTotal de NF:					**2.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304,00**
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 151096 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.343,00										
25/03/2022	0000328	RINGER C/LACTATO,SOL INJ, VIA DE EV,FR 500ML SISTEMA FECHADO	330	7,10	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00
SubTotal de NF:					**2.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343,00**

FRANCISCO GALDINO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 37 Fornecedor: EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA NF: 160159 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.884,90										
25/03/2022	0002018	HIDRALAZINA 20MG/ML, VIA DE ADM IM/EV, SOL INJ AMP 1ML	50	5,85	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40
25/03/2022	0000151	DIPIRONA+HIOSCINA SOL INJ, VIA DE ADM EV/IM, AMP 5ML	300	4,49	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
25/03/2022	0109305	NOREPINEFRINA 8MG 4ML	450	4,99	2.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,50
SubTotal de NF:					**3.884,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.884,90**
Cód.: FB13 Fornecedor: Bramed Material Cirúrgico Ltda NF: 18675 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.350,00										
28/03/2022	0000198	GLICOSE 5% FR 500ML	300	4,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
SubTotal de NF:					**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 24377 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 7.605,80										
28/03/2022	0000184	FLUMAZENIL 0,5MG SOL INJ AMP 5ML	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
28/03/2022	0000230	LACTULOSE 667MG/ML,XAROPE,VIA DE ADM ORAL, FRASCO 120ML	48	6,75	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
28/03/2022	0000295	ONDASETRONA 4MG,SOL INJ,VIA DE ADM IM/EV,AMPOLA 2ML	250	4,04	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
28/03/2022	0109299	MIDAZOLAN 50MG AMP 10ML	400	6,35	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
28/03/2022	0000004	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	500	0,05	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
28/03/2022	0000144	DIMETICONA 75MG/ML,GOTAS,VIA DE ADM ORAL,FRASCO 10ML	200	1,41	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	281,80
28/03/2022	0108893	LIDOCAINA 2% C VASOCONSTRICTOR FR 20ML	50	5,20	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
28/03/2022	0000035	AZITROMICINA 500MG COMP	300	0,78	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
28/03/2022	0000093	CLINDAMICINA 600MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMPOLA	100	4,48	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
28/03/2022	0000126	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOL INJ,VIA DE ADM EV, AMPOLA 2ML	50	1,72	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
28/03/2022	0109367	OLEO AMACIANTE C/AGE (DERMANI) FR 200ML	11	6,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
28/03/2022	0000124	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMP 10ML	200	0,53	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
28/03/2022	0109388	ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG AMP 1ML	300	1,28	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
28/03/2022	0000154	DOBUTAMINA 250MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMPOLA 20 ML	30	7,08	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40
28/03/2022	0000310	PIPERACLINA+TAZOBACTAN 4,5G,PO LIOF,VIA DE ADM EV,FR-AMP	30	23,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

FRANCISCO GALVÃO CORRENCIO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 24377 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 7.605,80										
(28/03/2022	0000270	MORFINA 10MG/ML,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM/PERID/IT,AMP 1ML	50	3,64	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
(28/03/2022	0000207	HEPARINA 5.000UI AMP 0,25ML	50	8,19	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
(28/03/2022	0000028	AMPICILINA 1G PO FR-AMP	100	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
SubTotal de NF:					**7.605,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.605,80**
Cód.: FS3300 Fornecedor: SUPERMEDICA HOSPITALAR GO NF: 169610 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.452,80										
(28/03/2022	0108916	PROMETAZINA 50MG AMP	200	2,95	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
(28/03/2022	0000294	OMEPRAZOL+DILUENTE 40MG FR-AMP	160	16,06	2.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,80
(28/03/2022	0000213	HIDROCORTISONA 500MG,PO LIOF,VIA DE ADM EV/IM,FR-AMP	50	5,88	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
SubTotal de NF:					**3.452,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452,80**
Cód.: FB43 Fornecedor: Uni Hospitalar Ltda NF: 143257 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.250,00										
(29/03/2022	0000204	HALOPERIDOL 5MG SOL INJ AMP 1ML	50	5,40	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
(29/03/2022	0000179	FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML	1.100	1,80	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
SubTotal de NF:					**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**
Cód.: FS2942 Fornecedor: ELFA MEDICAMENTO PB NF: 110255 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.405,09										
(30/03/2022	0000163	ENOXAPARINA 40MG SER 0,4ML C/DS	60	23,42	1.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,09
SubTotal de NF:					**1.405,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.405,09**
Cód.: 3500 Fornecedor: HORUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF: 3198 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.174,00										
(31/03/2022	0000120	COMPLEXO B SOL INJ, VIA DE ADM EV/ IM, AMPOLA 2ML	100	3,70	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3500 Fornecedor: HORUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF: 3198 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.174,00										
31/03/2022	0108865	CIMETIDINA 300MG SOL INJ AMP 2ML	300	2,68	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
SubTotal de NF:					**1.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174,00**
SubTotal de Grupo:					**35.698,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.698,36**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**35.698,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.698,36**
Total:	Total:				**35.698,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.698,36**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.2 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1544512 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5445 1218 8467 1222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135220260583730 25/02/2022 14:48:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			CNPJ / CPF: 10.739.225/0022-42	DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATÃO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1544512/1	28/03/2022	2.001,58	1544512/2	11/04/2022	2.001,58	1544512/3	26/04/2022	2.002,17

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
6.005,33	420,37	0,00	0,00	6.005,33

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	6.005,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00005	8.854	8.854

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
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-003/22 Q: 1.900,0000 F: 02/02/22 V: 31/01/2024, nFCI: 2676 10C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	6108	AP	1.900,00	3,1607	6.005,33	6.005,33	420,37	0,00	7,00	0,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material
[X] LICITAÇÃO
[ ] COMPRA DIRETA
[ ] SERVIÇO
Em 2.3.22 02/03/2022
DATA
Solange Marconde
ENTREGA DE NF

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec 2022. UNID NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-898554 UPA BARRA DE JANGADA DATA ENTREGA: 28/02/2022 Pedido: 2142271 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2142271 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone 0(93)3322-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

RESERVADO AO FISCO

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF. 122-84

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5445 1218 8467 1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	1	1544512	25/02/2022	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA		54470-000
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	7133893207	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**25/02/2022 16:36:12**	**135220261291505**

* * *TRANSPORTADORA CORRETA * * * VINHEDO LOGISTICA SERVIÇO DE TRANSPORTE CARGAS * CNPJ: 15.377.909/0001-30 * ENDEREÇO: RUA DA FORMIGA, 30, JARDIM BRASIL * MUNICÍPIO: VINHEDO * UF: SP * INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714044136118 * * *

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

15 ANOS Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA COSMORAMA, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.126.230
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 6747 5200 0140 5500 1000 1262 3010 9200 1700

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		126220021202754 - 08/03/2022 11:28:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=-)			10.739.225/0022-42	08/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	08/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		11:26:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/04/2022
valor	R$ 1.072,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,0
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	1.072,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO			(0) Emitente		QVE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COSMORAMA		RECIFE			PE	035273950
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000		1,000

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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3164	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML *GEN AMP (HYPOF) Lote: 21060945 Fab: 18/08/2021 Val: 30/06/2023 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898122913000	30039099	060	5102	AMP	200	5,3602	0,00%	1.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA DE JANGADA
Atesto o(s) material
LICITAÇÃO
SERVIÇO
08/03/22
Mariane

DAISI MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA
OC 18680-985316---UPA BARRA DE JANGADA-
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 1072,04 ICMS:192,97
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "principio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
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. 56 OPERAD: 143 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 274741

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Impresso em 08/03/2022 às 11:26:47

NF - 122 - 105

15 ANOS Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA COSMORAMA, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.126.303
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 6747 5200 0140 5500 1000 1263 0311 8402 1900

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: **126220021381691 - 08/03/2022 18:25:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=1)			10.739.225/0022-42	08/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	08/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		18:23:01

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	07/04/2022
valor	R$ 426,40

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	426,4
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	426,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO			(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA COSMORAMA		RECIFE			PE	035273950
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	1,000		1,000

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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4606	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM (G) AMP (HYPOF) Lote: 21111595 Fab: 08/12/2021 Val: 30/11/2023 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898122913086	30039079	060	5102	AMP	100	4,2640	0,00%	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/03/22

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

09/03/2022

Wellington

Mariane

Recebido
UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO GERAL
FLÁVIA LIRA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
OC 18680-906122---UPA BARRA DE JANGADA
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 426,4 ICMS:76,75
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "principio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
RESSARF. 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. 56 OPERAD. 143 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 274968

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Impresso em 09/03/2022 às 18:23:02

Nº - 122-101

UNI HOSPITALAR

UNI HOSPITALAR LTDA
Rua Alagoas, 253 Ipsep
Recife-PE 51.350-560
BUSCA AUTOMÁTICA (81) 3472 7201
www.unihospitalar.com.br
contato@unihospitalar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.142.048
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0307 4843 7300 0124 5500 1000 1420 4810 0108 4474

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 TERC CONTR SUBST		**126220021566816 09/03/2022 08:43:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PE - INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3902)			**10.739.225/0022-42**	09/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	**09/03/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87) 38731-1921		**08:43:16**

FATURA / DUPLICATA

142048/001 08/04/2022 408,29	142048/002 23/04/2022 408,29	142048/003 08/05/2022 408,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.225,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
UNI HOSPITALAR LTDA	0-Remetente				07.484.373/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALAGOAS	RECIFE	PE	0.327.460-83

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
661	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10 F/A (EUROFARMA / SP) Lote=726135A Fab=03/04/2021 Val=01/04/2023 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 245,00 VRE: 0,00 Desc 0,00% Cód. Barras: 7891317004774	30042099	060	5405	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
661	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10 F/A (EUROFARMA / SP) Lote=733965C Fab=03/05/2021 Val=01/05/2023 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 245,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891317004774	30042099	060	5405	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
661	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10 F/A (EUROFARMA / SP) Lote=752552A Fab=17/09/2021 Val=01/09/2023 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 245,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891317004774	30042099	060	5405	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
661	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10 F/A (EUROFARMA / SP) Lote=760918A Fab=29/10/2021 Val=01/10/2023 Qtd=1	30042099	060	5405	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 141101
Trib aprox R$164,76 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(1.225,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=UPA BARRA DE JANGADA
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.
Agencia/Conta=2960-2/99546-0
Cod.Operador=6
Livre da Cobranca do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10
OC N 18680-906123 - COT-18680-23 - SINTESE

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1225
ICMS:220,5
ALIQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000
ARTIGO 2
Nao cobranca do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469
N.PEDIDO: 141101

AF - 122 - 102

RESERVADO AO FISCO / Data Recebimento

CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

09/03/22

DATA DA SAÍDA
09/03/2022

DAISID NEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UNI HOSPITALAR

UNI HOSPITALAR LTDA
Rua Alagoas, 253 Ipsep
Recife-PE 51.350-560
BUSCA AUTOMÁTICA (81) 3472 7201
www.unihospitalar.com.br
contato@unihospitalar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.142.048
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0307 4843 7300 0124 5500 1000 1420 4810 0108 4474

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 TERC CONTR SUBST		**126220021566816 09/03/2022 08:43:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Lista(Pos) BRE: 245,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891317004774												
661	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10 F/A (EUROFARMA / SP) Lote=763035A Fab=16/11/2021 Val=01/11/2023 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 245,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891317004774	30042099	060	5405	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZRUA CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/03/2022		

Sér/Nº. 001/000.047.527

PED. 96691

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.527
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0475 2714 5523 3927

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		126220027156145 - 24/03/2022 17:32:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1184)			10.739.225/0022-42	24/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	24/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(88)99621-6317		17:32:14

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/04/2022
valor	R$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GEN RAFAEL GUIMARAES		JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	060001186	
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
1169	ADENOSINA INJ 2ML (G) CX/50 AMP (HIPOL) Lote: BC-004/22 Fab: 21/02/2022 Val: 31/01/2024 PMC: 0,00 Lista (-) vBC'ST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898470681804	30049024	060	5102	AMP	100	12,0000	0,00%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

25/03/2022

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Infa: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA PE ORDEM DE COMPRA SINTESE N 18680-919676 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1200 ICMS:216 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENÇAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA 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.: 14 OPERAD.: 15 AG. COB: BANCO DO BRASIL Rota: GERAL **PED.VENDA: 96691**	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.084.955
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2622 0309 0071 6200 0126 5500 1000 0849 5513 9926 3394

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

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA
RUA BARAO DE AMARAGI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 2102-9999

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220027489976 - 25/03/2022 15:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
011738391		09.007.162/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (102776) (ALVARA=ISENTO)			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		15:22:45

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vcto	25/04/2022
Valor	R$ 2.304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.670,40	300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,0
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	2.304,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MAUES LOBATO	(0) Emitente			09.007.162/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE AMARAJI	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	011738391

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

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
569	INSULINA REGULAR 100UI/ML SUBC IV 10ML (GERAL) Lote: DW10422 Fab: 01/05/2021 Val: 30/04/2023 PMC: 0,00 Lista (=) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000005698	30043100	000	5102	FR	58	28,8000	0,00%	1.670,40	1.670,40	300,67	18,00	0,00	0,0
33230	INSULINA REGULAR 100UI/ML SUBC IV 10ML (ASPEN) Lote: BF21001600 Fab: 01/07/2021 Val: 30/06/2023 PMC: 0,00 Lista (=) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7895858005412	30043100	060	5102	FA	22	28,8000	0,00%	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ENTREGA DE MATERIAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
25/03/2022
DATA
ENTREGA DE NF
25/03/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

QUALQUER RECLAMAÇÃO OU ESCLARECIMENTO FAVOR CONTACTAR:
ROSEANA-(81)9.8649-2467
GRAÇA-2102-9974

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGA
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
CONPRES: 67 OPERAD: 10 AG. COB:BRADESCO Rota: ROTA 01
PED.VENDA: 135439

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF. 122.129 e - 122.270

Impresso em 25/03/2022 às 15:22:48

DANFE

ULTRA MEGA HOSPITALAR

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 00151096 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2203 21596736000144 55 001 000151096 1 00155958 4
INSCR. EST.: 060547065 / INSCR. EST. SUBST. TRIB.: / CNPJ: 21596736000144	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220027422769

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ/CPF 10739225002242	DATA EMISSÃO 25.03.2022
ENDEREÇO R CRUZ ALTA, 1	BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	CEP 54470000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	FONE/FAX 99621-6317	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	24.04.2022 1/2	09.05.2022 2/2
VALOR	1.171,50	1.171,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.343,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.343,00

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 11,00	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 180

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
5789	(+)SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML CX 30 AM	FRESENIUS	30049099	000	5102	AMP	74RA0279	26.01.2022	26.12.2023		330,000	7,1000	2.343,00			
	P (VP)															

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo (+) Positiva Upa barra de jangada Ped. No 136339 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 8046 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 APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Valor Aproximado de Impostos R$: 272,96

AF - 122.132 e - 122.271

RESERVADO AO FISCO

AF - 132

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160159
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0312 8829 3200 0194 5500 1000 1601 5917 0476 8242

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		126220027454769 25/03/2022 14:05:10

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			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26		BARRA DE JANGADA	54.470-000	25/03/2022
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	PE / Brasil	(71)3389-3207		14:05:09

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
160159	3.884,90	0,00	3.884,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2022	1.282,02	002	09/05/2022	1.282,02	003	24/05/2022	1.320,86

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.884,90		

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
3.592,50	646,65	0,00	0,00	3.884,90

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	646,65	3.884,90

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
1			0	8,000	

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
985	HYPOCINA COMPOSTA AMP. 5ML CX50 - HYPOFARMA / MG LT:21111550 Val:30/11/23 CX:300	30044990	0/00	5102	CX	6,0000	224,5000		1.347,00	242,46	1.347,00	242,46	0,00	18,00	0,00
1322	NEPRESOL INJ. 20MG/ML AMP. 1ML CX50 - CRISTALIA / SP LT:21110251 Val:01/05/23 CX:50	30049039	0/40	5102	CX	1,0000	292,4000		292,40				0,00		0,00
4646	NOREPINEFRINA, HEMIT. 2MG/ML AMP. 4ML CX50 - HYPOFARMA / MG LT:21060745 Val:30/06/23 CX:450	30039099	0/00	5102	CX	9,0000	249,5000		2.245,50	404,19	2.245,50	404,19	0,00	18,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

UPA BARRA DE JANGADA
Material
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
05/03/2022
Em 25/03/2022
DATA DE ENTREGA DA NF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC 18680-919673
PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTE DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES CONFORME POLITICA DE DEVOLUCAO DE PRODUTOS, GARANTIMOS O RESSARCIMENTO
-
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 2537,90
Negativa : R$ 1347,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 985 | Item = 1322 | Item = 4646 |

RESERVADO AO FISCO

FLÁVIA [illegible]
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

NF. 122.127 e - 122.267

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Identificação de Emitente

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP

RUA COMENDADOR
BENTO AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.675
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2622 0301 8357 6900 0192 5500 1000 0186 7517 7697 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERNA NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220027486551 25/03/2022 15:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO MEDIANEIRA DA PAZ	10.739.225/0022-42	25/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470-000	25/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(87) 3873-1192	PE		15:14

FATURA

001 24/04/22 1350,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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	1.350,00

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
200134	GLICOSE 5% 500ML ECOFLAC	30049099	060	5405	PEC	300	4,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 22023227D2 - Fab.: 12/01/2022 - Val.: 12/01/2025														

RECEBIDO
28/03/2022
28.03.22
Mariane

DAISID M. YRELLES
COORDENAÇÃO ARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10230 - ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE CREDENCIADO CONFORME PORTARIA SF 130/2010 PEDIDO N.º 18680-919675 NF. 122124 e 122282	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

Desenvolvido por IDEALSOFT

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. 0024377 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0243 7713 3745 1310

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		126220027474279 25/03/2022 14:49:53
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 MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		25/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATÃO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0024377/1	25/04/2022	1.901,45	0024377/2	09/05/2022	1.901,45	0024377/3	24/05/2022	1.901,45
0024377/4	08/06/2022	1.901,45						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.605,80	1.369,04	0,00	0,00	7.605,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,80

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 LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,01910	36,791	36,791

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
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) (PRODEPE: ACIDO ACETILSALICILICO(DV - Embalagens Diversas)) L: 0801836 Q: 500,0000 F: 14/02/22 V: 14/02/2024, nFCI: B68B955E-838D-453E-881A-56550550 27EC	30049024	300	5102	CP	500,00	0,0506	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) (PRODEPE: ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML(DV - Embalagens Diversas)) L: D-050/21M Q: 300,0000 F: 17/08/21 V: 31/01/2023, nFCI: 431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	300,00	1,28	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00
010576	AMPICILINA SODICA 1000MG (BLAU) (PRODEPE: AMPICILINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 21100641 Q: 100,0000 F: 06/10/21 V: 06/10/2023	30041011	000	5102	FA	100,00	2,35	235,00	235,00	42,30	0,00	18,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: AZITROMICINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 01 2419 Q: 300,0000 F: 08/07/21 V: 31/07/2023	30032029	000	5102	CP	300,00	0,78	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
[illegible]35	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA-048/21 Q: 100,0000 F: 16/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	100,00	4,48	448,00	448,00	80,64	0,00	18,00	0,00

CALCULO 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 através 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 18680-919671 DATA ENTREGA: 25/03/2022 Pedido: 2162617 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2162617 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF. 122.125 e 122.293

RESERVADO AO FISCO

28/03/2022

AF 12

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 680 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES PE
CEP 54355-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0024377 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0367 7291 7800 0653 5500 1000 0243 7713 3745 1310

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
126220027474279 25/03/2022 14:49:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		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
025808	CLORETO DE SODIO 0,9% (FARMACE) (PRODEPE: CLORETO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 21G8536C Q: 200,0000 F: 24/07/21 V: 23/07/2023	30039099	000	5102	AP	200,00	0,528	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00
021833	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML(DV - Embalagens Diversas)) L: 2147745 Q: 50,0000 F: 10/12/21 V: 31/12/2023, nFCI: 82C01BAE-B17D-423A-8EBE-84712E85438A	30049075	500	5102	AP	50,00	1,72	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
28	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: DIMETICONA 75MG/ML 10ML(DV - Embalagens Diversas)) L: 0581/21 Q: 200,0000 F: 01/08/21 V: 31/07/2023 nFCI: 870F870C-456A-45B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	200,00	1,409	281,80	281,80	50,72	0,00	18,00	0,00
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22010175 Q: 30,0000 F: 17/01/22 V: 31/01/2024	30039099	000	5102	AP	30,00	7,08	212,40	212,40	38,23	0,00	18,00	0,00
028119	FLUMAZENIL 0,5MG (CRISTALIA) (PRODEPE: FLUMAZENIL 0,5MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21110238 Q: 10,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	AP	10,00	11,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
032154	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (SANVAL) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagens Diversas)) L: AZ538 Q: 50,0000 F: 09/06/21 V: 30/11/2022	30049099	000	5102	AP	50,00	8,19	409,50	409,50	73,71	0,00	18,00	0,00
032259	LACTULOSE 667MG/ML (NTS/NATUBRAS) (PRODEPE: LACTULOSE(DV - Embalagens Diversas)) L: 23066 Q: 48,0000 F: 01/02/22 V: 01/02/2024	21069030	000	5102	FR	48,00	6,75	324,00	324,00	58,32	0,00	18,00	0,00
015744	LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE LIDOCAINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 22020274 Q: 50,0000 F: 02/02/22 V: 29/02/2024	30039053	000	5102	FA	50,00	5,20	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00
1057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: MIDAZOLAM(DV - Embalagens Diversas)) L: AP-144/21 Q: 400,0000 F: 09/09/21 V: 31/08/2023 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	400,00	6,35	2.540,00	2.540,00	457,20	0,00	18,00	0,00
003109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) (PRODEPE: MORFINA, SULFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22010118 Q: 50,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	50,00	3,64	182,00	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00
028191	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 200ML - CLASSE RISCO III (NUTRIEX) (PRODEPE: VITAMINA A + VITAMINA E (LOCAO OLEOSA)(DV - Embalagens Diversas)) L: 0077262202 Q: 11,0000 F: 16/02/22 V: 16/02/2024	15121919	000	5102	FR	11,00	6,20	68,20	68,20	12,28	0,00	18,00	0,00
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 21111594 Q: 250,0000 F: 07/12/21 V: 30/11/2023	30039079	000	5102	AP	250,00	4,04	1.010,00	1.010,00	181,80	0,00	18,00	0,00
026207	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (MYLAN) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G(DV - Embalagens Diversas)) L: 7105078 Q: 30,0000 F: 31/07/21 V: 31/07/2023	30041019	200	5102	FA	30,00	23,00	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE COMERCIAL MOSTAERT LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000110255
SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIAL MOSTAERT LTDA.
CAIS SANTA RITA, 450
Complemento: GALPAO 0000
SAO JOSE Cep:50020-360
RECIFE/PE
Fone: 8321062433

DANFE

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

N. 000110255
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0311 5631 4500 0117 5500 1000 1102 5511 9921 8453

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	126220028472644 29/03/2022 10:31:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
007287569		11.563.145/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0022-42		29/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRICIUMA,L UPA BARRA DE JANGADA	BARRA DE JANGADA		54470-000	29/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		10:31:00

FATURA

001	002	003
28/04/2022	28/05/2022	27/06/2022
468,36	468,36	468,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.405,09	252,92	0,00	0,00	1.405,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL MOSTAERT LTDA	0-EMITENTE				11.563.145/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAIS SANTA RITA, 450 LOJ	RECIFE	PE	007287569

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

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
0021179	CLEXANE 40MG SOL INJ 10 SER PRE - ENCHIDAS X 0,4ML 40 MG SOL INJ CT 10 SER PRE - ENCHIDAS VD INC X 0, 4 ML + SIST SEGURANCA XEAN 7896070605268 Reg.Anvisa: 1832603360151 - Lote C8534A - Dt. Fabric. 01/02/2022 - Dt. Valid: 31/05/2023 Marca: SANOFI MEDLEY	30049099	200	5102	CX	6,00	234,181667	1.405,09	1.405,09	252,92	0,00	18,00%	0,00%

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

30/03/2022.

30.03.2022

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 002037 Protocolo: 126220028472644 Pedido cliente OC18680 919677 Local de entrega OC18680 919677 - Nro. Pedido interno: 002037 - Forma de Pagamento: BOLETO	

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.126 - C - 129.312

powered by TOTVS

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIR
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.610
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5222 0306 0656 1400 0138 5500 1000 1696 1012 2170 7220

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 MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152224965514034 25/03/2022 10:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
097175951

CNPJ
06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA, N 1, QD 26

C.N.P.J. / C.P.F.
10.739.225/0022-42

DATA DA EMISSÃO
25/03/2022 10:27

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

BAIRRO / DISTRITO
BARRA DE JANGADA

CEP
54.470-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
25/03/2022

FONE / FAX
(08) 73873-1192

UF
PE

INSCRIÇÃO
ISENTO

HORA DA SAÍDA

001	24/04/2022	1.726,40	002	24/05/2022	1.726,40														

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
2.877,34

VALOR DO I.C.M.S.
345,28

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.452,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.452,80

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
08.296.144/0001-49

ENDEREÇO
QD 2 CONJUNTO D 01

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
9,000

PESO LÍQUIDO
9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/CSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.C.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001364	HIDROCORTISONA 500MG C/50 F/A S/ DIL (ANDROCORTIL) | Desconto de desoneracao 0 | marcar TEUTO	25961452	30/11/2023	30043933	020	6.108	CX	1	0,00	294,0000	0,00	294,00	245,00	29,40	0,00	12,00	0,00
0001583	OMEPRAZOL 40MG INJ C/20 F/A 10ML+DIL (OPRAZON) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BLAU	21111664	30/11/2023	30049069	020	6.108	CX	8	0,00	321,1000	0,00	2.568,80	2.140,67	256,88	0,00	12,00	0,00
0001603	PROMETAZINA INJ 50MG/2ML C/100 (PROMETAZOL) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SANVAL	BA046	31/10/2023	30049075	020	6.108	CX	2	0,00	295,0000	0,00	590,00	491,67	59,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C: 41.297-X
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
A SUPERMEDICA NAO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.PEDIDO
0388902 NOTA 0170722 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go
OC186869 DIG67
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

28/03/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

NF. 122.131 e - 122.281

UNI HOSPITALAR LTDA
Rua Alagoas, 253 Ipsep
Recife-PE 51.350-560
BUSCA AUTOMÁTICA (81) 3472 7201
www.unihospitalar.com.br
contato@unihospitalar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.143.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0307 4843 7300 0124 5500 1000 1432 5717 3824 9130

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 TERC CONTR SUBST		126220028165311 28/03/2022 15:14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PE - INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3902)			10.739.225/0022-42	28/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87) 38731-1921		15:14:36

FATURA / DUPLICATA

143257/001 27/04/2022 749,92	143257/002 12/05/2022 749,93	143257/003 27/05/2022 750,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

ALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
UNI HOSPITALAR LTDA	0-Remetente				07.484.373/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALAGOAS	RECIFE	PE	0.327.460-83

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA		2	4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
747	HALO 5MG/ML AMP 1ML C1 CX C/50 (CRISTALIA / SP) Lote=21080848 Fab=02/08/2021 Val=02/08/2024 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 270,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896676405156	30049069	060	5405	CX	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00		
12088	UNIFENTAL 50MCG/ML 2ML SP A1 CX C/50 (UNIAO QUIMICA) Lote=2131162 Fab=10/08/2021 Val=31/08/2023 Qtd=22 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: A1) BRE: 1.980,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896006224808	30049069	060	5405	CX	22	90,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00		

CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO,
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 142416
Trib aprox R$302,63 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(2.250,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=UPA BARRA DE JANGADA
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.
Agencia/Conta=2960-2/99546-0
Cod.Operador=7
Livre da Cobranca do ICMS Normal, conforme Decreto 35.34
OC 18680-921338 UPA BARRA DE JANGADA

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO:2250
ICMS:405
ALIQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000
ARTIGO 2
Nao cobranca do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469
N.PEDIDO: 142416

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

29.03.2022

29.03.2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.149 e - 122.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.198
Série 001
Folha 1 / 1

HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA EXPEDITO SIMOES, 098, GALPAO
CENTRO - 56930-000
CALUMBI - PE Fone/Fax: (87)3845-1139

CHAVE DE ACESSO
2622 0326 7545 1000 0148 5500 1000 0031 9816 2105 9757

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 SUB. TRIB. NO EST. SUBSTITUID**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220028175812 - 28/03/2022 15:38:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **070059543**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: **26.754.510/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (240)**				CNPJ / CPF: **10.739.225/0022-42**	DATA DA EMISSÃO: **28/03/2022**
ENDEREÇO: **R CRUZ ALTA, 001, QUADRA26**		BAIRRO / DISTRITO: **BARRA DA JANGADA**		CEP: **54470-000**	DATA SAÍDA / ENTRADA: **28/03/2022**
MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**		UF: **PE**	FONE / FAX: **(71)3389-3207**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: **15:37:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/04/2022	Venc.	27/05/2022
valor	R$ 587,00	valor	R$ 587,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,
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	1.174,

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		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
19	COMPLEXO B 100AMPS HYPLEX B 2 ML (HYPOF) Lote: 21121719 Fab: 11/01/2022 Val: 31/12/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898122911587	30039019	060	5405	AMP	100	3,7000	0,00%	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML CX C/100 AMP (HYPOF) Lote: 21081097 Fab: 13/10/2021 Val: 31/08/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898122910313	30049062	060	5405	AMP	300	2,6800	0,00%	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ENTREGA
SERVIÇO
31/03/2022
Em 31/03/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA
PE
OC18680-919674
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1174 ICMS:140,88
RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGA SO SERAO VALIDADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 24 HORAS. E-MAIL PARA COTACOES E PEDIDOS: pedidoshorus@outlook.com
CONTA BANCARIA HORUS: BANCO DO BRASIL AG: 0246-1 CC: 38543-3.
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.:1 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL
PED.VENDA: 3248

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.128 e - 122.330

Impresso em 28/03/2022 as 15:35:01

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Informa NFe

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.3.1 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.3 LACTARIO

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	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.1 GASES MEDICINAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9.106,40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	9.106,40
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9.106,40
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$	9.106,40
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	9.106,40
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$	9.106,40

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	9.106,40
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$	9.106,40

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	**9.106,40**	**-9.106,40**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**9.106,40**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-9.106,40**
Total:	**9.106,40**	**-9.106,40**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 167686 Frete: 379,67 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.035,68										
08/03/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.287	2,66	3.416,99	0,00	0,00	0,00	618,69	4.035,68
SubTotal de NF:					**3.416,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618,69**	**4.035,68**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315494 Frete: 1,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 104,92										
10/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
SubTotal de NF:					**34,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**34,97**
Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 2285 Frete: 391,76 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.156,62										
15/03/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.328	2,66	3.525,84	0,00	0,00	0,00	630,78	4.156,62
SubTotal de NF:					**3.525,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,78**	**4.156,62**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315492 Frete: 1,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 104,92										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
15/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
SubTotal de NF:					**103,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**104,92**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315493 Frete: 8,54 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 211,90										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	2,91	72,19
15/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	32,40	64,80	0,00	0,00	0,00	2,72	67,52
15/03/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³	6	11,55	69,28	0,00	0,00	0,00	2,91	72,19
SubTotal de NF:					**203,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,54**	**211,90**
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315494 Frete: 1,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 104,92										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
15/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
SubTotal de NF:					**103,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**104,92**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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 Liq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: GASES MEDICINAIS										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315495 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
					69,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**69,95**
Total de NF:										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315496 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95										
15/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
					69,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**69,95**
Total de NF:										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315497 Frete: 1,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 104,92										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
15/03/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
					103,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**104,92**
Total de NF:										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 315498 Frete: 7,53 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 106,97										
15/03/2022	0109287	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PP	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	2,62	37,26
15/03/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³	6	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	4,91	69,71
					99,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,53**	**106,97**
Total de NF:										
Total de Grupo:					**7.730,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270,21**	**9.000,80**
Total de Sulamoxarifado:					**7.730,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270,21**	**9.000,80**
Total:					**7.730,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270,21**	**9.000,80**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.2 GASES MEDICINAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-E Nº 167686 SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101, SN
KM 32 LOTE B 33 0
DISTRITO INDUSTRIAL CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
08007099000 CEP: 54515-070

DANF.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 167686
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2203 5520 0000 1676 8618 7094 0508

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220015433807 17/02/2022 18:12:37-03:00

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			10.739.225/0022-42		17/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		17/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	18:12:57

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
167686 001	17/03/2022	4035.68 4.035,68												

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
4.035,68	726,42	0,00	0,00	0.00	3.416,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
379,67	0,00	0,00	239,02	0,00	4.035,68

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
1287	Granel	WM		1.707,206	1.707,206

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 . -UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REFRIGERADO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	1287.0000	2,6550	3.416,99	4.035,68			726,42		18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) de acordo com a nossa proposta e dentro do prazo.
Sim ___ Não ___
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
08/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife nº 0 Barra de Jangada
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0122210			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 0122 - CR 3 DDL FILIAL/FAB: RBA602 N.PEDIDO: 9197830 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote La1(11602220460003) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.98 C. 122.53

NF-E
Nº 315494
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS PRAZERES UNIT

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES
8134768000

0

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 315494
SERIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9418 7189 6948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034947 25/02/2022 13:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42		25/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	13:18:02

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315494		104.92												
001	25/03/2022	104,92												

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
104,92	18,88	0,00	0,00	0.00	103,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92

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
2	Cilindros	WM		9,940	3,320

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	1.0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

NF 111 e 188.
BARRA DE JANGADA
...osto que (ns) material
.../serviços (s) constante(s)
...te documento foi (ram)
...-ndo(s) executado (s)
...me proposta
...ntrato.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO

15/3/22
DATA DA ENTRADA DA NF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9051420			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273470 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote Ln2(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamenteclassificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46319 REFAT. DA NF 46319

NF - 122.111 e. 122.138

C. 52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2285
SÉRIE 29
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0324 3805 7800 2203 5502 9000 0022 8518 7310 9687

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

0 - 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

NF-E Nº 2285 SÉRIE 29

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220021205306 08/03/2022 11:33:32-03:00

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	10.739.225/0022-42		08/03/2022

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA	08/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE	54470-270	11:37:14

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2285		4156.62															
001	05/04/2022	4.156,62															

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
4.156,62	748,19	0,00	0,00	0.00	3.525,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
391,76	0,00	0,00	239,02	0,00	4.156,62

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEJ3C36	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
1328	GRANEL	WM		1.766,240	1.766,240

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 Tunque	28044000	000	5103	M3	1328.0000	2,6550	3.525,84	4.156,62			748,19		18,00	0,00

NF- 119 e 195

UPA BARRA DE JANGADA
Atesta que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
15/03/22
DATA DA ENTRADA NA UPA
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Funcionário
Almoxarife
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0120219			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 28/CR 28 DDL 05/04/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA602 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 9717 ROTA: 1201 VIAGEM: 51951 Venda de merc. fora estab, conf. NF de Remessa n. ...sr...de../../.... Reg. Especial aut.-Proc.nr 2007.000000077681-55 - Desp.ICMS-RE 013/08. Item: 40018291 Lote: 1160222066014 PA 29 PD 125

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF- 122119 - C - 122195

NF-E Nº 315492 SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04 0
PRAZERES
8134768000 JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 315492
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9218 7189 6919

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034945 25/02/2022 11:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/02/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/02/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
13:18:00

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315492 001	25/03/2022	104,92 104,92												

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
104,92	18,88	0,00	0,00	0.00	103,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92

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
2	Cilindros	WM		9940	3,320

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	1.0000	34,6395	34,64	34,97					18,00	0,00

NF. 112 e 190 - BARRA DE JANGADA

(O que (is) material /serviços (s) constante(s) e documento foi (am) ...ido(s) /executado (s) ...proposta ...contrato.

LICITAÇÃO
COMPRA DIRET
SERVIÇO
17/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 28 CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273453 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote Ln2(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos ...ão adequadamenteclassificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46265 REFAT. DA NF ...265

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF- 122.113 e 122190

NF-E
Nº 315493
SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101 SUL 0
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
8134768000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 315493
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 55200000 3154 9318 7189 6924

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034946 25/02/2022 13:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42		25/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	13:18:01

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315493		211,90												
001	25/03/2022	211,90												

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
211,90	38,14	0,00	0,00	0.00	203,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90

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
4	Cilindros	WM		83160	11,840

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00
40054231	Oxigenio Medicinal Cil 6M3 . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	6.0000	10,8000	64,80	72,00			12,96		18,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

AF 112 e. 189

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (ais)/serviços (s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme/proposta ... contrat.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
15/03/22

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO. 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273462 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote Ln2(1031221363009); Lote Ln3(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46291 REFAT. DA NF 46291

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF. 122 112 e. 122.189

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 315494 SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS PRAZERES

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES
8134768000

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **315494**
SERIE **200**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9418 7189 6948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034947 25/02/2022 13:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42		25/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	13:18:02

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315494		104,92												
001	25/03/2022	104,92												

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
104,92	18,88	0,00	0,00	0.00	103,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92

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
2	Cilindros	WM		9,940	3,320

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	1.0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

NF 111 e. 188.
UPA BARRA DE JANGADA
[ ] material
[ ] serviços (s) constante(s)
[ ] documento foi (ram)
[ ] executado (s)
[ ] proposta
[ ] contrato.
[ ] LICITAÇÃO
[ ] COMPRA DIRETA
[ ] SERVIÇO
14/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0051420			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273470 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote La2(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46319 REFAT. DA NF 46319

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO Almoxarife
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.111 e. 122.138

c. 52

NF-E
Nº 315495
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

White Martins Gases Industriais NE Ltda

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04 0
PRAZERES
8134768000 JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 315495
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9518 7189 6953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034948 25/02/2022 13:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/02/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/02/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
13:18:02

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315495 001	25/03/2022	69,95 69,95												

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
69,95	12,59	0,00	0,00	0.00	69,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cilindros	WM		2,000	2,000

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,59	0,00	18,00	0,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material
e/ou serviços (s) constante(s)
neste documento foi(ram)
entregue(s) /executado (s)
conforme proposta
e/ou contrato.
Em ___/___/___
FRANCISCO GALVÃO
Assinatura
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO

25/02/22
DATA DA ENTRADA NF
Almoxarife
Mat Nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9051420			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280- CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273473 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46342

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

57

NF - 122114 e - 122191

NF-E
Nº 315496
SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04 0
PRAZERES
8134768000

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **315496**
SÉRIE **200**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9618 7189 6977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034949 25/02/2022 13:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42		25/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	13:18:03

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315496		69,95												
001	25/03/2022	69,95												

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
69,95	12,59	0,00	0,00	0.00	69,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95

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**
2	Cilindros	WM		15,880	2,640

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
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	2,0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00

NF - 122.115 e - 122-192

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (ais)/serviços (s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta e contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Matrícula

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9051420			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 -CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273480 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT DA NF 46373

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-E
Nº 315497
SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 315497
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD BR 101 SUL 0
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
8134768000 CEP: 54335-000

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9718 7189 6982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034971 25/02/2022 13:18:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42		25/02/2022

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA	25/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE	54470-270	13:18:04

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315497		104.92												
001	25/03/2022	104,92												

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
104,92	18,88	0,00	0,00	0.00	103,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92

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
2	Cilindros	WM		9,940	3,320

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2.0000	34,6395	69,28	69,95			12,58	1,93	18,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	UN	1.0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta e/ou contrato.
☐ LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ SERVIÇO
15/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº 21...

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9051420			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 28 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273500 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote Ln2(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46397 REFAT. DA NF 46397

RESERVADO AO FISCO

NF. 122.116 E - 122193

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

White Martins Gases Industriais NE Ltda

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

C.60

NF-E Nº 315498 SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

ROD BR 101 SUL
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES
8134768000

0

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 315498
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0224 3805 7800 2041 5520 0000 3154 9818 7189 6998
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018034972 25/02/2022 13:18:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42		25/02/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25/02/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	13:18:05

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315498		106,97												
001	25/03/2022	106,97												

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
106,97	19,25	0,00	0,00	0.00	99,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106,97

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
2	Cilindros	WM		66,280	8,200

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
40045070	Oxigenio Medicinal Cil PP . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	1.0000	34,6395	34,64	34,97	0,00	0,00	6,29	0,00	18,00	0,00
40054231	Oxigenio Medicinal Cil 6M3 . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	6.0000	10,8000	64,80	72,00	0,00	0,00	12,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9051420			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBA213 N.PEDIDO: 9273532 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA213 Lote Ln1(1031221363009); Lote Ln2(1031221363009) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao REFAT. DA NF 46409 REFAT. DA NF 46409

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta ... contrato.
Em 15/03/22
FRANCISCO GALVÃO
Funcionário
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
15/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

NF - 122118 C - 122194

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 2.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO SUBSIDIADO	R$ 2.776,91
	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 2.776,91**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$ -
	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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$ 129.309,72

SALDO ATUAL	R$ 124.205,12

SALDO ANTERIOR	R$ 129.309,72
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 117.691,66
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 122.796,26
SALDO ATUAL	R$ 124.205,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 117.691,66
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)	
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 117.691,66
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 0,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 122.796,26
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 120.019,36
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 2.776,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 183,77
Saída Paciente (Saída)	R$ 2.593,14
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$ 2.776,91

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: LABORATÓRIO SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 129.309,72 SALDO_FINAL: 124.205,13		
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**117.691,66**	**-122.796,26**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-2.593,14**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-183,77**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**117.609,98**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**81,67**	**0,00**
Total:	**0,00**	**-120.019,36**
	117.691,66	**-122.796,26**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 3.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 7.575,64
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	R$ -
3.1	
3.1	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 7.575,64

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$ 7.752,41

SALDO ATUAL	R$ 5.401,79

SALDO ANTERIOR	R$ 7.752,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.819,23
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 10.169,85
SALDO ATUAL	R$ 5.401,79

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.819,23
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$ 2.918,43
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 4.900,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 10.169,85
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 2.594,21
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 7.575,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 7.575,64
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$ 7.575,64

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 7.752,41 SALDO_FINAL: 5.401,93	**7.819,23**	**-10.169,85**
Tipo_de_Mov: Compra	**4.896,61**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-7.575,64**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**4,18**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**2.734,74**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**183,69**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-2.594,21**
Total:	**7.819,23**	**-10.169,85**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36011 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.863,69										
04/03/2022	0002195	ESPONJA P/LOUÇA DUPLA FACE	10	0,85	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
SubTotal de NF:					**8,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 121698 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 372,00										
09/03/2022	0108440	PERFEX	3	124,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
SubTotal de NF:					**372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,00**
SubTotal de Grupo:					**380,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,50**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**380,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,50**
Total:	Total:				**380,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,50**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.1.2 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36011
SÉRIE: 1

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -
Barra de Jangada, 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130933759

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 36011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0311 0245 4600 0107 5500 1000 0360 1111 4427 8485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	125220019082583	01/03/2022 17:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
038339846		11024546000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002242	01/03/2022 17:07:05 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
Rua CRUZ ALTA, SN	BARRA DE JANGADA	54470-270	01/03/2022 17:09:09 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES	8133893207	PE	ISENTO

FATURA

#1º: 1826,61 31/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.142,90	205,73	,00	,00	1.863,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		36,98	,00	,00	1.826,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040564	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	2,000	41,15	82,30	81,000	14,58	,00	18,000	,00
034926	LEITE PO SOJA S/LACT SUPRA SOY 130G	21069030	000	5102	UN	2,000	8,69	17,38	18,980	3,06	,00	18,000	,00
034640	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	60,000	6,59	395,40	0,000	,00	,00	,000	,00
100805	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019100	000	5102	UN	25,000	3,99	99,75	97,250	17,51	,00	18,000	,00
108872	CAFE MOIDO KIMIMO 250G PT	09012100	000	5102	UN	80,000	7,59	607,20	599,200	107,86	,00	18,000	,00
003063	FLOCAO MILHO ETA 400G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
48097	BISC INT MAMMA MIA 350G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
48315	BISC MAIZENA CAPRICCHE 312G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
24877	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	6,000	1,45	8,70	8,400	1,51	,00	18,000	,00
[illegible]	MOLHO PIM LEAL SABOR 1L	21039019	000	5102	UN	3,000	4,69	14,07	13,770	2,48	,00	18,000	,00
48[illegible]	REQUEIJAO LIGHT CR BATAVO 200G	04061090	000	5102	UN	15,000	6,59	98,85	97,350	17,52	,00	18,000	,00
37480	MARGARINA C/SAL DELICATA 250G	15171000	000	5102	PE	10,000	2,75	27,50	27,000	4,86	,00	18,000	,00
23727	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	10,000	,85	8,50	8,500	1,53	,00	18,000	,00
42101	PAO FORMA BELLA VITA 450G	19059010	060	5405	UN	5,000	3,29	16,45	0,000	,00	,00	,000	,00
49106	OVOS FAVORITO BRAN 30UN BDJ	04072900	040	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10896	CHA ERVA DOCE LIN TEA 20G	09021000	000	5102	UN	3,000	6,29	18,87	18,270	3,29	,00	18,000	,00
43878	AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G	11041200	000	5102	UN	20,000	4,15	83,00	79,800	14,36	,00	18,000	,00
25767	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	2,000	30,79	61,58	60,000	10,80	,00	18,000	,00
50139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	,79	2,37	0,000	,00	,00	,000	,00
25551	FOSFORO QUELUZ C/10UND	36050000	000	5102	UN	2,000	2,69	5,38	5,380	,97	,00	18,000	,00
1001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	10,000	3,09	30,90	30,000	5,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 70,79, Est: 303,14, Mun: 0,00 (Fonte IBPT) OPERAÇÃO: 105.35 ICMSR: 31,32 Valor de ICMS Crédito: 0,00	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (ais)/serviço (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta rowada/ contrato.
Em __/__/__
Funcionário.
Mat nº

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

e 41
42

NF – 122.93 — 12294

Grupo FORTPEL
UNIDADE PE

FORTºEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121698
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0222 0062 0100 0139 5500 0000 1216 9811 0121 6980

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		126220012931308 10/02/2022 15:42:10
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	061555533	

CNPJ/CPF
22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	10/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, 1		BARRA DE JANGADA	54.470-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4495		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
121698/1	372,00	0,00	372,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2022	372,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	372,00		

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
372,00	66,96	0,00	0,00	372,00

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		372,00

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			7,530	7,530

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10238	C - PANO MULTIUSO 28 CM x 300M LARANJA BETTANIN SP2735LR	63071000	0/00	5102	UN	3,0000	124,0000		372,00		372,00	66,96	0,00	18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi(ram) recebido(s) /executado (s) conforme propostas aprovada/ contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Funcionário
Mat. nº
Assinatura do Recebedor
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Barra de Jangada
Zenaide Gomes

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. 00* UPA BARRA DE JANGADA-RUA CRUZ ALTA ,1 BARRA DE JANGADA -JABOATAO DOS GUARARAPES(OC18680-885668) BLOQ	

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

NF. 122.55

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.1 MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 3.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.2 CONGELADOS	R$	-
3.2 ESTOCAVEIS	R$	-
3.2 COPA E COZINHA	R$	1.160,94
3.2 CARNES E DERIVADOS	R$	-
3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$	-
3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL	R$	-
3.2 GENEROS ALIMENTICIOS	R$	44.948,85
3.2 CESTA DE NATAL	R$	-
3.2 REFEIÇÕES PRONTAS	R$	-
(-) BENEFÍCIO- ITEM 1.4	-R$	34.625,75
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**11.484,04**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.2 ESTOCAVEIS

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.2 COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	R$	855,37

SALDO ATUAL	R$	1.645,06

SALDO ANTERIOR	R$	855,37
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.177,79
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.388,10
SALDO ATUAL	R$	1.645,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.177,79
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$	1.831,12
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	346,67

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.388,10
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	227,16
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1.160,94

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.160,94
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$	1.160,94

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$ -
	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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	R$ 2.788,61

SALDO ATUAL	R$ 5.374,12

SALDO ANTERIOR	R$ 2.788,61
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 252.051,71
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 249.466,20
SALDO ATUAL	R$ 5.374,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 252.051,71
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$ 2,75
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$ 248.841,41
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.207,55

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 249.466,20
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 204.514,78
Saída por empréstimo	R$ 2,57
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 44.948,85

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 44.948,85
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$ 44.948,85

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.2 REFEICOES PRONTAS

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 606,17 SALDO_FINAL: 1.470,06	**1.765,86**	**-901,97**
Tipo_de_Mov: Compra	**62,07**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**22,22**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-784,85**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**795,21**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**742,19**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**144,17**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-117,12**
Total:	**1.765,86**	**-901,97**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 249,20 SALDO_FINAL: 175,00	**411,93**	**-486,13**
Tipo_de_Mov: Compra	**284,60**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**100,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-376,09**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**27,33**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-83,01**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-27,03**
Total:	**411,93**	**-486,13**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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 SALDO_INICIAL: 2.788,61 SALDO_FINAL: 5.374,12	**252.051,71**	**-249.466,20**
Tipo_de_Mov: Compra	**3.207,55**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**37.748,30**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-44.948,85**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**6.335,27**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**204.755,79**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**2,75**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**2,05**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-2.645,59**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-201.869,19**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-2,57**
Total:	**252.051,71**	**-249.466,20**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36011 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.863,69										
04/03/2022	1129374	LEITE PO SOJA SUPRASOY S/LACTOSE	2	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
04/03/2022	1129084	CHÁ	3	6,32	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97
SubTotal de NF:					**36,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,35**
SubTotal de Grupo:					**36,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,35**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**36,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,35**
Total:	Total:				**36,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,35**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36011 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.863,69										
04/03/2022	0108391	AÇUCAR CRISTAL	25	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
04/03/2022	0108399	BISCOITO (MAISENA)400G	30	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70
04/03/2022	0108422	FOSFORO	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
04/03/2022	0110434	FUBA (FLOCAO)	20	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
04/03/2022	0000007	ADOCANTE,VIA DE ADM ORAL, FRASCO 100ML	10	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
04/03/2022	0110398	AVEIA (250G)	20	4,15	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
04/03/2022	0109463	LEITE NAN1	2	30,79	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58
04/03/2022	0108528	PIMENTA	3	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
04/03/2022	0108442	SAL REFINADO	3	0,79	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
04/03/2022	0110404	CAFE	80	7,59	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
04/03/2022	0110450	VINAGRE(500ML)	6	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
04/03/2022	0109478	NUTREN ACTIVE LATA 400G	2	41,15	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30
04/03/2022	0108425	LEITE EM PÓ (DESNATADO)	60	6,59	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40
04/03/2022	0108400	BOLACHASALGADA	30	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70
SubTotal de NF:					**1.663,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.663,05**
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 124947 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.326,80										
10/03/2022	0002071	MARMITEX C/ 3 DIVISORIAS ISOPOR	400	0,95	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
SubTotal de NF:					**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**
SubTotal de Grupo:					**2.043,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043,05**
SubTotal de Sualmoxarifado:					**2.043,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043,05**
Total: Total:					**2.043,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043,05**

FRANCISCO GAMA NETO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 609 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 638,00										
04/03/2022	1129176	AGUA MINERAL ARARIPE 20 LITROS	116	5,50	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
SubTotal de NF:					**638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638,00**
Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36011 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.863,69										
04/03/2022	0002125	PAO FORMA INTEGRAL	5	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
04/03/2022	0110278	REQUEIJAO	15	6,59	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
04/03/2022	0110441	MARGARINA C/ SAL(250G)	10	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
04/03/2022	0108526	OVOS	30	0,43	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99
SubTotal de NF:					**155,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,79**
SubTotal de Grupo:					**793,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793,79**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**793,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793,79**
Total: Total:					**793,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793,79**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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 P/NUTRIÇÃO										
Cód.: 4009 Fornecedor: QUALYCLEAN NF: 6343 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 600,99										
(22/03/2022	0001457	GARFO PLASTICO P/ REFEICAO	20	3,57	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
SubTotal de NF:					**71,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,40**
Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36248 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 80,00										
(25/03/2022	1129405	MARMITA REDONDA 900ML	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SubTotal de NF:					**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
SubTotal de Grupo:					**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**
Total: Total:					**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: MATERIAL P/NUTRIÇÃO										
Cód.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 610 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 100,00										
04/03/2022	0111338	GAS GLP CINLINDRO 45 KG	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SubTotal de NF:					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SubTotal de Grupo:					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Total: Total:					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: COPA E COZINHA										
Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 36352 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 24,70 Valor NF: 1.195,98										
25/03/2022	1129404	CANELA EM PÓ 40G	12	1,89	22,68	0,00	0,00	0,46	0,00	22,22
SubTotal de NF:					**22,68**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**22,22**
SubTotal de Grupo:					**22,68**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**22,22**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**22,68**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**22,22**
Total:	Total:				**22,68**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**22,22**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.2 MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36011
SÉRIE: 1

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -
Barra de Jangada, 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130933759

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 36011
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0311 0245 4600 0107 5500 1000 0360 1111 4427 8465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	126220019082583	01/03/2022 17:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
038339846		11024546000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	CNPJ/CPF: 10739225002242	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 01/03/2022 17:07:05 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
Rua CRUZ ALTA, SN	BARRA DE JANGADA	54470-270	01/03/2022 17:09:09 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES	8133893207	PE	ISENTO

FATURA

#1° 1826,61 31/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.142,90	205,73	,00	,00	1.863,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		36,98	,00	,00	1.826,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40964	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	2,000	41,15	82,30	81,000	14,58	,00	18,000	,00
34025	LEITE PO SOJA S/LACT SUPRA SOY 130G	21069030	000	5102	UN	2,000	8,69	17,38	16,980	3,06	,00	18,000	,00
34640	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	60,000	6,59	395,40	0,000	,00	,00	,000	,00
29805	AÇUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019100	000	5102	UN	25,000	3,99	99,75	97,250	17,51	,00	18,000	,00
28672	CAFE MOIDO KIMIMO 250G PT	09012100	000	5102	UN	80,000	7,59	607,20	589,200	107,85	,00	18,000	,00
050083	FLOCAO MILHO ETA 400G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28097	BISC INT MAMMA MIA 350G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
28315	BISC MAIZENA CAPRICCHE 312G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	6,000	1,45	8,70	8,400	1,51	,00	18,000	,00
	MOLHO PIM LEAL SABOR 1L	21039019	000	5102	UN	3,000	4,69	14,07	13,770	2,48	,00	18,000	,00
28281	REQUEIJAO LIGHT CR BATAVO 200G	04061090	000	5102	UN	15,000	6,59	98,85	97,350	17,52	,00	18,000	,00
27480	MARGARINA C/SAL DELICATA 250G	15171000	000	5102	PE	10,000	2,75	27,50	27,000	4,86	,00	18,000	,00
23727	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	10,000	,85	8,50	8,500	1,53	,00	18,000	,00
22101	PAO FORMA BELLA VITA 450G	19059010	060	5405	UN	5,000	3,29	16,45	0,000	,00	,00	,000	,00
29156	OVOS FAVORITO BRAN 30UN BDJ	04072900	040	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	,000	,00
20856	CHA ERVA DOCE LIN TEA 20G	09021000	000	5102	UN	3,000	6,29	18,87	18,270	3,29	,00	18,000	,00
23678	AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G	11041200	000	5102	UN	20,000	4,15	83,00	79,800	14,36	,00	18,000	,00
25767	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	2,000	30,79	61,58	60,000	10,80	,00	18,000	,00
20139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	,79	2,37	0,000	,00	,00	,000	,00
28551	FOSFORO QUELUZ C/10UND	36050000	000	5102	UN	2,000	2,69	5,38	5,380	,97	,00	18,000	,00
001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	10,000	3,09	30,90	30,000	5,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0010772		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aprox: R$: Fed. 70,79, Est: 303,14, Mun: 0,00 (Fonte IBPT) 0000R4,CEST: 28.35 ICMSRR: 31,32 Valor de ICMS Crédito: 0,00	

FLÁVIA LIMA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta rovada/ contrato.
Em ___/___/___
Funcionário.
Mat nº: ____

☐ LICITAÇÃO ,000
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
04/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº: Jangada

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

41
42

NF - 122.93 - 12294

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

FS 2880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **124947**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0322 0062 0100 0139 5500 0000 1249 4711 0124 9476**

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	126220021817890 09/03/2022 18:10:07

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	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 - 0022-42	10.739.225/0022-42	09/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, I	BARRA DE JANGADA	54.470-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		(81)3184-4495		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
124947/1	1.326,80	0,00	1.326,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	1.326,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.326,80		

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
1.326,80	238,82	0,00	0,00	1.326,80

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		**1.326,80**

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
11	VOLUMES			121,900	121,900

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
10369	GRAMPEADOR 20FLS 26/6 - MASTERPRINT MP300	84729040	0/00	5102	UN	10,0000	14,0000		140,00		140,00	25,20	0,00	18,00	0,00
10173	LIVRO ATAS 100FL FORMATO 202 X 297mm - SIDGRAPH	48201000	0/00	5102	UN	20,0000	11,0000		220,00		220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
10482	MARCA TEXTO AMARELO UND - MASTERPRINT MP612	96082000	0/00	5102	UN	12,0000	1,4000		16,80		16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
09510	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GR - DELLO 0002X0050.2	35061090	0/00	5102	UN	300,0000	1,9000		570,00		570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
09049	MARMITEX C/3 DIVISORIA 900ml M900-3 C220xL165XA47mm C/ TAMPA C/50 UND - ULTRA	39239000	0/00	5102	UN	8,0000	47,5000		380,00		380,00	68,40	0,00	18,00	0,00

..MP/CP: UPA Barra de Jangada
DATA *ECBTO: 10/03/22
FUNC. MAT. 0018
..testo que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) ..ebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
*COMPROMISSO: 122.163
AF: 122.107
..MPETÊNCIA: março/22
C. CUSTO: ASM
..NCA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

UPA Barra de Jangada
Fabiola Gomes

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM: 10/03/22 - UPA BARRA DE JANGADA -RUA CRUZ ALTA ,SN BARRA DE JANGADA -JAB DOS GUARARAPES OC:18680-907569
BLOQ

NFe emitida pelo OobjNFE - http://www.oobj.com.br

AF - 122 - 107

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO PAULO BAHIA

R CAXIAS DO SUL, 355
BARRA DE JANGADA - 54470-290
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134696771

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0301 0875 8700 0180 5500 1000 0006 0910 0000 2528

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
126220019218763 - 02/03/2022 09:15:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 024542113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 01.087.587/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 18
CNPJ / CPF: 10.739.225/0022-42
DATA DA EMISSÃO: 02/03/2022
ENDEREÇO: R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26
BAIRRO / DISTRITO: BARRA DE JANGADA
CEP: 54470-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/03/2022
MUNICÍPIO: Jaboatao dos Guararapes
UF: PE
FONE / FAX: 7133893207
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	0,00	638,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
002	agua mineral	22021000	0103	5102	un	116,0000	5,5000	638,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta ... contrato.
Em ___/___/___
Funcionário.
Mat nº _____
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº _____
Barra de Jangada
UPA Barra de Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: R CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA QUADRA26 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
COD.CLIENTE: 18 Email do Destinatário: augusto@phcontabilidade.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 212,65

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/03/2022 as 09:16:36

Powered by NFe

coleta 36

NF. 122.89

Camilla Ravenna
Nutricionista
CRN 14628

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36011
SÉRIE: 1

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -
Barra de Jangada, 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130933759

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 36011
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0311 0245 4600 0107 5500 1000 0360 1111 4427 8485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	126220019082583	01/03/2022 17:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
038339846		11024546000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002242	01/03/2022 17:07:05 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
Rua CRUZ ALTA, SN	BARRA DE JANGADA	54470-270	01/03/2022 17:09:09 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES	8133893207	PE	ISENTO

FATURA

#1º: 1826,61 31/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.142,90	205,73	,00	,00	1.863,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		36,98	,00	,00	1.826,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040564	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	2,000	41,15	82,30	61,000	14,58	,00	18,000	,00
034926	LEITE PO SOJA S/LACT SUPRA SOY 130G	21069030	000	5102	UN	2,000	8,69	17,38	16,980	3,06	,00	18,000	,00
034940	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	60,000	6,59	395,40	0,000	,00	,00	,000	,00
000805	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019100	000	5102	UN	25,000	3,99	99,75	97,250	17,51	,00	18,000	,00
008872	CAFE MOIDO KIMIMO 250G PT	09012100	000	5102	UN	80,000	7,59	607,20	599,200	107,86	,00	18,000	,00
000063	FLOCAO MILHO ETA 400G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
49097	BISC INT MAMMA MIA 350G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
48815	BISC MAIZENA CAPRICCHE 312G	19053100	060	5405	UN	30,000	3,99	119,70	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	6,000	1,45	8,70	8,400	1,51	,00	18,000	,00
[illegible]	MOLHO PIM LEAL SABOR 1L	21039019	000	5102	UN	3,000	4,69	14,07	13,770	2,48	,00	18,000	,00
48287	REQUEIJAO LIGHT CR BATAVO 200G	04061090	000	5102	UN	15,000	6,59	98,85	97,350	17,52	,00	18,000	,00
37480	MARGARINA C/SAL DELICATA 250C	15171000	000	5102	PE	10,000	2,75	27,50	27,000	4,86	,00	18,000	,00
23727	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	10,000	,85	8,50	8,500	1,53	,00	18,000	,00
42191	PAO FORMA BELLA VITA 450G	19059010	060	5405	UN	5,000	3,29	16,45	0,000	,00	,00	,000	,00
49106	OVOS FAVORITO BRAN 30UN BDJ	04072900	040	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10896	CHIA ERVA DOCE LIN TEA 20G	09021000	000	5102	UN	3,000	6,29	18,87	18,270	3,29	,00	18,000	,00
43879	AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G	11041200	000	5102	UN	20,000	4,15	83,00	79,800	14,36	,00	18,000	,00
25767	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	2,000	30,79	61,58	60,000	10,80	,00	18,000	,00
50139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	,79	2,37	0,000	,00	,00	,000	,00
25551	FOSFORO QUELUZ C/10UND	36050000	000	5102	UN	2,000	2,69	5,38	5,380	,97	,00	18,000	,00
3001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	10,000	3,09	30,90	30,000	5,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0001072		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 70,79, Est: 303,14. Mun: 0,00 (Fonte IBPT) Valor aprox. dos tributos: 35 ICMSR: 31,32 Valor de ICMS Crédito: 0,00	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material fo(s)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta rovada/ contrato.
Em __/__/__
Fusionário.
Mat nº

LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
04/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - BARRA DE JANGADA
Zenaide Gomes

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

e 41
42

NF - 122.93 — 12294

Recebemos de R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.343
Série 001

R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME

QUAL CLEAN Distribuidora

AVENIDA PINHEIROS, 1254 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - CEP: 51170-120
Fone: (81)3252-2036 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.343
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0326 9460 3200 0178 5500 1000 0063 4310 0069 3550

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 ADQUIR. TERCEIROS		126220023414792 14/03/2022 16:07:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
070474524		26.946.032/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP UPA BARRA DE JANGANDA -PE			10.739.225/0022-42	14/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRICIUMA, 01 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87)9873-1192		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 69355 - Valor Original: R$ 600,99 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 600,99

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/04/2022
Valor	R$ 600,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,99

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	600,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI
690	PILHA AA AMARELINHAS C/4 RAYOVAC	85061020	0102	5102	CART	30,00	4,96	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	GARFO REFEICAO DESCARTAVEL C/50 UNID	39241000	0102	5102	PT	20,00	3,57	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 45X40 ALLTAPE	39191010	0102	5102	UNID	12,00	4,22	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	ETIQ DIAM 19MM VERDE 6001 VD COLACRIL	48211000	0102	5102	UNID	71,00	4,65	0,00	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (ais)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) - vinrem a proposta - contrato.
☐ LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ SERVIÇO
22/03/2022 DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI % DE DIREITO AO CREDITO DO ICMS: %1,25 OC: 18680-907568 DAV 0000010770 Sequencia...: 69355 Tributos Aproximado R$ 88,18 Federal / 102,18 Estadual Fonte:IBPT 2C91C1 Forma Pagto. BOLETO 28 DIAS 660,99 Boleto(s)...	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

AF - 122.121 e - 122228

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36248
SÉRIE: 1

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -
Barra de Jangada, 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130933759

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 36248
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0311 0245 4600 0107 5500 1000 0362 4811 4553 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	126220024559820	17/03/2022 08:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
038339846		11024546000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002242	17/03/2022 08:51:56 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
Rua CRUZ ALTA, SN	BARRA DE JANGADA	54470-270	17/03/2022 08:54:19 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES	8133893207	PE	ISENTO

FATURA

#1º: 80,00 29/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	14,40	,00	,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120002694	QUENTINHA ISOPOR 104	39239000	000	5102	UN	200,000	,40	80,00	80,000	14,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9501872		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: RS: Fed: 5,97, Est: 4,48, Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3ABR4);	

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Visto que o(s) material /serviços (s) constante(s) no documento foi (ram) conferido(s) /executado (=) conforme proposta aprovada/contrato.
Funcionário.
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
25/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

Vencimento 29/03/22

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

OBS. 2 VIDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO PAULO BAHIA
R CAXIAS DO SUL, 355
BARRA DE JANGADA - 54470-290
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134696771

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0301 0875 8700 0180 5500 1000 0006 1010 0000 2537

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
126220019219998 - 02/03/2022 09:20:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
024542113		01.087.587/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 18			10.739.225/0022-42	02/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26	BARRA DE JANGADA		54470-000	02/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	7133893207		09:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GAS DE COZINHA vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	27111910	0500	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta [illegible] contrato.
Em __/__/__
Funcionário.
Mat nº _____
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife de Jangada
Matr nº [illegible] Gomes

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Fl. 37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: R CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA QUADRA26 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE COD.CLIENTE: 18 Email do Destinatário: augusto@phcontabilidade.com	

Powered by N

Impresso em 02/03/2022 as 09:20:32

Kamilla [illegible]
Nutricionista
CRN: 14993

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nf. 122.90

LUCKY STORE Informática

LUCKY STORE LTDA - LUCKY STORE
Rua JOAO TUDE DE MELO, 77 - SALA 108 PARNAMIRIM
52060-010 - Recife - PE - Fone/Fax: 81 3228 8509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002327
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
2622 0311 8499 3500 0163 5500 1000 0023 2710 6048 0948

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
126220024594194 - 17/03/2022 - 10:12:43

Inscrição Estadual
039911560

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
11.849.935/0001-63

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

Data de Emissão
17/03/2022

Endereço
Rua CRUZ ALTA, SN -

Bairro/Distrito
BARRA DE JANGADA

CEP
54470-270

Data Saída/ Entrada
17/03/2022

Município
Jaboatao dos Guararapes

Fone

UF
PE

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/04/2022	116,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	116,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib
3690	FONE DE OUVIDO OFFICE PLUG 1,5METROS, 3,5MM HAYOM	85183000	0102	5102	UN	2,0000	58,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,02

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox: R$ 9,14 Fed - R$ 20,88 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em ___/___/___
Funcionário.
Mat nº ____

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
22/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.122 e - 122.[illegible]

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ...

Nº 36352
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -
Barra de Jangada, 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130933759

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 36352
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0311 0245 4600 0107 5500 1000 0363 5211 4609 3929

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 126220027096738
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/03/2022 15:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 11024546000107
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 038339846

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ/CPF: 10739225002242		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 24/03/2022 15:38:59 -03:00
ENDEREÇO: Rua CRUZ ALTA, SN		BAIRRO/DISTRITO: BARRA DE JANGADA	CEP: 54470-270	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 24/03/2022 15:41:22 -03:00
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	FONE/FAX: 8133893207	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA
#1º: 1195,98 23/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
655,12	117,92	,00	,00	1.220,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		24,70	,00	,00	1.195,98

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
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1034640	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	50,000	6,59	329,50	0,000	,00	,00	,000	,00
120001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	12,000	3,09	37,08	37,080	6,67	,00	18,000	,00
1148815	BISC MAIZENA CAPRICCHE 312G	19053100	060	5405	UN	24,000	3,99	95,76	0,000	,00	,00	,000	,00
1041625	OVOS TAMAGO BRAN 30UN BDJ	04072000	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
1000605	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019100	000	5102	UN	60,000	3,99	239,40	233,400	42,01	,00	18,000	,00
1002110	AMIDO MILHO KIMIMO 200G	11081200	000	5102	UN	25,000	3,15	78,75	75,250	13,73	,00	18,000	,00
1037561	MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G	15171000	000	5102	UN	24,000	3,19	76,56	74,160	13,35	,00	18,000	,00
1042191	PAO FORMA BELLA VITA 450G	19059010	060	5405	UN	5,000	3,29	16,45	0,000	,00	,00	,000	,00
1009367	CANELA PO SAO JOAO 40G PT	09061100	000	5102	UN	12,000	1,89	22,68	22,680	4,08	,00	18,000	,00
1036550	MOLHO PIM LEAL SABOR 1L	21039019	000	5102	UN	4,000	4,69	18,76	18,760	3,38	,00	18,000	,00
1025767	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	1,000	30,79	30,79	30,790	5,54	,00	18,000	,00
1040584	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	1,000	41,15	41,15	41,150	7,41	,00	18,000	,00
1070835	SUPRA PD S/LACT INST SOY 300G	21069090	000	5102	UN	1,000	26,25	26,25	26,250	4,73	,00	18,000	,00
1149097	BISC INT MAMMA MIA 350G	19053100	060	5405	UN	24,000	3,99	95,76	0,000	,00	,00	,000	,00
1020566	DETERG YPE 5LT CLEAR	34022000	000	5102	UN	2,000	24,75	49,50	49,500	8,91	,00	18,000	,00
1149791	GUARDANAPO ABSOLUTO 22,5X20CM 50UN	48183000	000	5102	UN	10,000	1,35	13,50	13,500	2,43	,00	18,000	,00
1001121	AGUA SANIT IGUAL 1LT	28289011	000	5102	UN	12,000	1,75	21,00	19,800	3,56	,00	18,000	,00
1023620	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA 1UN	96053090	000	5102	UN	20,000	,59	11,80	11,800	2,12	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601872		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 97,71, Est: 199,84, Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4); BCR: 150,59 ICMSR: 25,09 Valor do ICMS Crédito: 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /Executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em 25/03/2022
Funcionário.
JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO

DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.123

e - 122 259

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.3.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 3.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.3 IMPRESSOS	R$	-
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	6.070,62
3.3		
3.3		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 6.070,62

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$	-
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	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$ 7.556,38

SALDO ATUAL	R$ 15.557,24

SALDO ANTERIOR	R$ 7.556,38
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 47.016,82
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 39.015,96
SALDO ATUAL	R$ 15.557,24

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 47.016,82
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$ 1.820,00
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 43.027,64
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 2.169,18

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 39.015,96
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 32.945,13
Empréstimo	R$ 0,20
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 6.070,63

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 6.070,62
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$ 6.070,62

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 7.556,38 SALDO_FINAL: 15.375,24	**46.834,82**	**-39.015,96**
Tipo_de_Mov: Compra	**2.169,18**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**676,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-6.070,62**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**9.710,23**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**32.425,02**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**1.820,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**34,39**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-1.082,29**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-31.862,84**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-0,20**
Total:	**46.834,82**	**-39.015,96**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 182,00	**182,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**182,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Total:	**182,00**	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 124947 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.326,80										
10/03/2022	0000939	GRAMPEADOR PEQUENO RET/20FLS	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10/03/2022	0000968	PASTA SUSPENSA	300	1,90	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
10/03/2022	0108818	MARCA TEXTO	12	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
10/03/2022	0108134	LIVRO ATA C/100FLS	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
SubTotal de NF:					**946,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,80**
Cód.: 4009 Fornecedor: QUALYCLEAN NF: 6343 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 600,99										
22/03/2022	0109171	PILHA PEQUENA AA	120	1,24	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80
22/03/2022	0109360	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR P/ PRONTUARIO - VERDE	14.910	0,02	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	330,15
22/03/2022	0000924	FITA ADESIVA TRANSPARENT	12	4,22	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
SubTotal de NF:					**529,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529,59**
SubTotal de Grupo:					**1.476,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476,39**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**1.476,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476,39**
Total:	Total:				**1.476,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476,39**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recebemos de R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.343
Série 001

R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME

AVENIDA PINHEIROS, 1254 - IMBIRIBEIRA
- RECIFE - PE - CEP: 51170-120
Fone: (81)3252-2036 - FAX:

QUAL CLEAN Distribuidora

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.343
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0326 9460 3200 0178 5500 1000 0063 4310 0069 3550

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 ADQUIR. TERCEIROS	126220023414792 14/03/2022 16:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
070474524		26.946.032/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP UPA BARRA DE JANGANDA -PE			10.739.225/0022-42	14/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRICIUMA, 01 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87)9873-1192		

FATURA

DADOS DA FATURA — Número: 69355 - Valor Original: R$ 600,99 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 600,99

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/04/2022
Valor	R$ 600,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,9

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	600,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
690	PILHA AA AMARELINHAS C/4 RAYOVAC	85061020	0102	5102	CAR	30,00	4,96	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762	GARFO REFEICAO DESCARTAVEL C/50 UNID	39241000	0102	5102	PT	20,00	3,57	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1687	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 45X40 ALLTAPE	39191019	0102	5102	UNID	12,00	4,22	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	ETIQ DIAM 19MM VERDE 6001 VD COLACRIL	48211000	0102	5102	UNID	71,00	4,65	0,00	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) de acordo com a proposta e/ou contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
22/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
"= DE DIREITO AO CREDITO DO ICMS.
Vol 25
OC: 18680-907568
DAV 000001077 Sequencia...: 69355
Tributos Aproximado R$ 88,18 Federal / 102,18 Estadual Fonte:IBPT 2C91C1
Forma Pagto
BOLETO 28 DIAS 600,99
Boleto(s)...

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF - 122.121 e - 122223

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

FS 2880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **124947**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0322 0062 0100 0139 5500 0000 1249 4711 0124 9476**

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220021817890 09/03/2022 18:10:07

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	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 - 0022-42			10.739.225/0022-42	09/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, I		BARRA DE JANGADA	54.470-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4495		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
124947/1	1.326,80	0,00	1.326,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	1.326,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.326,80		

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
1.326,80	238,82	0,00	0,00	1.326,80

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		1.326,80

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
11	VOLUMES			121,900	121,900

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10369	GRAMPEADOR 20FLS 26/6 - MASTERPRINT MP300	84729040	0/00	5102	UN	10,0000	14,0000		140,00		140,00	25,20	0,00	18,00	0,00
10173	LIVRO ATAS 100FL FORMATO 202 X 297mm - SIDGRAPH	48201000	0/00	5102	UN	20,0000	11,0000		220,00		220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
10482	MARCA TEXTO AMARELO UND - MASTERPRINT MP612	96082000	0/00	5102	UN	12,0000	1,4000		16,80		16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
09510	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GR - DELLO 0002X0050.2	35061090	0/00	5102	UN	300,0000	1,9000		570,00		570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
09649	MARMITEX C/3 DIVISORIA 900ml M900-3 C220xL165XA47mm C/ TAMPA C/50 UND - ULTRA	39239000	0/00	5102	UN	8,0000	47,5000		380,00		380,00	68,40	0,00	18,00	0,00

..MP/CP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 10/03/22 FUNC. MAT. 0018
Testo que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) ebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
COMPROMISSO: 122163 AF: 122 107
OMPLETÊNCIA: março/22 C. CUSTO:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FLÁVIA LIRA COORDENAÇÃO GERAL UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM 10/03/22 - UPA BARRA DE JANGADA -RUA CRUZ ALTA ,SN BARRA DE JANGADA -JAB DOS GUARARAPES OC18680-907569
BLOQ

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-e emitida pelo Odhy-NFE - http://www.odhy.com.br

AF. 122.107

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.1 COMBUSTÍVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.439,26
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 4.439,26
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.439,26
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$ 4.439,26

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 4.439,26
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$ 4.439,26

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 4.439,26
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$ 4.439,26

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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	**4.439,26**	**-4.439,26**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**4.439,26**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-4.439,26**
Total:	**4.439,26**	**-4.439,26**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 3997 Fornecedor: POSTO SAO CRITOVÃO LTDA NF: 2342 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.098,77										
04/03/2022	0001751	OLEO ADITIVADO FLUSHING	1	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
04/03/2022	0110331	OLEO DIESEL S10	804	5,49	4.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,68
SubTotal de NF:					**4.439,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.439,26**
SubTotal de Grupo:					**4.439,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.439,26**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**4.439,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.439,26**
Total: Total:					**4.439,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.439,26**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.2 COMBUSTÍVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 03/03/2022 DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ VALOR TOTAL: 5.084,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2342
SÉRIE 12
FOLHA 1

POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
RODOVIA BR-101 SUL 2336 - DISTRITO
54503410 Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone/Fax: 8121287600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2342 **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0311 6814 8300 0153 5501 2000 0023 4210 0087 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
008385785		11.681.483/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220019644600 03/03/2022 11:16:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	03/03/2022
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA		54470-000	03/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	11:15

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	5.084,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	747,521000	5,499000	4.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
120402	MAXON SUPRA 15W40 CH4	27101932	041	5929	UN	1,000000	26,580000	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	55,948000	5,399000	302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
100004	GASOLINA C COMUM	27101259	041	5929	LT	103,065000	6,399000	659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 16980 Serie 10 Modelo 65 de 05/02/2022, NF 16967 Serie 10 Modelo 65 de 05/02/2022, NF 67870 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 67684 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 67601 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 18268 Serie 10 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 18261 Serie 10 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 69913 Serie 9 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 69912 Serie 9 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 17739 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 17596 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 17485 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 68947 Serie 9 Modelo 65 de 06/02/2022, NF 18875 Serie 10 Modelo 65 de 11/02/2022, NF 73831 Serie 9 Modelo 65 de 20/02/2022, NF 21310 Serie 10 Modelo 65 de 19/02/2022, NF 20905 Serie 10 Modelo 65 de 17/02/2022, NF 20753 Serie 10 Modelo 65 de 17/02/2022, NF 75609 Serie 9 Modelo 65 de 25/02/2022, NF 74282 Serie 9 Modelo 65 de 22/02/20	

UPA BARRA DE JANGADA
(is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s)
Em ___/___/___
Funcionário.
Nº nº
COTAÇÃO
COMPRA DIRE
SERVIÇO
02/02/26
DATA DA ENTRADA DA NF
Barra de Jangada
UPA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

0.39 NF. 122.91

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1.1 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$	1.531,61
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$ 1.531,61

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	703,96

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.235,57
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.531,61
SALDO ATUAL	R$	703,96

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.235,57
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$	2.235,57
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.531,61
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$	1.531,61

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.531,61
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$	1.531,61

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$ -
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

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CIMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2023

GRUPO: 1.11. FERRAMENTAS

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.6.1. CONSERVAÇÃO E REPAROS

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 0,00 SALDO_FINAL: 703,96	**2.235,57**	**-1.531,61**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**1.454,40**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-1.531,61**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**337,06**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**444,11**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-0,00**
Total:	**2.235,57**	**-1.531,61**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: MANUTENÇÃO PREDIAL										
Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 15905 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.463,90										
(07/03/2022	0111257	REJUNTE	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
(07/03/2022	0001050	LAMPADA 12V -	20	15,90	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
(07/03/2022	0111192	LIXA MASSA N 120	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
(07/03/2022	0107997	FECHADURA EM.EXT BOLA CRO SOPRANO	10	59,99	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
(07/03/2022	0001895	MASSA CORRIDA 3,6L HIDROTINTAS	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
(07/03/2022	0111270	SELADOR ACRILICO 18 LTS	1	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
(07/03/2022	0001749	MOLA TRIUNFO PRETA COIMB	2	169,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
(07/03/2022	0002189	CANALETA 20X10	10	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
(07/03/2022	0112024	DESEMPENADEIRA	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
SubTotal de NF:					**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**
SubTotal de Grupo:					**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**
Total: Total:					**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1.2 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE VIA DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 1.463,90		NF-e Nº 000015905 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIA DA CONSTRUCAO LTDA

AV ULISSES MONTARROYOS, 7667 - BARRA DE JANGADA - CEP:54460-280 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
TEL: (81)3478-0552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015905 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0304 9406 4000 0302 5500 1000 0159 0510 0870 9280

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
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO	126220020151891 04/03/2022 15:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
063240700		04.940.640/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	04/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	04/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4516	PE		15:53:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2022	1.463,90									

CALCULO 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	1.463,90

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	1.463,90

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 / 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
31625	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W 6.5K	85395000	210	5929	UND	20,000	15,90	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13228	MOLA STARFER AUTOM P/PORTA PRATA 9290028	83026000	000	5929	UN	2,000	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17057	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	060	5929	UN	2,000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17731	SELADOR ACRILICO GL CORAL	32091010	060	5929	GL	1,000	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30327	ESPATULA ATLAS ACO REFORCADO 80MM AT6556/8	82055900	000	5929	UND	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3e3	DESEMPENADEIRA CORTAG ACO LISA 256X120MM	82055900	000	5929	UND	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36328	CANALETA ROMAZI 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE	39162000	060	5929	UND	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	MASSA CORRIDA DIATEX GL IQUINE	32141020	000	5929	LT	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31177	FECH SILVANA EXT ITALY ESP OVAL CR 1001	83014000	060	5929	UND	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35342	LIXA MASSA QUARTZOLIT 120	68052000	000	5929	UND	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FILA VIA UPA BARRA DE JANGADA COORDENAÇÃO GERAL

UPA BARRA DE JANGADA
Atesta que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta
LICITAÇÃO
COMPRA DIR
SERVIÇO
RESERVADO AO FISCO / Contrato.
Em 17/03/22
DATA DE ENTRADA NA UPA BARRA DE JANGADA
Funcionário.
JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(2622 0304 9406 4000 0302 6500 2000 1427 0310 0234 9064)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 454,30 (31,03%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS VALOR R$: 1463,90 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 142703 CHAVE: 26220304940640000302650020001427031002349064

0.47

NFF. 922.97

BM Informática

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.1 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$	116,00
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 116,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.6.2.1. MATERIAL DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	44,00

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	44,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	44,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	44,00
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$	44,00
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	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA TEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022
GRUPO: 3.6.2.1. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Setor

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

- SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.6.2.1. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$ 13,08

SALDO ATUAL	R$ 277,98

SALDO ANTERIOR	R$ 13,08
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 380,90
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 116,00
SALDO ATUAL	R$ 277,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 380,90
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$ 245,00
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 135,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 116,00
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$ 116,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 116,00
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$ 116,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

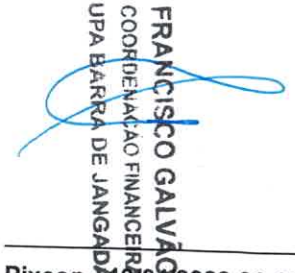
UPA Barra de Jangada - ISMEP

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: DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 44,00	**44,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**44,00**	**0,00**
Total:	**44,00**	**0,00**



UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR SALDO_INICIAL: 13,08 SALDO_FINAL: 277,98	**380,90**	**-116,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**135,90**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**116,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-116,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**129,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Total:	**380,90**	**-116,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR										
Cód.: 257 Fornecedor: LUCKY STORE LTDA NF: 2327 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 116,00										
22/03/2022	0103003	FONE DE OUVIDO OFFICE PLUG 1,5M 3,5MM HAYOM	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
SubTotal de NF:					**116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**
SubTotal de Grupo:					**116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**
Total: Total:					**116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.2 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

LUCKY STORE Informática

LUCKY STORE LTDA - LUCKY STORE
RUA JOAO TUDE DE MELO, 77 - SALA 108 - PARNAMIRIM
52060-010 - Recife - PE - Fone/Fax: 81 3228 8509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 0000002327
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
2622 0311 8499 3500 0163 5500 1000 0023 2710 6048 0948

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
126220024594194 - 17/03/2022 - 10:12:43

Natureza de Operação		CNPJ/CPF
Venda a prazo		11.849.935/0001-63
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	
039911560		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	17/03/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CRUZ ALTA, SN -	BARRA DE JANGADA		54470-270	17/03/2022
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Jaboatao dos Guararapes		PE		10:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/04/2022	116,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	116,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib
3690	FONE DE OUVIDO OFFICE PLUG 1.5METROS 3.5MM HAYOM	85183000	0102	5102	UN	2,0000	58,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,02

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 9,14 Fed - R$ 20,88 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /Executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em ___/___/___
Funcionário.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
22/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº ____

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF - 122.122 e - 122 114

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.4.1 OUT. MAT. DE MAN. DE BEM MÓVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 3.6.2.4. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6 PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA
BALANCETE
COMPETÊNCIA: Março 2022
GRUPO: 3.6 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ 400,00

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 400,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 400,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 400,00
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$ 400,00

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)	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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.4.2 OUT. MAT. DE MAN. DE BEM MÓVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

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$ 1.296,01
2.8 MATERIAL RADIOLOGICO	R$ 9.025,70
2.8 MATERIAL CIRURGICO	R$ -
2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA	R$ -
2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 10.321,71**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR	R$ 1.285,98

SALDO ATUAL	R$ 2.193,36

SALDO ANTERIOR	R$ 1.285,98
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.373,09
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.465,71
SALDO ATUAL	R$ 2.193,36

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 4.373,09
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$ 4.373,09
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 3.465,71
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$ 3.465,71

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 1.296,01
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$ 1.296,01

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	R$ 15.588,66

SALDO ATUAL	R$ 19.895,31

SALDO ANTERIOR	R$ 15.588,66
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 18.740,62
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 14.433,97
SALDO ATUAL	R$ 19.895,31

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 18.740,62
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$ 3.696,36
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 15.044,26

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 14.433,97
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 5.408,27
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 9.025,70

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 9.025,70
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$ 9.025,70

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 2.8 UTENSÍLIOS ENFERMARIA

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ 214,10

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 214,10
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 214,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 214,10
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$ 214,10
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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fi

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00		
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**1.249,51**	**-1.249,51**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**1.249,51**	**0,00**
Total:	**0,00**	**-1.249,51**
	1.249,51	**-1.249,51**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: MOVEIS E EQUIP. PEQUENO VALOR SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 214,10		
Tipo_de_Mov: Entrada paraAjuste de Preço Médio	**214,10**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**214,10**	**0,00**
Total:	**0,00**	**0,00**
	214,10	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR SALDO_INICIAL: 915,98 SALDO_FINAL: 2.145,03	**2.323,40**	**-1.094,35**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**9,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-9,50**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**1.040,19**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**1.273,71**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-1.084,85**
Total:	**2.323,40**	**-1.094,35**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: UTENSILIOS MEDICOS SALDO_INICIAL: 370,00 SALDO_FINAL: 813,00		
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**480,00**	**-37,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-37,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**480,00**	**0,00**
Total:	**0,00**	**0,00**
	480,00	**-37,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: FISIOTERAPIA SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 320,18	**320,18**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**318,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**2,18**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Total:	**320,18**	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 15.588,66 SALDO_FINAL: 19.895,31	**18.740,62**	**-14.433,97**
Tipo_de_Mov: Compra	**15.044,26**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-9.025,70**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**3.696,36**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-5.408,27**
Total:	**18.740,62**	**-14.433,97**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 400,00	**400,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra	**400,00**	**0,00**
Total:	**400,00**	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 546859 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 949,00										
16/03/2022	0000508	FIXADOR P/ REVELACAO DE RAIO X 38L	3	263,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
SubTotal de NF:					**789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,00**
Cód.: 431 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 127981 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.286,53										
28/03/2022	0000500	FILME P/RADIOGRAFIA 18 X 24 CX C/100 UND	9	95,81	862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	862,29
28/03/2022	0000503	FILME P/RADIOGRAFIA 35 X 35 CX C/100 UND	4	271,66	1.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,64
28/03/2022	0000504	FILME P/RADIOGRAFIA 35 X 43 CX C/100 UND	10	333,76	3.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,60
SubTotal de NF:					**5.286,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286,53**
Cód.: 131 Fornecedor: I B F NF: 28467 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 8.968,73										
29/03/2022	0000501	FILME P/RADIOGRAFIA 24 X 30 CX C/100 UND	10	198,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
29/03/2022	0000508	FIXADOR P/ REVELACAO DE RAIO X 38L	12	196,69	2.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,28
29/03/2022	0000502	FILME P/RADIOGRAFIA 30 X 40 CX C/100 UND	6	330,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
29/03/2022	0000855	REVELADOR PARA RAIO X 38 LTS.	7	378,35	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,45
SubTotal de NF:					**8.968,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.968,73**
SubTotal de Grupo:					**15.044,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.044,26**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**15.044,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.044,26**
Total: Total:					**15.044,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.044,26**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS										
Cód.: 3997 Fornecedor: POSTO SAO CRITOVÃO LTDA NF: 2342 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.098,77										
04/03/2022	0110330	GASOLINA COMUM	103	6,40	659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	659,51
SubTotal de NF:					**659,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,51**
Cód.: 3994 Fornecedor: LUIZ JORGE CAVALCANTE EIRELI NF: 2656 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 590,00										
04/03/2022	1129012	BATERIA P/ GERADOR	1	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
SubTotal de NF:					**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**
SubTotal de Grupo:					**1.249,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249,51**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**1.249,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249,51**
Total:	Total:				**1.249,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249,51**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 5600 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 400,00										
31/03/2022	1129428	ENGRENAGEM PLANETARIA	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31/03/2022	1129427	PORTA ESCOVA	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SubTotal de NF:					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
SubTotal de Grupo:					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
Total:					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

15 ANOS Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA COSMORAMA, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.127.981
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0308 6747 5200 0140 5500 1000 1279 8115 4986 0020

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: **126220027551377 - 25/03/2022 17:33:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=247711)			10.739.225/0022-42	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CRUZ ALTA, 001, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		17:31:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	24/04/2022	Venc.	09/05/2022	Venc.	24/05/2022
valor	R$ 1.797,43	valor	R$ 1.744,55	valor	R$ 1.744,55

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	5.286
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	401,76	5.286

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COSMORAMA	RECIFE		PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4083	FILME P/RX 18 CM X 24 CM CX (FUJIF) Lote: 47353 Fab: 31/10/2021 Val: 31/10/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040835	37011029	041	5102	CX	9	95,8100	0,00%	862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	FILME P/RX 35 CM X 35 CM CX (FUJIF) Lote: 48864 Fab: 22/05/2021 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040866	37011029	041	5102	CX	4	271,6600	0,00%	1.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	FILME P/RX 35 CM X 43 CM CX (FUJIF) Lote: 47117 Fab: 30/09/2021 Val: 30/09/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040873	37011029	041	5102	CX	10	333,7600	0,00%	3.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

28/03/2022
Maracanã - Maranguape

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
OC 18680-916700---ENTREGAR NA UPA ENGENHO VELHO
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-9 cc 123948-1 PIX 08674752000140
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "principio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
RETSSARC 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
RETPRES Se OPERAD 143 AG COB BANCO DO BRASIL 17/C REG Roi... PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 280127

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF - 122, 142 e - 122.295

AF - 142

Impresso em 25/03/2022 às 17:33:07

Identificação do emitente

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RUA ESPERANTO 436
ILHA DO LEITE
RECIFE - PE
CEP 50070-390 - 8134210141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0028467 FL 2 / 2
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 2557 8700 1325 5500 5000 0284 6717 2681 4170

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		126220028027682 28/03/2022 09:31:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
029499542		33.255.787/0013-25

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	te(a):A9760 - 01/01/24												

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Powered by TOTVS

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0028467 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RUA ESPERANTO 436
ILHA DO LEITE
RECIFE - PE
CEP 50070-390 - 8134210141

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0028467 FL 1 / 2
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
2622 0333 2557 8700 1325 5500 5000 0284 6717 2681 4170
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		126220028027682 28/03/2022 09:31:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
029499542		33.255.787/0013-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	28/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
R CRUZ ALTA 1 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844254	PE		09:31:33

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0028467/001	27/04/2022	2.989,28	0028467/002	27/05/2022	2.989,28	0028467/003	26/06/2022	2.990,17

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
5.008,73	901,57	0,00	0,00	8.462,23

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	506,50	8.968,73

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SAE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				41.870.175/0001-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RECIFE 686	RECIFE	PE	096264845

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00	CAIXA	IBF FILMES	001/023	338,623	333,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
032694	ONU 2790 ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO. 8 3 - REV. AUT. RX P/ 38 LST EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO: PARTE A: 1 E MBALAGEM CONTENDO 9,5 L - ONU NÃO APLICÁVEL PAR TE B: 1 EMBALAGEM CONTENDO 0,95 L ONU: 2790, ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO, COM MAIS DE 10% E MENOS QUE 50 % DE ÁCIDO EM MASSA, CLASSE 8, GRUPO DE EMBALAG EM III - QUANTIDADE LIMITADA PARTE C: 1 EMBALAGEM CONTENDO 0,95 L - ONU NÃO APLICÁVEL Peso Bruto Kg:109 ,690 **Lote(s):130122 - 31/01/24	37079029	500	5102	UN	7,00	340,09	2.380,63	2.648,45	476,72	267,82	18,00	11,25
005549	ONU 1760 SOLUÇÃO ÁCIDO ACÉTICO / ÁCIDO SULFÚRICO 8 2 - FIX. AUT. RX P/ 38 LST EM CAIXA DE PAPELÃO CONT ENDO: PARTE A: 1 E MBALAGEM CONTENDO 9,5 L - ONU N ÃO APLICÁVEL PARTE B: 2 EMBALAGENS PLÁSTICAS CO NTENDO 0,95 L (ENDURECEDOR) ONU 1760, LÍQUIDO CORR OSIVO, N.E.(SOLUÇÃO ÁCIDO ACÉTICO / ÁCIDO SULFÚRI CO),CLASSE 8, GRUPO DE EMBALAGEM II - QUANTIDADE LIMITADA Peso Bruto Kg:188,040 **Lote(s):230921 - 30/09/23	37079010	500	5102	UN	12,00	176,80	2.121,60	2.360,28	424,85	238,68	18,00	11,25
072252	FILME MEDICO RXV-GUM/1 24,00CMX030,00CM 100FL **Lo te(s):A9292 - 11/11/23 / A9370 - 11/11/23	37011029	540	5102	UN	10,00	198,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072253	FILME MEDICO RXV-GUM/1 30,00CMX040,00CM 100FL **Lo	37011029	840	5102	UN	6,00	330,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFIC ADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIG ENCIAS DA REGULAMENTACAO *Repres: 60272 - FERNANDO CLA - CC: 94511 fh Pedido: NE1579680 Cliente: 8058817 R odoviario (81) 3222-8600 *Trib/IPI: 4802.2[illegible]Outros/IPI: 3360 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E AL IBRACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" *REFERENTE A COMPRA EFETUADA PELO PORTAL SINTESE E OC 18680.010609 * * *

RECEBEMOS DE POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 03/03/2022 DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ VALOR TOTAL: 5.084,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2342
SÉRIE 12
FOLHA

POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

RODOVIA BR-101 SUL 2336 - DISTRITO
54503410 Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone/Fax: 8121287600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2342 **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0311 6814 8300 0153 5501 2000 0023 4210 0087 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
008385785		11.681.483/0001-53	126220019644600 03/03/2022 11:16:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	03/03/2022
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000		03/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	11:15

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	5.098

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	5.084

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	747,521000	5,499000	4.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
120402	MAXON SUPRA 15W40 CH4	27101932	041	5929	UN	1,000000	26,580000	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	55,948000	5,399000	302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
100004	GASOLINA C COMUM	27101259	041	5929	LT	103,065000	6,399000	659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 16980 Serie 10 Modelo 65 de 05/02/2022, NF 16967 Serie 10 Modelo 65 de 05/02/2022, NF 67870 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 67684 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 67601 Serie 9 Modelo 65 de 03/02/2022, NF 18268 Serie 10 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 18261 Serie 10 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 69913 Serie 9 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 69912 Serie 9 Modelo 65 de 09/02/2022, NF 17739 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 17596 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 17485 Serie 10 Modelo 65 de 07/02/2022, NF 66947 Serie 9 Modelo 65 de 06/02/2022, NF 18875 Serie 10 Modelo 65 de 11/02/2022, NF 73831 Serie 9 Modelo 65 de 20/02/2022, NF 21310 Serie 10 Modelo 65 de 19/02/2022, NF 20905 Serie 10 Modelo 65 de 17/02/2022, NF 20753 Serie 10 Modelo 65 de 17/02/2022, NF 75609 Serie 9 Modelo 65 de 25/02/2022, NF 74282 Serie 9 Modelo 65 de 22/02/20	

UPA BARRA DE JANGADA
Recebemos material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta [illegible] contrato.
Em __/__/__
Funcionário.
Mat nº

VALOR COTAÇÃO
COMPRA DIRE.
SERVIÇO
DATA
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

0.39

OF. 122.91

RECEBEMOS DE LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002656 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJA 045 BATERIAS

Identificação do emitente

LUIZ JORGE CAVALCANTI E IRELI
RUA BARAO DE SOUZA LEAO, 611
Complemento: LOJA 1
BOA VIAGEM Cep:51030-380
Recife/PE
Fone: 8132041092

DANFE

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

N. 000002656
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0235 1834 6800 0143 5500 1000 0026 5610 0954 4068

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 de terceiros, su	126220013440348 11/02/2022 18:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
085487490		35.183.468/0001-43

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	11/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Criciuma, 1 QD 26	Barra de Jangada	54470-000	11/02/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		18:00:04

FATURA

001
11/03/2022
590,00

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	590,00

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	590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CFOP540S	BATERIA ZIOM MGE	85071090	0500	5405	UN	1,0000	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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: 126220013440348	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada, contrato.
Em __/__/__
Funcionário.
Visto nº

LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA DA ENTRADA NA MANGUEIRA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

35 coleta

122.88

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/03/2022,Valor Total: R$400,00, Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.000
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA DOUTOR TAVARES CORREIA, 93
IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
CEP: 51200-130 Fone: (81)2123-0707

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.056.000
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0341 2501 5000 0130 5500 1000 0560 0014 4598 2968

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.TERC.C/SUBS.TRIB		126220025178158 18/03/2022 16:08:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
019287836		41.250.150/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	18/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 1		BARRA DE JANGAD	54470-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	813184449381	PE		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1004336615	PORTA ESCOVA	85119000	060	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0
1006200369	ENGRENAGEM PLANETARIA	84834010	060	5405	UND	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesta que o(s) [illegible] foi (ram) executado (s) conforme proposta aprovada/contrato.
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
31/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
2904497			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX. TRIB R$ 23,72F 72,00E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: KELLY VENDA: 0176705 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R$ 250,00 Fatura: Outras Formas Pagamentos	

AF. 122,156 e-328

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.7.1 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

Grupo: 3.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS	R$	20,60
3.7 EPI	R$	-
3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO	R$	213,00
3.7		
3.7		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 233,60

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	550,30

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	570,90
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	20,60
SALDO ATUAL	R$	550,30

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	570,90
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$	570,90
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	20,60
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$	20,60

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	20,60
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$ 20,60	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA
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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Março 2022

GRUPO: 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

SALDO ANTERIOR	

SALDO ATUAL	R$ 518,92

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 801,77
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 282,85
SALDO ATUAL	R$ 518,92

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	801,77
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$	801,77
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	282,85
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	69,85
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	213,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	213,00
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$ 213,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 540,00	**540,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**540,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Total:	**540,00**	**0,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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

	VI_Entrada	VI_Saida
Grupo: VESTUARIO E UNIFORMES SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 10,30	**30,90**	**-20,60**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-20,60**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**30,90**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Total:	**30,90**	**-20,60**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 0,00 SALDO_FINAL: 518,92	**801,77**	**-282,85**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**200,20**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-213,00**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**543,31**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**58,26**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-69,85**
Total:	**801,77**	**-282,85**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: SEGURANÇA										
Cód.: 4011 Fornecedor: PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC NF: 15188 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 200,20										
24/03/2022	0103009	BOTINA USAFE EBP USE PT N40	2	50,05	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
24/03/2022	1129400	BOTINA USAFE EBP USE PT N42	1	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
24/03/2022	0103008	BOTINA USAFE EBP USE T N41	1	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
SubTotal de NF:					**200,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,20**
SubTotal de Grupo:					**200,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,20**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**200,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,20**
Total: Total:					**200,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,20**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.7.2 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			1ª V
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 200,20	NF-e Nº 000.015.188 SÉRIE: 1

PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA

R RUA MANOEL CESAR DE MELO - S/N
GALPAO DP DISTRITO INDUSTRIAL,
ALHANDRA - PB
Fone: 8121371899
CEP: 58320000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.188 - FL 1/1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2522 0302 1554 6900 0982 5500 1000 0151 8812 0512 7692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Número do Protocolo
SAIDA CONS.N CONTRIB		325220008092513 - 21/03/2022 09:08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
163663416		02.155.469/0009-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0022-42	21/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CRICIUMA, 1 QUADRA26		BARRA DE JANGADA		54470-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE			09:08:40

FATURA

15188/001 28/03/2022 R$ 200,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,20	24,01	0,00	0,00	200,20

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	200,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO VEICULO	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				10.248.857/0001-89

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DR. JOSE RUFINO 98	RECIFE	PE	024067210

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			4	2,828	2,308

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2356	BOTINA USAFE EBP USE PT N40 REF: 4098USES4600US REF 4098USES4600US REF ANTIGA 98USE6 CA 32807 VALIDADE 14/11/2022	64039990	000	6108	PAR	2,000	50,05	100,10	100,10	12,01	0,00	12,00	0,00
2363	BOTINA USAFE EBP USE PT N41 REF: 4098USES4600US REF 4098USES4600US REF ANTIGA 98USE6 CA 32807 VALIDADE 14/11/2022	64039990	000	6108	PAR	1,000	50,05	50,05	50,05	6,00	0,00	12,00	0,00
2370	BOTINA USAFE EBP USE PT N42 REF: 4098USES4600US REF 4098USES4600US REF ANTIGA 98USE6	64039990	000	6108	PAR	1,000	50,05	50,05	50,05	6,00	0,00	12,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA
material
constante(s)
documento foi (ram)
do(s) /executado (s)
nforme proposta
avaliza/ contrato.
JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRET
SERVIÇO
21/03/2022
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de alíquota para não contribuinte, para UF do destinatario: R$ 12,01. Conforme EC 87/2015. ICMS PARTILHADO DE ACORDO COM EC 87/2015 DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE CLIENTE RETIRA NA MATRIZ CONTATO ZENAIDE 3184- 4514 OU 3184 4516 CLIENTE PRECISA QUE NF SEJA EMITIDA PARA EFETUAR O DEPOSITO. FAVOR NAO POR EM ROTA SEM ME CONSULTA. BANCO ITAU AG 0814 CC 28493-1	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

AFF. 122.122 e. 122.252

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8.1 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR										
Cód.: 4001 Fornecedor: VIADA CONSTRUÇAO LTDA NF: 15905 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.463,90										
(07/03/2022	0111906	ESPATULA 18 CM	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
SubTotal de NF:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
SubTotal de Grupo:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
Total: Total:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8.1 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR										
Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 15905 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.463,90										
07/03/2022	0111906	ESPATULA 18 CM	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
SubTotal de NF:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
SubTotal de Grupo:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
SubTotal de Sulamoxarifado:					**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
Total:	Total:				**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8.2 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE: VIA DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 1.463,90		NF-e Nº 000015905 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
VIA DA CONSTRUCAO LTDA AV ULISSES MONTARROYOS, 7667 - BARRA DE JANGADA - CEP:54460-280 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL.: (81)3478-0552	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000015905** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0304 9406 4000 0302 5500 1000 0159 0510 0870 9280 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
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO		126220020151891 04/03/2022 15:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
063240700		04.940.640/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	04/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	04/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4516	PE		15:53:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VAL
1	24/03/2022	1.463,90									

CALCULO 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	1.463,90

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	1.463,90

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 / 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
31625	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W 6.5K	85395000	210	5929	UND	20,000	15,90	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13228	MOLA STARFER AUTOM P/PORTA PRATA 9290028	83026000	000	5929	UN	2,000	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17057	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	060	5929	UN	2,000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17731	SELADOR ACRILICO GL CORAL	32091010	060	5929	GL	1,000	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
30327	ESPATULA ATLAS ACO REFORCADO 80MM AT6555/8	82055900	000	5929	UND	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	DESEMPENADEIRA CORTAG ACO LISA 256X120MM	82055900	000	5929	UND	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36328	CANALETA ROMAZI 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE	39162000	060	5929	UND	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	MASSA CORRIDA DIATEX GL IQUINE	32141020	000	5929	LT	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31177	FECH SILVANA EXT ITALY ESP OVAL CR 1001	83014000	060	5929	UND	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35342	LIXA MASSA QUARTZOLIT 120	68052000	000	5929	UND	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/contrato.
Em 17/03/22
Funcionário.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIR
☐ SERVIÇO
DATA DA
ENTRADA DA NF

JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(2622 0304 9406 4000 0302 6500 2000 1427 0310 0234 9064) VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 454,30 (31,03%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS VALOR R$: 1463,90 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 142703 CHAVE: 26220304940640000302650020001427031002349064	

0-47 NFF. 922.97

BM Informática

3.9 BALANCETE CONSOLIDADO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 575.700,84 Saldo Final: 557.700,94		
Tipo_de_Mov: Compra	**653.820,88**	**-671.820,92**
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	**89.716,24**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	**55.121,79**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	**0,00**	**-89.168,30**
Tipo_de_Mov: Entrada para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**-124.581,63**
Tipo_de_Mov: Entrada por Ajuste de Inventário	**27.355,49**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	**472.004,24**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	**1.182,32**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo	**3.633,50**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	**866,86**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Outras Entradas	**3.940,44**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída para Ajuste de Preço Médio	**0,00**	**0,00**
Tipo_de_Mov: Saída por Ajuste de Inventário	**0,00**	**-3.810,90**
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	**0,00**	**-450.209,29**
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	**0,00**	**-3.341,05**
Tipo_de_Mov: Saída por Perda (quebra, dano)	**0,00**	**-668,61**
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	**0,00**	**-34,92**
Total:	**0,00**	**-6,21**
	653.820,88	**-671.820,92**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.10 SALDO DE ESTOQUE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

COMPETÊNCIA

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	575.700,83	*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	138.633,28	126.697,76
	MATERIAL DE PENSO SUBSIDIADO	1.694,60	2.095,35
2.2	MEDICAMENTO	270.222,74	241.180,73
	MEDICAMENTO / PENSO SUBSIDIADO	-	9.660,84
	FORMULAÇÃO MAGISTRAL	-	0,00
2.3	DIETAS PARENTERAIS	-	0,00
	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	-	0,00
		-	0,00
2.7	MATERIAL LABORATÓRIO SUBSIDIADO	129.309,72	124.205,13
		-	0,00
2.8	MATERIA - PRIMA FARMACOTECNICA	-	0,00
	EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	-	0,00
	EQUIPAMANETOS HOSPITALARES	915,98	2.145,03
	MATERIAL NÃO PADRONIZADO	-	
	MATERIAL RADIOLOGICO	15.588,66	19.895,31
	UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA	370,00	1.133,18
	MATERIA CIRURGICO	-	
	EQUIPAMENTO FARMACOTÉCNICO	-	
		-	
		-	
TOTAL 2.		556.734,98	527.013,33

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

	ESTOQUE ITEM 3.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3.1	MATERIAL DE LIMPEZA	7.752,41	5.401,93
	MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	-	0,00
3.2	CARNES, DERIVADOS E FRIOS	-	0,00
	CONGELADOS	-	0,00
	ESTOCAVEIS	2.788,61	5.374,12
	HORTIFRUTIGRANJEIRO	-	0,00
	COPA E COZINHA	606,17	1.470,06
	REFEIÇÕES PRONTAS	-	0,00
	MATERIAL DESCARTÁVEL	249,20	175,00
3.3	IMPRESSOS	-	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.556,38	15.557,24
3.4	COMBUSTÍVEL	-	0,00
		-	0,00
3.5	GLP	-	0,00
		-	0,00
3.6.1	CONSERVAÇÃO E REPAROS	-	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	
	MATERIAL ELÉTRICO	-	
3.6.2.1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13,08	277,98
	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	44,00
3.6.2.1		-	
		-	
3.6.2.2		-	
		-	
3.6.2.3		-	
		-	
3.6.2.4	FERRAMENTAS	-	
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	703,96
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-	400,00
3.7	TECIDOS E FARDAMENTOS	-	550,30
	ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO	-	518,92
	EPI	-	
3.8	EQUIPAMENTO EM GERAL	-	
	MÓVEIS E UTENSILIOS	-	214,10
		-	
TOTAL 3.		18.965,85	30.667,61

	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)	575.700,83	557.700,94

*Verificar Fórmula do Total Geral após preenchimento.

O TOTAL APRESENTADO NA COLUNA "D" DEVE REFLETIR O SALDO FINAL DO BALANÇO CONTÁBIL DO ESTOQUE.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.11 FORNECEDORES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 25/03/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.154	1 / 1	N	315491	WHITE MARTINS GASES INDUST	34,97			
122.188	1 / 1	N	315494	WHITE MARTINS GASES INDUST	104,92			
122.189	1 / 1	N	315493	WHITE MARTINS GASES INDUST	211,90			
122.190	1 / 1	N	315492	WHITE MARTINS GASES INDUST	104,92			
122.191	1 / 1	N	315495	WHITE MARTINS GASES INDUST	69,95			
122.192	1 / 1	N	315496	WHITE MARTINS GASES INDUST	69,95			
122.193	1 / 1	N	315497	WHITE MARTINS GASES INDUST	104,92			
122.194	1 / 1	N	315498	WHITE MARTINS GASES INDUST	106,97			
SubTotal:					808,50			
Total:					808,50			

***Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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 BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.236	1 / 1	T	58354	QUALIAGUA LABORATORIO CON	205,00			
122.320	1 / 1	T	639	MINISTERIO DA FAZENDA	305,45			
122.326	1 / 1	T	137693	WHITE MARTINS GASES INDUST	890,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.90	1 / 1	N	97660	Central Distribuidora De Medicame	893,33			
122.214	1 / 1	N	2327	LUCKY STORE LTDA	116,00			
SubTotal:					2.409,78			
Vencimento: 02/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.15	1 / 1	N	362351	Drogafonte Ltda	1.161,50			
122.17	1 / 1	N	362366	Drogafonte Ltda	1.471,94			
122.151	1 / 1	N	546017	Medical Mercantil De Aparelhagem	2.500,00			
SubTotal:					5.133,44			
Vencimento: 03/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.57	1 / 1	N	19162	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA	4.631,82			
122.66	1 / 1	N	543959	Medical Mercantil De Aparelhagem	2.628,11			
SubTotal:					7.259,93			
Vencimento: 04/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.14	1 / 1	N	46282	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALA	4.746,30			
122.18	1 / 1	N	21429	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	10.150,16			
122.32	1 / 1	N	11829	Cirurgica Montebello Ltda	394,82			
122.45	1 / 1	N	323	MAFEZA - PE	336,00			
122.60	1 / 1	N	40199	Pharmaplus Ltda- Epp	4.307,34			
122.61	1 / 1	N	40198	Pharmaplus Ltda- Epp	20.773,60			
122.62	1 / 1	N	40213	Pharmaplus Ltda- Epp	7.563,80			
122.69	1 / 1	N	123665	Cirurgica Montebello Ltda	1.551,15			
122.76	1 / 1	N	46283	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALA	1.499,10			
122.94	1 / 1	N	97741	Central Distribuidora De Medicame	1.883,00			
122.95	1 / 1	N	22316	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.014,23			
122.101	1 / 1	N	17156	MEGAMED COMERCIO LTDA	870,40			
122.327	1 / 1	N	16039	VIA DA CONSTRUÇAO LTDA	135,90			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 70.028,95

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 04/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.328	1 / 1	N	5600	ACESSORAUTOS PEÇAS E SER\	400,00			
SubTotal:					55.625,80			
Vencimento: 05/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.28	1 / 1	N	123700	Cirurgica Montebello Ltda	1.580,67			
122.48	1 / 1	N	123703	Cirurgica Montebello Ltda	1.386,00			
122.53	1 / 1	N	123701	Cirurgica Montebello Ltda	2.289,85			
122.195	1 / 1	N	2285	WHITE MARTINS GASES INDUST	4.156,62			
SubTotal:					9.413,14			
Vencimento: 06/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.263	1 / 1	T	1361	PH CONTABILIDADE SOCIEDADE	6.060,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.85	1 / 1	N	97639	Central Distribuidora De Medicame	146,33			
SubTotal:					6.206,33			
Vencimento: 07/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.33	1 / 1	N	88	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.052,20			
122.86	1 / 1	N	427316	Central Distribuidora De Medicame	592,44			
122.100	1 / 1	N	158919	Exomed Representacao De Medica	1.151,72			
122.155	1 / 1	N	126230	Cirurgica Montebello Ltda	1.072,04			
122.156	1 / 1	N	126303	Cirurgica Montebello Ltda	426,40			
122.158	1 / 1	N	9323	PH DISTRIBUIDORA	590,70			
SubTotal:					6.885,50			
Vencimento: 08/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.334	1 / 1	T	2796	CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI	320,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 93.253,92

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 08/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.55	1 / 1	N	28240	I B F	4.654,67			
122.79	1 / 1	N	889	MG MEDICAL SOLUÇÕES HOSPI	200,00			
122.157	1 / 1	N	142048	Uni Hospitalar Ltda	408,29			
122.163	1 / 1	N	124947	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	1.326,80			
SubTotal:					6.909,76			
Vencimento: 09/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.187	1 / 1	N	135	SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18.950,00			
SubTotal:					18.950,00			
Vencimento: 11/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.133	1 / 1	I	582	ISS - INTERCLEAN ADMINISTRAÇ	2.459,35			
122.333	1 / 1	T	256	JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRI	1.980,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.73	1 / 1	N	121633	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	1.609,50			
122.122	1 / 1	N	1544512	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.001,58			
122.228	1 / 1	N	6343	QUALYCLEAN	600,99			
SubTotal:					8.651,42			
Vencimento: 12/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.97	1 / 1	N	1538513	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.298,60			
SubTotal:					1.298,60			
Vencimento: 14/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.205	1 / 1	N	546859	Medical Mercantil De Aparelhagem	949,00			
SubTotal:					949,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 15/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.332	1 / 1	T	138143	WHITE MARTINS GASES INDUST	890,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.85	1 / 1	N	97639	Central Distribuidora De Medicame	146,34			
122.86	1 / 1	N	427316	Central Distribuidora De Medicame	592,45			
SubTotal:					1.628,79			
Vencimento: 17/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.94	1 / 1	N	97741	Central Distribuidora De Medicame	1.883,00			
SubTotal:					1.883,00			
Vencimento: 18/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.90	1 / 1	N	97660	Central Distribuidora De Medicame	893,34			
122.95	1 / 1	N	22316	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.014,54			
SubTotal:					1.907,88			
Vencimento: 20/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.134	1 / 1	I	582	IRRF - INTERCLEAN ADMINISTRA	491,87			
122.135	1 / 1	I	582	INSS - INTERCLEAN ADMINISTRA	4.328,46			
122.136	1 / 1	I	582	PIS/COFINS/CSLL - INTERCLEAN	2.287,20			
122.226	1 / 1	I	12588	IRRF - ENAE - EMPRESA NACION	114,70			
122.227	1 / 1	I	12588	PIS/COFINS/CSLL - ENAE - EMPF	533,36			
SubTotal:					7.755,59			
Vencimento: 22/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.100	1 / 1	N	158919	Exomed Representacao De Medica	1.186,63			
SubTotal:					1.186,63			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 144.054,59

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 23/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.157	1 / 1	N	142048	Uni Hospitalar Ltda	408,29			
SubTotal:					408,29			
Vencimento: 24/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.267	1 / 1	N	160159	Exomed Representacao De Medica	1.282,02			
122.271	1 / 1	N	151096	Ultramega Distribuidora Hospitalar	1.171,50			
122.274	1 / 1	N	151097	Ultramega Distribuidora Hospitalar	1.023,60			
122.275	1 / 1	N	127981	Cirurgica Montebello Ltda	1.797,43			
122.277	1 / 1	N	127950	Cirurgica Montebello Ltda	649,51			
122.279	1 / 1	N	19370	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA	736,20			
122.280	1 / 1	N	547660	Medical Mercantil De Aparelhagem	452,00			
122.281	1 / 1	N	169610	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.726,40			
122.282	1 / 1	N	18675	Bramed Material Cirurgico Ltda	1.350,00			
122.313	1 / 1	N	3901	DPROSMED - DIST DE PRODUTC	342,78			
122.314	1 / 1	N	12932	Cirurgica Montebello Ltda	128,52			
SubTotal:					10.659,96			
Vencimento: 25/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.335	1 / 1	T	993	JOSE PAULO CARIELO DA SILVA	1.000,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.259	1 / 1	N	36352	IRMAOS COSTA SUPERMERCAD	1.195,98			
122.261	1 / 1	N	47527	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALA	1.200,00			
122.270	1 / 1	N	84955	MAUES LOBATO COMÉRCIO E R	2.304,00			
122.273	1 / 1	N	24377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.901,45			
SubTotal:					7.601,43			
Vencimento: 26/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.122	1 / 1	N	1544512	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.002,17			
SubTotal:					2.002,17			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Valor Transportado: 164.726,44

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 27/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.305	1 / 1	N	28467	I B F	2.989,28			
122.306	1 / 1	N	126941	FORTMED COMERCIAL LTDA.	585,00			
122.308	1 / 1	N	143257	Uni Hospitalar Ltda	2.250,00			
122.330	1 / 1	N	3198	ULISSES E CORDEIRO DE SANT/	587,00			
SubTotal:					6.411,28			
Vencimento: 28/04/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.311	1 / 1	N	3929	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	322,40			
122.312	1 / 1	N	110255	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	468,36			
122.315	1 / 1	N	1584	PREMIUM DISTRIBUIDORA MAT E	627,75			
122.319	1 / 1	N	3929	PREMIUM DISTRIBUIDORA MAT E	49,60			
122.329	1 / 1	N	2377	PORTUGAL EIRELI EPP - PE	312,84			
SubTotal:					1.780,95			
Total:					172.918,67			

***Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - 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: 08/05/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.157	2 / 2	N	142048	Uni Hospitalar Ltda	408,42			
SubTotal:					408,42			
Vencimento: 09/05/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.267	2 / 2	N	160159	Exomed Representacao De Medic	1.282,02			
122.271	2 / 2	N	151096	Ultramega Distribuidora Hospitalar	1.171,50			
122.273	2 / 2	N	24377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.901,45			
122.274	2 / 2	N	151097	Ultramega Distribuidora Hospitalar	1.023,60			
122.275	2 / 2	N	127981	Cirurgica Montebello Ltda	1.744,55			
122.277	2 / 2	N	127950	Cirurgica Montebello Ltda	630,40			
SubTotal:					7.753,52			
Vencimento: 24/05/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.267	2 / 2	N	160159	Exomed Representacao De Medic	1.320,86			
122.273	2 / 2	N	24377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.901,45			
122.275	2 / 2	N	127981	Cirurgica Montebello Ltda	1.744,55			
122.277	2 / 2	N	127950	Cirurgica Montebello Ltda	630,40			
122.281	2 / 2	N	169610	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.726,40			
SubTotal:					7.323,66			
encimento: 27/05/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.305	2 / 2	N	28467	I B F	2.989,28			
122.330	2 / 2	N	3198	ULISSES E CORDEIRO DE SANT	587,00			
SubTotal:					3.576,28			
Vencimento: 28/05/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.312	2 / 2	N	110255	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	468,36			
SubTotal:					468,36			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Valor Transportado: 19.530,24

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 08/06/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.273	2 / 2	N	24377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.901,45			
SubTotal:					1.901,45			
Vencimento: 26/06/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.305	2 / 2	N	28467	I B F	2.990,17			
SubTotal:					2.990,17			
Vencimento: 27/06/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.312	2 / 2	N	110255	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	468,37			
SubTotal:					468,37			
Total:					24.890,23			

*Tipo: (T)ítulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1 SEGUROS – IMÓVEIS E VEÍCULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
29/03/2022	2938/10080-3	R$	2421,67	175/78048565-3	78048565

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

Sacado
10.739.225/0022-42-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS
Apólice/Documento
2014798028

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75785 04856.532934 81008.030009 1 89390000242167

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
22/03/2022	78048565	03	22/03/2022	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	175	R$		

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Vencimento	29/03/2022
Agência/Código Cedente	2938/10080-3
Nosso Número	175/78048565-3
(=) Valor Do Documento	2421,67
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
10.739.225/0022-42-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
69033J - GAMA MORAES CONSULTORIA E COR EM SEGS LT

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291731529365 1
29/03/2022 17:39:18

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:18
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 31.203-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757850485653293481008030009189390000242167
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIR
CNPJ: 10.739.225/0022-42

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.421,67
VALOR COBRADO	2.421,67

NR.AUTENTICACAO 8.5AB.878.749.982.983

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Tipo de Operação
SEGURO NOVO

Status de Proposta
TRANSMITIDO COM PENDÊNCIA

SEGURADO / PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Pessoa
JURÍDICA

CNPJ
10.739.225/0022-42

Atividade da Empresa
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de Empresa
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Patrimônio Líquido*
-

Receita Operacional Bruta Anual*
-

"Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

DADOS DE CONTATO

Endereço Residencial
R CRUZ ALTA

Complemento
-

CEP
54470-270

U.F.
PE

Bairro
BARRA DE JANGADA

Cidade
JABOATÃO DOS GUARARAPES

E-mail
jerickson@uol.com.br

Telefone
CELULAR: (81) 98706-4482

Tipo Envio
SEGURADO

Enviar Correspondência para
FISICO

CORRETOR

Corretor	Participação	Líder	SUSEP	Nº SUSEP Oficial	Telefone
GAMA MORAES CONSULTORIA E COR EM SEGS LT	**100,00%**	**Sim**	**69033J**	**202066293**	**81-3088-9799**

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação	Bônus Único	Origem do Bônus	Sucursal	Apólice	Item	CPF/CNPJ da Apólice Anterior
SEGURO NOVO	**CLASSE 0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nome do Beneficiário
-

VEÍCULO

Veículo
1787 - MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 BI-TB

Ano Fabricação / Modelo
2013 / 2013

Portas/Combustível
4/DIESEL

Placa	Chassi	Fipe	Categoria	Veículo 0 Km
OYU2413	**8AC906633DE078784**	**212610**	**94 - AMBULANCIAS**	**N**

Veículo Blindado	Isenção Fiscal	Uso	Quantidade de Passageiros
NÃO POSSUI BLINDAGEM	**SEM ISENÇÃO**	**AMBULÂNCIA**	**3**

Câmbio Automático	Kit-Gás	Pessoa com Deficiência ou CNH Especial	Renavam
NÃO	**NÃO**	**NÃO**	**123456789**

QUESTIONÁRIO

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana. Caso existam outras pessoas que utilizem o veículo por mais do que 15% do tempo na semana, deve-se considerar o mais jovem como o Principal Condutor, sob a pena de perder o direito à indenização.

Nome do principal Condutor: **-** CPF: **-** CEP PERNOITE: **54470-270**

Uso interno da Cia
20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42
Impresso: **22/03/2022 09:44**
Pag. 1 de 4

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

QUESTIONÁRIO

- Seguro do corretor? NÃO

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

Casco	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
COMPREENSIVA Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto	**R$ 115.000,00**	**R$ 17.812,00**	**0.00%**	**0.00%**	**R$ 8.355,71**

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor Determinado R$ 115.000,00. Franquia: Obrigatória

RCF	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCFV - DANOS MATERIAIS	**R$ 150.000,00**	**R$ 1.000,00**	-	-	**R$ 665,18**

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

34 - Básico - Assistência 400 Km / Serviços à residência — **Gratuita**

Coleta de Documentos (Moto Coleta) — **Gratuita**

Prêmio Total Líquido:	**R$ 9.020,89**
IOF:	**+ R$ 665,74**
Prêmio Total:	**R$ 9.686,63**

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros, lanternas, faróis ou retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DV) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
- Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.
- Quando contratada, a cobertura de Blindagem garantirá o reembolso até o limite contratado do valor da blindagem do veículo, conforme Condições Gerais, Para veículos com blindagem de série e com valor incorporado no valor de referencia do veículo, não será necessário a contratação de verba adicional.
- Quando contratada, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

FORMA DE PAGAMENTO

Código	Nº Parcelas	Forma de Pagamento	Parcelas
6Z	**4x**	**1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ**	**R$ 2.421,66**

Uso Interno da Cia
20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42
Impresso: **22/03/2022 09:44**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

FORMA DE PAGAMENTO

Prêmio Líquido	Encargos	Juros	I.O.F	Prêmio Total
R$ 9.020,90	**R$ 0,00**	**s/juros**	**R$ 665,74**	**R$ 9.686,64**

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro e do Manual do Segurado, que também estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do Termo de Adesão disponível no site www.transitomaisgentil.com.br. Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado: a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica: b) o não atendimento da instalação do DAF-V, como dispositivo antifurto e: c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia". No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A seguradora terá 15 dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido proporcional aos dias decorridos, sendo atualizado pelo IPCA/IBGE caso a devolução seja realizada após 10 dias da recusa da proposta. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores, principais administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização.

Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação. Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais.

Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mora de 0,30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado.

A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice.

Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro. Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da

Uso Interno da Cia
20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Impresso: **22/03/2022 09:44**

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

apólice/proposta. O segurado terá sete dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, se a proposta tiver sido realizada por meios remotos e nenhum serviço ou garantia tenha sido utilizado/a. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Proteção de dados pessoais

A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Declaração do Corretor

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Uso Interno da Cia
20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10738225/0022-42
Impresso: **22/03/2022 09:44**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SECRETARIA DE SAÚDE

Governo do Estado Pernambuco

UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA MARÇO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31203-7				PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 1.775,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.775,50
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	0	R$ -	R$ -	R$ 153,00
4.3.2 TARIFAS	R$ 1.622,50	0	R$ -	R$ -	R$ 1.622,50

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	30.403	2.527,72 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.404	2.193,60 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA	30.405	1.900,00 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	30.406	2.628,89 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.407	10.147,12 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.408	923,72 D	
04/03/2022	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque 810.630.700.024.261 Cobrança referente 03/03/2022		16,00 D	
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.229,95 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.419	65.611,36 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.420	55.306,01 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.454	31.385,81 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.455	47.993,57 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.456	28.757,45 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	48.692,21 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.702	406,79 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.703	4.307,33 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.704	20.773,60 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.705	7.563,80 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	30.706	1.291,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.707	1.551,14 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JACQUES MED DISTRIBUIDORA	30.708	8.260,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.709	1.628,58 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.710	1.428,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.711	2.359,23 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	30.712	907,50 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	30.713	281,40 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D	30.714	2.103,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	30.715	840,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	30.716	1.300,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	30.717	883,50 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUCKY HARDWARE	30.718	1.153,50 D	
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.661.201.777.566 Cobrança referente 07/03/2022		153,00 D	
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	334.937,78 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.633	77.434,94 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO	30.801	3.052,20 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M	30.802	1.250,00 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	5.084,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.3.2 TARIFAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA MARÇO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31203-7				PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 1.775,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.775,50**
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	0	R$ -	R$ -	**R$ 153,00**
4.3.2 TARIFAS	R$ 1.622,50	0	R$ -	R$ -	**R$ 1.622,50**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371817322991531
18/04/2022 17:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.137.919	6.175,76 D	
				02/03 1836 137919-4 I C SILVA DIST			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.063.135	1.555,91 D	
				02/03 5101 63135-3 LUCAS SEVERO B			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	628,83 D	
				033 4016 10216490405 EDILMA FRANCISCO			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.927,39 D	
				237 1232 08601189407 AMANDA OLIVEIRA D			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	618,33 D	
				077 0001 10563661410 GABRIELA MOURATO			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	17.862,72 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	3.804,00 D	
				VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
02/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.572,94 C	0,00 C
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.051.261	5.452,36 D	
				03/03 1178 51261-3 GIULIA CIOFFI			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.036.906	3.307,45 D	
				03/03 1634 36906-3 JESSICA L M DU			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.079.475	2.241,51 D	
				03/03 2365 79475-9 MARIANA M LADI			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.261	1.927,39 D	
				03/03 3258 35261-6 GABRIELA B V L			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	4.746,30 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.161,50 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	1.471,94 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	9.880,00 D	
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MED			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	514,50 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	336,00 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	1.499,10 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	3.579,67 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	2.322,04 D	
				237 5639 11237246440 EVANDRO LOPES DE			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.310	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.689,66 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	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.860,90 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.032,00 D	
				DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EP			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.403	2.527,72 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.404	2.193,60 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.405	1.900,00 D	
		JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.406	2.628,89 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.407	10.147,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.408	923,72 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
04/03/2022	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.630.700.024.261		16,00 D	
		Cobrança referente 03/03/2022				
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	24.229,95 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.419	65.611,36 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.420	55.306,01 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.454	31.385,81 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.455	47.993,57 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.456	28.757,45 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.701	48.692,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.702	406,79 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.703	4.307,33 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.704	20.773,60 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.705	7.563,80 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.706	1.291,00 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.707	1.551,14 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.708	8.260,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.709	1.628,58 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.710	1.428,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.711	2.359,23 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.712	907,50 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.713	281,40 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.714	2.103,00 D	
		INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.715	840,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.716	1.300,00 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.717	883,50 D	
		DROGAFONTE LTDA				
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.718	1.153,50 D	
		LUCKY HARDWARE				
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.777.566		153,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022				
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	334.937,78 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.633	77.434,84 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	3.052,20 D	
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.802	4.250,00 D	
		077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M				
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.803	5.084,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI			
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	3.865,34 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.686,48 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.023	1.762,99 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.028	1.047,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.030	3.835,48 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.028	1.460,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.021	7.183,86 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.023	916,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.024	1.720,45 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.018	1.857,73 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.183,86 D	
		237 2322 79381898472 ADRIANA FLORENTIN			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.762,99 D	
		237 1232 08446676419 ADRIANO JOSE FRAN			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.460,57 D	
		033 3886 07399665451 ALAIDE MARIA PERE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.267,76 D	
		033 4661 02225797498 ALECSANDRA SEVERI			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.857,73 D	
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.387,85 D	
		104 1030 19894805434 ALMERICE MARIA DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	807,46 D	
		033 4036 04736828420 ANGELICA FELIX DO			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.857,73 D	
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	3.711,07 D	
		260 0001 05511142409 ARTUR FELIPE DE B			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	6.236,52 D	
		033 1758 07375804451 CAMILO DANIEL DE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.380,99 D	
		237 1232 04173328400 COSMA MARIA DA SI			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	2.686,24 D	
		237 3209 09075990448 CRISTIANO GOIANA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	1.267,76 D	
		104 0047 03850693406 DANIELA JAQUES FA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	716,30 D	
		237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.720,45 D	
		237 3208 05926268494 DUNA CAMILA DE ME			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	1.267,76 D	
		104 0045 04580566424 EDUARDO DIAS DOS			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	1.070,25 D	
		104 0648 66622050449 ELIVAN DIONIZIO D			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	1.444,32 D	
		341 3175 07473300423 ELIZIA ERONITA DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	1.387,85 D	
		033 4041 05436562418 ERONILDO JOSE DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	3.695,63 D	
		033 4156 06172910477 EZEQUIAS ALVES SA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	1.340,48 D	
		260 0001 09876950452 FAGNER FELIPE DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	1.047,17 D	
		033 0934 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	1.624,66 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		104 3015 76293211472 FERNANDO JOSE DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	1.608,44 D
		033 3686 11004627408 FLAVIO LUIZ GONCA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	3.835,48 D
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.340,48 D
		104 0559 68615094420 GEZILDA MARIA DOS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	826,47 D
		237 1260 10367754452 INGRID CAROLAINE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	1.119,89 D
		260 0001 11004137400 ITALO HENRIQUE NO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	1.387,85 D
		237 1232 06346714481 JAQUELINE FERREIR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	1.387,85 D
		104 1580 09829559440 JOAO FILIPE SILVA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	507,99 D
		237 1232 02591001456 JOSE PEDRO GOMES		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	1.611,82 D
		237 0283 77342186449 JOSE WASHINGTON A		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	916,91 D
		033 3015 01413091482 KAMILLA RAVENNA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	1.720,45 D
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	1.776,08 D
		260 0001 11770310436 LORENNA ANDRESSA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	643,58 D
		237 2140 69356254400 LUCICLEA DOS SANT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	716,30 D
		237 0286 03401087460 MARCIANA MARIA DA		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.938	1.057,60 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.939	611,52 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.940	200,00 D
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.941	4.654,67 D
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.191	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.192	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.193	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.194	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.195	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.196	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.197	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.198	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.199	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.200	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.201	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.202	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.203	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.204	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.205	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.206	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.207	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.208	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.209	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.210	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.211	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.212	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.213	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.214	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.215	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.216	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.217	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.218	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.219	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.220	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.221	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.222	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.223	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.224	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54.695,76 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	14175 983 TED Devolvida	300.006	831,03 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	3.384,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.543	434,63 D	
		10/03 2988 58543-2 NATHALIA R M S			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.640,31 D	
		237 3101 10314151494 MARIA EDUARDA PAZ			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	329,67 D	
		104 3015 12481035488 MARIA ELIZANDRA D			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	3.711,07 D	
		237 1232 07592316480 MARIA JULIA DO AM			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	6.507,19 D	
		033 3686 07410098465 MAYRA DUARTE MAYE			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.387,85 D	
		104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	3.586,65 D	
		237 1687 02704333416 RENATA GRACE MIRA			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	6.441,23 D
		237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	3.105,39 D
		104 1421 05554601421 ROBERTA VASCONCEL		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.864,82 D
		237 1232 03358705463 ROSALYN CORREIA P		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.340,48 D
		237 1232 10941722430 SANDY RAPHAELA AM		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	6.236,52 D
		237 1903 10257093494 THAINI DO VAL CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.460,57 D
		104 3015 05840827460 VASTI BEZERRA DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	2.572,97 D
		104 3015 08507637469 VICTORIA MARIA PE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	3.835,48 D
		033 4661 02568852496 VIVIANE GOMES CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.047,17 D
		104 3220 03033682413 WARRLA SOUZA DA S		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	831,03 D
		237 1232 04494649465 WELLINGTON FERREI		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	3.384,50 D
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	1.711,40 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	1.320,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	669,60 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	746,40 D
		MAUES LOBATO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	295,70 D
		PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	372,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	953,61 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.076	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.077	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.078	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.079	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.080	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.081	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.082	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.083	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.084	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.085	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.086	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.087	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.088	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.089	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.090	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.091	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.092	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.093	11,00 D	447.231,29 C
		Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	3.384,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	1.047,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.014	831,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.033.325	13.513,78 D	
		11/03 0721 33325-5 THAIS MELO SOU			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.660	1.160,11 D	
		11/03 2988 58660-9 JOSIMAR R S NA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.117.904	6.503,32 D	
		11/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	7.183,86 D	
		237 2322 79381898472 ADRIANA FLORENTIN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.762,99 D	
		237 1232 08446676419 ADRIANO JOSE FRAN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.460,57 D	
		033 3886 07399665451 ALAIDE MARIA PERE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.857,73 D	
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	3.384,50 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.837,10 D	
		341 9204 05793196790 BRUNO BAPTISTA GR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.047,17 D	
		033 9934 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	3.835,48 D	
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	916,91 D	
		033 3749 01413091482 KAMILLA RAVENNA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.720,45 D	
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	831,03 D	
		237 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.114	1.110,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	590,00 D	
		LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	10.605,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	300,96 D	
		HI FI INFORMATICA LTDA			
11/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.118	647,50 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.099	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.100	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.101	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.102	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.103	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.104		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.105		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.106		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.107		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.108		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.109		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.110		11,00 D	387.093,53 C
		Cobrança referente 11/03/2022				
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.012	656,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		4.743,30 D	
		14/03 5122 7468-3 DIMASTER COM P				
14/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.745	6.236,52 D	
14/03/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	387.093,53 D	
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.303,44 D	
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	2.459,35 D	
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	638,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	100,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	15.832,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	2.500,00 D	
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	6.060,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.408	30.739,41 D	
		033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.409	656,60 D	
		341 0773 008778201000126 DROGAFONTE LT				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.410	469,80 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.411	4.659,52 D	
		MACROPAC - PROTECAO E EMBALAGE				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.412	2.527,72 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.413	633,60 D	
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.414	1.298,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.415	270,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.416	656,60 D	
		DROGAFONTE LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.417	1.609,50 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.418	746,75 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.419	520,00 D	
		CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.420	36.541,00 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.421	37.160,77 D	
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.667		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.668		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.669	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.670	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.671	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.672	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.673	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.674	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.675	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.676	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.677	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	157.826,48 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.061.326	1.551,68 D	
		15/03 1837 61326-6 ANDRESSON MAXI			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.112.133	2.686,24 D	
		15/03 2802 112133-2 ANDRE DE ALMEI			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.570	1.517,04 D	
		15/03 2988 58570-X SHEYLA SILVA B			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.659	1.267,76 D	
		15/03 2988 58659-5 CASSIA M LIMA			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.662	716,30 D	
		15/03 2988 58662-5 MICAELA MARIA			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.034.504	673,61 D	
		15/03 3504 34504-0 ADRIELLY BORGE			
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.501	358,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	398,10 D	
		237 1260 10367754452 INGRID CAROLAINE			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	6.236,52 D	
		237 1232 11232211460 ANDRESSA KAROLINE			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.047,17 D	
		033 4036 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.201,91 D	
		033 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	831,03 D	
		104 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	3.586,65 D	
		237 2798 09981750484 CARLA GIOVANA ROD			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.484	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.485	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.486	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.487	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.488	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.489	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.936,20 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.218,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.065.788	1.480,67 D	
		16/03 0821 65788-3 MARYLLYA B TEI			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.073.673		1.288,21 D	
		16/03 1245 73673-2 DEBORA CRISTIN				
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		592,44 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		146,33 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.601	3.384,50 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE				
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.602	1.267,76 D	
		237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE				
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.603	1.218,16 D	
		341 0747 61078980420 VALDOMIRO FERREIR				
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.604	495,60 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.605	370,00 D	
		FAGMED COMERCIO P H LTDA				
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.606	2.394,30 D	
		PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA				
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.607	5.000,00 D	
		237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
16/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.608	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR				
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.832		11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022				
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.833		11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022				
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.834		11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022				
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.835		11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022				
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.836		11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022				
16/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	17.676,72 C	0,00 C
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.201		1.218,16 D	
		17/03 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM				
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.036.906		2.564,43 D	
		17/03 1634 36906-3 JESSICA L M DU				
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059		893,33 D	
		17/03 1912 CENTRAL D 00010739225002242				
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		4.035,68 D	
		17/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.035.255		1.047,36 D	
		17/03 3258 35255-1 DANIELE M FIGU				
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.701	3.474,90 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
17/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	19.293,86 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		400.008	10.822,46 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.801	1.161,50 D	
		DROGAFONTE LTDA				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.802	1.471,93 D	
		DROGAFONTE LTDA				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.803	612,00 D	
		DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LT				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.804	1.[illegible] D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.805	1.027,92 D	
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.806	336,00 D	
		CORA PAGAMENTOS LTDA.				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.807	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.808	43.482,46 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.809	67,78 D	
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0588				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.810	6.149,12 D	
		DARF - 10.739.225/0001-18 -8301				
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.811	1.695,77 D	
		237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA				
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.812	10.822,46 D	
		237 3250 001545203000126 ENAE - EMPRES				
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.448		11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022				
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.449		11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022				
18/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	61.909,48 C	0,00 C
21/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.129.630		200,20 D	
		21/03 1836 129630-2 PERNAMBUCO DIS				
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	10.822,46 D	
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.102	1.900,00 D	
		JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.103	2.628,10 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.104	3.600,00 D	
		DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.105	3.200,00 D	
		MEDCALL COM SERV E REPRES DE M				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.106	394,82 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.107	4.307,33 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.108	20.773,60 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.109	7.563,80 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.110	1.291,00 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.111	10.147,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.112	1.580,67 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.113	1.386,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.114	2.289,85 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.115	536,64 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.116	1.014,23 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.117	13.600,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.118	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.052.764		11,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2022				
21/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	91.246,82 C	0,00 C
22/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181		790.484,86 C	
		22/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA				
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		2.115,00 D	
		22/03 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.137.919		4.681,82 D	
		22/03 1836 137919-4 I C SILVA DIST				
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.201	3.958,00 D	
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	36.092,48 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	1.500,00 D	
		033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO				
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.336		11,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.337		11,00 D	742.165,56 C
		Cobrança referente 22/03/2022				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	10.605,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.302	1.151,72 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.303	870,40 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.304	24.647,41 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.305	3.052,20 D	
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO				
23/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.306	4.530,00 D	
		23/03 14:44 RONALDO ANTONIO DOS SANTOS				
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.098.096		11,00 D	
		Cobrança referente 23/03/2022				
23/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.076.860		10,00 D	697.287,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022				
24/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		500.008	3.895,19 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/03/2022	0600	99015 120 Transferido para Poupança	550.246.510.034.075		3.429,15 D	
		24/03 0246 510034075-0 LUCAS SALES				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.592.000.039.808		6.792,39 D	
		24/03 0592 39808-X IVSON GOUVEIA				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.086.387		3.078,50 D	
		24/03 0714 86387-4 MAYARA T T S S				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.062.067		1.872,45 D	
		24/03 1837 62067-X CLAUDIA C MONT				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.073.794		1.634,41 D	
		24/03 1837 73794-1 ANDRESSA S MOR				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.118.556		3.757,96 D	
		24/03 2358 118556-X JOAO PAULO HOL				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.057.076		6.644,83 D	
		24/03 2988 57076-1 CAMILA M C CAR				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.019.665		1.635,64 D	
		24/03 3250 19665-7 JOSE MARIO BAR				
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.117.904		6.412,11 D	
		24/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR				
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	1.377,39 D	
		033 4156 06172910477 EZEQUIAS ALVES SA				
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	3.895,19 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE				
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	1.734,82 D	
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.405	200,00 D	
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.406	554,59 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.407	665,67 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.408	1.463,90 D	
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.409	406,05 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.410	304,02 D	
		104 1580 70439522471 CAMILA BARBOSA DA				
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.285		11,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2022				
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.286		11,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2022				
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.287		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 24/03/2022				
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.288		11,00 D	655.279,95 C
		Cobrança referente 24/03/2022				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.501	302,50 D	
		WHITE MARTINS GASES IND NORD S A				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.502	6.578,32 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.503	1.500,00 D	
		SINTESE L P P C O L LTD				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.504	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.505	3.281,87 D	
		FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	4.954,93 D	
		237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE				
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	3.895,19 D	633.767,14 C
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE				
28/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.076.965		4.225,00 D	
		28/03 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE				
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.801	350,00 D	
		237 1904 011343756000150 J L GRUPOS GE				
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.802	3.691,46 D	
		341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.803	1.298,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.804	2.001,58 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.805	163,26 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.806	746,75 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.807	1.609,50 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.678		11,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.679		11,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.482		11,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2022				
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.483		11,00 D	619.637,39 C
		Cobrança referente 28/03/2022				
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.901	2.421,67 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.902	16.815,52 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.903	145,09 D	600.255,11 C
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
30/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916		11.095,13 D	
		30/03 1837 22916-4 CENTRAL ATEND				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	320,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	80,00 D	
		237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	320,00 D	
		104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI				
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.497		11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.498		11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.499		11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	588.406,98 D	0,00 C
31/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.022.796		900,00 D	
		31/03 1591 22796-X EWERTON EMMANU				
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.101	3.579,67 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			PADRAO DISTRIBUIDORA			
31/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.102	1.826,61 D
			IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	900,00 D
			237 3101 11772753416 RAPHAEL OITAVEN A			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.104	750,00 D
			033 4419 11204937494 CAROLINA CASTANHA			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.105	2.212,80 D
			260 0001 11770310436 LORENNA ANDRESSA			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.292		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.293		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.294		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.985		17,50 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.986		77,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.987		56,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.988		84,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.989		94,50 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.040.054		98,00 D
			Cobrança referente 08/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.041.089		3,50 D
			Cobrança referente 14/03/2022			
31/03/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	10.632,58 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.901.400.004.401		0,01 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3371817322991531
18/04/2022 17:40:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.137.919	6.175,76 D	
				02/03 1836 137919-4 I C SILVA DIST			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.063.135	1.555,91 D	
				02/03 5101 63135-3 LUCAS SEVERO B			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	628,83 D	
				033 4016 10216490405 EDILMA FRANCISCO			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.927,39 D	
				237 1232 08601189407 AMANDA OLIVEIRA D			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	618,33 D	
				077 0001 10563661410 GABRIELA MOURATO			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	17.862,72 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	3.804,00 D	
				VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
02/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.572,94 C	0,00 C
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.051.261	5.452,36 D	
				03/03 1178 51261-3 GIULIA CIOFFI			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.036.906	3.307,45 D	
				03/03 1634 36906-3 JESSICA L M DU			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.079.475	2.241,51 D	
				03/03 2365 79475-9 MARIANA M LADI			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.261	1.927,39 D	
				03/03 3258 35261-6 GABRIELA B V L			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	4.746,30 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.161,50 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	1.471,94 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	9.880,00 D	
				SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MED			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	514,50 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	336,00 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	1.499,10 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	3.579,67 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	2.322,04 D	
				237 5639 11237246440 EVANDRO LOPES DE			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.310	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.689,66 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	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.860,90 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.032,00 D	
				DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EP			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

,S╥GíB©(EñG:cw-ô]Cd]6- ►♦LO↕|B├fBü·

04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	30.403	2.527,72 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.404	2.193,60 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA	30.405	1.900,00 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	30.406	2.628,89 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.407	10.147,12 D	
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	30.408	923,72 D	
04/03/2022	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque 810.630.700.024.261 Cobrança referente 03/03/2022		16,00 D	
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.229,95 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.419	65.611,36 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.420	55.306,01 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.454	31.385,81 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.455	47.993,57 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.456	28.757,45 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	48.692,21 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.702	406,79 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.703	4.307,33 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.704	20.773,60 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	30.705	7.563,80 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	30.706	1.291,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.707	1.551,14 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JACQUES MED DISTRIBUIDORA	30.708	8.260,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.709	1.628,58 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.710	1.428,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.711	2.359,23 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	30.712	907,50 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	30.713	281,40 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D	30.714	2.103,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	30.715	840,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	30.716	1.300,00 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	30.717	883,50 D	
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUCKY HARDWARE	30.718	1.153,50 D	
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.661.201.777.566 Cobrança referente 07/03/2022		153,00 D	
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	334.937,78 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.633	77.434,94 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO	30.801	3.052,20 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034252696000165 LUCAS GOMES M	30.802	1.250,00 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	5.084,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

		341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI			
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	3.865,34 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.686,48 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.023	1.762,99 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.028	1.047,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.030	3.835,48 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.028	1.460,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.021	7.183,86 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.023	916,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.024	1.720,45 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.018	1.857,73 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.183,86 D	
		237 2322 79381898472 ADRIANA FLORENTIN			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.762,99 D	
		237 1232 08446676419 ADRIANO JOSE FRAN			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.460,57 D	
		033 3886 07399665451 ALAIDE MARIA PERE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.267,76 D	
		033 4661 02225797498 ALECSANDRA SEVERI			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.857,73 D	
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.387,85 D	
		104 1030 19894805434 ALMERICE MARIA DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	807,46 D	
		033 4036 04736828420 ANGELICA FELIX DO			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.857,73 D	
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	3.711,07 D	
		260 0001 05511142409 ARTUR FELIPE DE B			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	6.236,52 D	
		033 1758 07375804451 CAMILO DANIEL DE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.380,99 D	
		237 1232 04173328400 COSMA MARIA DA SI			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	2.686,24 D	
		237 3209 09075990448 CRISTIANO GOIANA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	1.267,76 D	
		104 0047 03850693406 DANIELA JAQUES FA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	716,30 D	
		237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.720,45 D	
		237 3208 05926268494 DUNA CAMILA DE ME			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	1.267,76 D	
		104 0045 04580566424 EDUARDO DIAS DOS			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	1.070,25 D	
		104 0648 66622050449 ELIVAN DIONIZIO D			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	1.444,32 D	
		341 3175 07473300423 ELIZIA ERONITA DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	1.387,85 D	
		033 4041 05436562418 ERONILDO JOSE DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	3.695,77 D	
		033 4156 06172910477 EZEQUIAS ALVES SA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	1.340,48 D	
		260 0001 09876950452 FAGNER FELIPE DA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	1.047,17 D	
		033 0934 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	1.624,66 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		104 3015 76293211472 FERNANDO JOSE DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	1.608,44 D
		033 3686 11004627408 FLAVIO LUIZ GONCA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	3.835,48 D
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.340,48 D
		104 0559 68615094420 GEZILDA MARIA DOS		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	826,47 D
		237 1260 10367754452 INGRID CAROLAINE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	1.119,89 D
		260 0001 11004137400 ITALO HENRIQUE NO		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	1.387,85 D
		237 1232 06346714481 JAQUELINE FERREIR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	1.387,85 D
		104 1580 09829559440 JOAO FILIPE SILVA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	507,99 D
		237 1232 02591001456 JOSE PEDRO GOMES		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	1.611,82 D
		237 0283 77342186449 JOSE WASHINGTON A		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	916,91 D
		033 3015 01413091482 KAMILLA RAVENNA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	1.720,45 D
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	1.776,08 D
		260 0001 11770310436 LORENNA ANDRESSA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	643,58 D
		237 2140 69356254400 LUCICLEA DOS SANT		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	716,30 D
		237 0286 03401087460 MARCIANA MARIA DA		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.938	1.057,60 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.939	611,52 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.940	200,00 D
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.941	4.654,67 D
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.191	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.192	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.193	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.194	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.195	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.196	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.197	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.198	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.199	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.200	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.201	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.202	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.203	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.204	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.205	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.206	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.207	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.208	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.209	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.210	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.211	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.212	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.213	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.214	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.215	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.216	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.217	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.218	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.219	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.220	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.221	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.222	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.223	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.224	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54.695,76 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	14175 983 TED Devolvida	300.006	831,03 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	3.384,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.543	434,63 D	
		10/03 2988 58543-2 NATHALIA R M S			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.640,31 D	
		237 3101 10314151494 MARIA EDUARDA PAZ			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	329,67 D	
		104 3015 12481035488 MARIA ELIZANDRA D			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	3.711,07 D	
		237 1232 07592316480 MARIA JULIA DO AM			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	6.507,19 D	
		033 3686 07410098465 MAYRA DUARTE MAYE			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.387,85 D	
		104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	3.586,65 D	
		237 1687 02704333416 RENATA GRACE MIRA			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	6.441,23 D
		237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	3.105,39 D
		104 1421 05554601421 ROBERTA VASCONCEL		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.864,82 D
		237 1232 03358705463 ROSALYN CORREIA P		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.340,48 D
		237 1232 10941722430 SANDY RAPHAELA AM		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	6.236,52 D
		237 1903 10257093494 THAINI DO VAL CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.460,57 D
		104 3015 05840827460 VASTI BEZERRA DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	2.572,97 D
		104 3015 08507637469 VICTORIA MARIA PE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	3.835,48 D
		033 4661 02568852496 VIVIANE GOMES CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.047,17 D
		104 3220 03033682413 WARRLA SOUZA DA S		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	831,03 D
		237 1232 04494649465 WELLINGTON FERREI		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	3.384,50 D
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	1.711,40 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	1.320,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	669,60 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	746,40 D
		MAUES LOBATO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	295,70 D
		PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	372,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	953,61 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.076	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.077	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.078	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.079	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.080	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.081	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.082	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.083	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.084	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.085	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.086	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.087	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.088	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.089	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.090	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.091	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.092	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.093	11,00 D	447.231,29 C
		Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	3.384,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	1.047,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.014	831,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.033.325	13.513,78 D	
		11/03 0721 33325-5 THAIS MELO SOU			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.660	1.160,11 D	
		11/03 2988 58660-9 JOSIMAR R S NA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.117.904	6.503,32 D	
		11/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	7.183,86 D	
		237 2322 79381898472 ADRIANA FLORENTIN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.762,99 D	
		237 1232 08446676419 ADRIANO JOSE FRAN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.460,57 D	
		033 3886 07399665451 ALAIDE MARIA PERE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.857,73 D	
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	3.384,50 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.837,10 D	
		341 9204 05793196790 BRUNO BAPTISTA GR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.047,17 D	
		033 9934 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	3.835,48 D	
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	916,91 D	
		033 3749 01413091482 KAMILLA RAVENNA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.720,45 D	
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	831,03 D	
		237 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.114	1.110,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	590,00 D	
		LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	10.605,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	300,96 D	
		HI FI INFORMATICA LTDA			
11/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.118	647,50 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.099	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.100	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.101	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.102	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.103	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.104		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.105		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.106		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.107		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.108		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.109		11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022				
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.110		11,00 D	387.093,53 C
		Cobrança referente 11/03/2022				
14/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.012	656,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		4.743,30 D	
		14/03 5122 7468-3 DIMASTER COM P				
14/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.745	6.236,52 D	
14/03/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	387.093,53 D	
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.303,44 D	
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	2.459,35 D	
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	638,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	100,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	15.832,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	2.500,00 D	
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	6.060,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.408	30.739,41 D	
		033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.409	656,60 D	
		341 0773 008778201000126 DROGAFONTE LT				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.410	469,80 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.411	4.659,52 D	
		MACROPAC - PROTECAO E EMBALAGE				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.412	2.527,72 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.413	633,60 D	
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.414	1.298,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.415	270,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.416	656,60 D	
		DROGAFONTE LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.417	1.609,50 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.418	746,75 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.419	520,00 D	
		CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.420	36.541,00 D	
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE				
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.421	37.160,77 D	
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.667		11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.668		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.669	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.670	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.671	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.672	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.673	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.674	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.675	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.676	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.677	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	157.826,48 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.061.326	1.551,68 D	
		15/03 1837 61326-6 ANDRESSON MAXI			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.112.133	2.686,24 D	
		15/03 2802 112133-2 ANDRE DE ALMEI			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.570	1.517,04 D	
		15/03 2988 58570-X SHEYLA SILVA B			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.659	1.267,76 D	
		15/03 2988 58659-5 CASSIA M LIMA			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.662	716,30 D	
		15/03 2988 58662-5 MICAELA MARIA			
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.034.504	673,61 D	
		15/03 3504 34504-0 ADRIELLY BORGE			
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.501	358,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	398,10 D	
		237 1260 10367754452 INGRID CAROLAINE			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	6.236,52 D	
		237 1232 11232211460 ANDRESSA KAROLINE			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.047,17 D	
		033 4036 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.201,91 D	
		033 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	831,03 D	
		104 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI			
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	3.586,65 D	
		237 2798 09981750484 CARLA GIOVANA ROD			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.484	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.485	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.486	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.487	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.488	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.489	11,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.936,20 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.218,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.065.788	1.480,67 D	
		16/03 0821 65788-3 MARYLLYA B TEI			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.073.673	1.288,21 D	
		16/03 1245 73673-2 DEBORA CRISTIN			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	592,44 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	146,33 D	
		16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	3.384,50 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.267,76 D	
		237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.218,16 D	
		341 0747 61078980420 VALDOMIRO FERREIR			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	495,60 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	370,00 D	
		FAGMED COMERCIO P H LTDA			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.606	2.394,30 D	
		PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	5.000,00 D	
		237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO			
16/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.608	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.832	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.833	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.834	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.835	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.208.836	11,00 D	
		Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.676,72 C	0,00 C
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.201	1.218,16 D	
		17/03 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.036.906	2.564,43 D	
		17/03 1634 36906-3 JESSICA L M DU			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	893,33 D	
		17/03 1912 CENTRAL D 00010739225002242			
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	4.035,68 D	
		17/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.035.255	1.047,36 D	
		17/03 3258 35255-1 DANIELE M FIGU			
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	3.474,90 D	
		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE			
17/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.293,86 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	10.822,46 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	1.161,50 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	1.471,93 D	
		DROGAFONTE LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	612,00 D	
		DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LT			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	1.883,99 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	1.027,92 D	
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	336,00 D	
		CORA PAGAMENTOS LTDA.			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.808	43.482,46 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.809	67,78 D	
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0588				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.810	6.149,12 D	
		DARF - 10.739.225/0001-18 -8301				
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.811	1.695,77 D	
		237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA				
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.812	10.822,46 D	
		237 3250 001545203000126 ENAE - EMPRES				
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.448		11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022				
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.449		11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022				
18/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	61.909,48 C	0,00 C
21/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.129.630		200,20 D	
		21/03 1836 129630-2 PERNAMBUCO DIS				
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	10.822,46 D	
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.102	1.900,00 D	
		JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.103	2.628,10 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.104	3.600,00 D	
		DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.105	3.200,00 D	
		MEDCALL COM SERV E REPRES DE M				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.106	394,82 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.107	4.307,33 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.108	20.773,60 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.109	7.563,80 D	
		PHARMAPLUS LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.110	1.291,00 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.111	10.147,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.112	1.580,67 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.113	1.386,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.114	2.289,85 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.115	536,64 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.116	1.014,23 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.117	13.600,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.118	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.052.764		11,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2022				
21/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	91.246,82 C	0,00 C
22/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181		790.464,88 C	
		22/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA				
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		2.115,00 D	
		22/03 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
22/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.137.919		4.631,82 D	
		22/03 1836 137919-4 I C SILVA DIST				
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.201	3.958,00 D	
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	36.092,48 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	1.500,00 D		
		033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO					
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.336		11,00 D		
		Cobrança referente 22/03/2022					
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.337		11,00 D	742.165,56	C
		Cobrança referente 22/03/2022					
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	10.605,00 D		
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.302	1.151,72 D		
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.303	870,40 D		
		MEGAMED COMERCIO LTDA					
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.304	24.647,41 D		
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.305	3.052,20 D		
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO					
23/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.306	4.530,00 D		
		23/03 14:44 RONALDO ANTONIO DOS SANTOS					
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.098.096		11,00 D		
		Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.076.860		10,00 D	697.287,83	C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022					
24/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		500.008	3.895,19 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/03/2022	0600	99015 120 Transferido para Poupança	550.246.510.034.075		3.429,15 D		
		24/03 0246 510034075-0 LUCAS SALES					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.592.000.039.808		6.792,39 D		
		24/03 0592 39808-X IVSON GOUVEIA					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.086.387		3.078,50 D		
		24/03 0714 86387-4 MAYARA T T S S					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.062.067		1.872,45 D		
		24/03 1837 62067-X CLAUDIA C MONT					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.073.794		1.634,41 D		
		24/03 1837 73794-1 ANDRESSA S MOR					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.118.556		3.757,96 D		
		24/03 2358 118556-X JOAO PAULO HOL					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.057.076		6.644,83 D		
		24/03 2988 57076-1 CAMILA M C CAR					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.019.665		1.635,64 D		
		24/03 3250 19665-7 JOSE MARIO BAR					
24/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.117.904		6.412,11 D		
		24/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	1.377,39 D		
		033 4156 06172910477 EZEQUIAS ALVES SA					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	3.895,19 D		
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	1.734,82 D		
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.405	200,00 D		
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.406	554,59 D		
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.407	665,67 D		
		PADRAO DISTRIBUIDORA					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.408	1.463,90 D		
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.409	406,05 D		
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.410	304,02 D		
		104 1580 70439522471 CAMILA BARBOSA DA					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.285		11,00 D		
		Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.286		11,00 D		
		Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.287		11,00 D		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.288		11,00	D	655.279,95 C
		Cobrança referente 24/03/2022					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.501	302,50	D	
		WHITE MARTINS GASES IND NORD S A					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.502	6.578,32	D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.503	1.500,00	D	
		SINTESE L P P C O L LTD					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.504	1.000,00	D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01					
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.505	3.281,87	D	
		FGTS ARREC GRRF					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	4.954,93	D	
		237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	3.895,19	D	633.767,14 C
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE					
28/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.076.965		4.225,00	D	
		28/03 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE					
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.801	350,00	D	
		237 1904 011343756000150 J L GRUPOS GE					
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.802	3.691,46	D	
		341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.803	1.298,20	D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.804	2.001,58	D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.805	163,26	D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.806	746,75	D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.807	1.609,50	D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.678		11,00	D	
		Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.679		11,00	D	
		Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.482		11,00	D	
		Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.483		11,00	D	619.637,39 C
		Cobrança referente 28/03/2022					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.901	2.421,67	D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.902	16.815,52	D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.903	145,09	D	600.255,11 C
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
30/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916		11.095,13	D	
		30/03 1837 22916-4 CENTRAL ATEND					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	320,00	D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	80,00	D	
		237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	320,00	D	
		104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI					
~~30/03/2022~~	~~0000~~	~~13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico~~	~~860.891.200.281.497~~		~~11,00~~	~~D~~	
		Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.498		11,00	D	
		Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.499		11,00	D	
		Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	588.406,98	D	0,00 C
31/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.022.796		900,00	D	
		31/03 1591 22796-X EWERTON EMMANU					
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.101	3.579,67	D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			PADRAO DISTRIBUIDORA			
31/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.102	1.826,61 D
			IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	900,00 D
			237 3101 11772753416 RAPHAEL OITAVEN A			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.104	750,00 D
			033 4419 11204937494 CAROLINA CASTANHA			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.105	2.212,80 D
			260 0001 11770310436 LORENNA ANDRESSA			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.292		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.293		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.294		11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.985		17,50 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.986		77,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.987		56,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.988		84,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.989		94,50 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.040.054		98,00 D
			Cobrança referente 08/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.041.089		3,50 D
			Cobrança referente 14/03/2022			
31/03/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	10.632,58 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.901.400.004.401		0,01 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337181732299153 1
18/04/2022 17:41:29

Cliente

Agência	600-9
Conta	31203-7 UPA BARRA JANGADA 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	799.254,54			153.340,684295		
02/03/2022	RESGATE	32.572,94	10,54	52,84	6.259,167141	5,214163365	147.081,517154
	Aplicação 16/02/2022	32.572,94	10,54	52,84	6.259,167141		
03/03/2022	RESGATE	38.689,66	15,05	66,90	7.432,870306	5,216236582	139.648,646848
	Aplicação 16/02/2022	38.689,66	15,05	66,90	7.432,870306		
04/03/2022	RESGATE	24.229,95	11,34	42,96	4.653,666156	5,218305135	134.994,980692
	Aplicação 16/02/2022	24.229,95	11,34	42,96	4.653,666156		
07/03/2022	RESGATE	334.937,78	202,51	506,29	64.298,797396	5,220106652	70.696,183296
	Aplicação 16/02/2022	334.937,78	202,51	506,29	64.298,797396		
08/03/2022	RESGATE	90.686,48	62,48	136,77	17.404,229047	5,222048604	53.291,954249
	Aplicação 16/02/2022	90.686,48	62,48	136,77	17.404,229047		
09/03/2022	RESGATE	54.695,76	42,59	81,13	10.493,759731	5,224007544	42.798,194518
	Aplicação 16/02/2022	54.695,76	42,59	81,13	10.493,759731		
14/03/2022	APLICAÇÃO	387.093,53			74.018,029739	5,229719453	116.816,224257
14/03/2022	RESGATE	157.826,48	186,36	123,76	30.238,065621	5,229719453	86.578,158636
	Aplicação 16/02/2022	157.826,48	186,36	123,76	30.238,065621		
15/03/2022	RESGATE	20.936,20	27,11	13,38	4.009,595868	5,231622011	82.568,562768
	Aplicação 16/02/2022	20.936,20	27,11	13,38	4.009,595868		
16/03/2022	RESGATE	17.676,72	25,25	7,16	3.383,788942	5,233520856	79.184,773826
	Aplicação 16/02/2022	17.676,72	25,25	7,16	3.383,788942		
17/03/2022	RESGATE	19.293,86	29,95	4,11	3.691,773084	5,235403033	75.493,000742
	Aplicação 16/02/2022	19.293,86	29,95	4,11	3.691,773084		
18/03/2022	RESGATE	61.909,48	15,49	68,29	11.836,686077	5,237383132	63.656,314665
	Aplicação 16/02/2022	7.712,00	12,99		1.474,971003		
	Aplicação 14/03/2022	54.197,48	2,50	68,29	10.361,715074		
21/03/2022	RESGATE	91.246,82	9,28	130,61	17.441,633502	5,239572887	46.214,681163
	Aplicação 14/03/2022	91.246,82	9,28	130,61	17.441,633502		
31/03/2022	SALDO ATUAL	242.907,73			46.214,681163		46.214,681163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799.254,54
APLICAÇÕES (+)	387.093,53
RESGATES (-)	944.702,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.133,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	637,95
IOF (-)	1.234,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,79
SALDO ATUAL =	242.907,73

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

4.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

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	
122.24	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME		3.804,00	(3.804,00)	02/03/2022	12/03/2022	122.370
0	02/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	32.572,94		28.768,94	02/03/2022	12/03/2022	122.406
122.25	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a AMANDA OLIVEIRA DINIZ		1.927,39	26.841,55	02/03/2022	12/03/2022	122.375
122.27	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GABRIELA MOURATO MELLO		618,33	26.223,22	02/03/2022	12/03/2022	122.377
122.35	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCAS SEVERO BONILHA DE SOUZA		1.555,91	24.667,31	02/03/2022	12/03/2022	122.411
122.26	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDILMA FRANCISCO DA SILVA		628,83	24.038,48	02/03/2022	12/03/2022	122.376
122.23	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		17.862,72	6.175,76	02/03/2022	12/03/2022	122.369
122.34	02/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTR. LTDA		6.175,76	(0,00)	02/03/2022	12/03/2022	122.405
122.29	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		1.161,50	(1.161,50)	03/03/2022	14/03/2022	122.379
0	03/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	38.689,66		37.528,16	03/03/2022	14/03/2022	122.484
122.75	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		1.471,94	36.056,22	03/03/2022	14/03/2022	122.483
122.74	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAFEZA - PE		336,00	35.720,22	03/03/2022	14/03/2022	122.481
122.53	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90	35.470,32	03/03/2022	14/03/2022	122.428
122.48	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GIULIA CIOFFI NASCIMENTO		5.452,36	30.017,96	03/03/2022	14/03/2022	122.422
122.47	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JESSICA LAIZZA MOURA DUDA CARVALHO		3.307,45	26.710,51	03/03/2022	14/03/2022	122.423
122.49	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARIANA MENZES LADISLAU DA SILVA		2.241,51	24.469,00	03/03/2022	14/03/2022	122.424
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UP BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.50	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GABRIELA BRASILEIRO VERAS LIMA		1.927,39	22.541,61	03/03/2022	14/03/2022	122.425
122.37	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		3.579,67	18.961,94	03/03/2022	14/03/2022	122.413
122.42	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EVANDRO LOPES DE BARROS FILHO		2.322,04	16.639,90	03/03/2022	14/03/2022	122.418
122.51	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.746,30	11.893,60	03/03/2022	14/03/2022	122.426
122.31	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		514,50	11.379,10	03/03/2022	14/03/2022	122.381
122.39	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.499,10	9.880,00	03/03/2022	14/03/2022	122.415
122.52	03/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SAUDE BRASIL C E IMPORT DE MAT HOS EIREL		9.880,00	(0,00)	03/03/2022	14/03/2022	122.427
122.45	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		923,72	(923,72)	04/03/2022	14/03/2022	122.421
122.44	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		2.628,89	(3.552,61)	04/03/2022	14/03/2022	122.420
122.36	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		1.860,90	(5.413,51)	04/03/2022	14/03/2022	122.412
0	04/03/2022	2022/03	SUPRIMENTO DE CAIXA	UPA-E - OURICURI		1.000,00	(6.413,51)	04/03/2022	14/03/2022	122.493
122.40	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		2.527,72	(8.941,23)	04/03/2022	14/03/2022	122.416
122.38	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Dmh - Produtos Hospitalares		1.032,00	(9.973,23)	04/03/2022	14/03/2022	122.414
122.43	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JASMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-PE		1.900,00	(11.873,23)	04/03/2022	14/03/2022	122.419
122.76	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.147,12	(22.020,35)	04/03/2022	14/03/2022	122.490
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	04/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE COMPT FEVEREIRO		16,00	(22.036,35)	04/03/2022	14/03/2022	122.496
0	04/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	24.229,95		2.193,60	04/03/2022	14/03/2022	122.499
122.41	04/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		2.193,60	(0,00)	04/03/2022	14/03/2022	122.417
0	07/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	334.937,78		334.937,78	07/03/2022	14/03/2022	122.473
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 2		55.306,01	279.631,77	07/03/2022	14/03/2022	122.450
122.71	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		48.692,21	230.939,56	07/03/2022	14/03/2022	122.470
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 4		47.993,57	182.945,99	07/03/2022	14/03/2022	122.456
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 5		28.757,45	154.188,54	07/03/2022	14/03/2022	122.459
122.69	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		883,50	153.305,04	07/03/2022	14/03/2022	122.444
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00	153.152,04	07/03/2022	14/03/2022	122.465
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 3		31.385,81	121.766,23	07/03/2022	14/03/2022	122.453
122.68	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a NORDESTE PHARMA		1.300,00	120.466,23	07/03/2022	14/03/2022	122.443
122.70	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCKY STORE LTDA		1.153,50	119.312,73	07/03/2022	14/03/2022	122.446
122.66	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTR. LTDA		2.103,00	117.209,73	07/03/2022	14/03/2022	122.441
122.63	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		2.359,23	114.850,50	07/03/2022	14/03/2022	122.438
122.62	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.428,00	113.422,50	07/03/2022	14/03/2022	122.437
122.65	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		281,40	113.141,10	07/03/2022	14/03/2022	122.440
122.72	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		840,00	112.301,10	07/03/2022	14/03/2022	122.472
0	07/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 1		65.611,36	46.689,74	07/03/2022	14/03/2022	122.447
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALDÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.64	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		907,50	45.782,24	07/03/2022	14/03/2022	122.439
122.60	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		8.260,00	37.522,24	07/03/2022	14/03/2022	122.435
122.61	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.628,58	35.893,66	07/03/2022	14/03/2022	122.436
122.59	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.551,14	34.342,52	07/03/2022	14/03/2022	122.434
122.55	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		4.307,33	30.035,19	07/03/2022	14/03/2022	122.430
122.54	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		406,79	29.628,40	07/03/2022	14/03/2022	122.429
122.56	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		20.773,60	8.854,80	07/03/2022	14/03/2022	122.431
122.58	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		1.291,00	7.563,80	07/03/2022	14/03/2022	122.433
122.57	07/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		7.563,80	0,00	07/03/2022	14/03/2022	122.432
122.77	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.052,20	(3.052,20)	08/03/2022	14/03/2022	122.505
122.78	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCAS GOMES MENEZES SOLUÇÕES TECNOLÓGICA		1.250,00	(4.302,20)	08/03/2022	14/03/2022	122.506
0	08/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	90.686,48		86.384,28	08/03/2022	14/03/2022	122.512
0	08/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 6		77.434,94	8.949,34	08/03/2022	14/03/2022	122.509
122.82	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medilar Importação e Distribuição de Pro		3.865,34	5.084,00	08/03/2022	14/03/2022	122.518
122.81	08/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO SAO CRITOVÃO LTDA		5.084,00	0,00	08/03/2022	14/03/2022	122.516
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT LIZANGELA MARIA	1.720,45		1.720,45	09/03/2022	14/03/2022	122.553
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT GABRIEL DO MONTE	3.835,48		5.555,93	09/03/2022	14/03/2022	122.547
Total					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT FERNANDA SANTOS	1.047,17		6.603,10	09/03/2022	14/03/2022	122.544
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT ALISSANDRA MARIA	1.857,73		8.460,83	09/03/2022	14/03/2022	122.541
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT ALAIDE MARIA	1.460,57		9.921,40	09/03/2022	14/03/2022	122.538
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 34X DOC/TED		374,00	9.547,40	09/03/2022	14/03/2022	122.526
0	09/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	54.695,76		64.243,16	09/03/2022	14/03/2022	122.529
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT ADRIANO JOSE	1.762,99		66.006,15	09/03/2022	14/03/2022	122.535
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 7		67.583,13	(1.576,98)	09/03/2022	14/03/2022	122.523
122.86	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a I B F		4.654,67	(6.231,65)	09/03/2022	14/03/2022	122.522
122.85	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MG MEDICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES - MG		200,00	(6.431,65)	09/03/2022	14/03/2022	122.521
122.84	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		611,52	(7.043,17)	09/03/2022	14/03/2022	122.520
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT KAMILLA RAVENA	916,91		(6.126,26)	09/03/2022	14/03/2022	122.550
122.83	09/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		1.057,60	(7.183,86)	09/03/2022	14/03/2022	122.519
0	09/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT ADRIANA FLORENTINA	7.183,86		0,00	09/03/2022	14/03/2022	122.532
122.92	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		1.320,00	(1.320,00)	10/03/2022	14/03/2022	122.583
122.94	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a NATHALIA RAFAELLA MORAIS DOS SANTOS		434,63	(1.754,63)	10/03/2022	14/03/2022	122.586
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT BRUNA BORGES	3.384,50		1.629,87	10/03/2022	14/03/2022	122.571
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT WELLIGTON FERREIRA	831,03		2.460,90	10/03/2022	14/03/2022	122.568
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária **Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)**

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compt.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.93	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS		1.711,40	749,50	10/03/2022	14/03/2022	122.584
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT MIRTES MAYARA	1.201,91		1.951,41	10/03/2022	14/03/2022	122.565
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA 8		51.484,81	(49.533,40)	10/03/2022	14/03/2022	122.562
122.90	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		372,00	(49.905,40)	10/03/2022	14/03/2022	122.559
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-SECRETARIA SAÚDE PE	REPASSE SES COMPT MARÇO	500.000,00		450.094,60	10/03/2022	14/03/2022	122.577
0	10/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 18X DOC/TED		198,00	449.896,60	10/03/2022	14/03/2022	122.580
122.89	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PORTUGAL EIRELI EPP - PE		295,70	449.600,90	10/03/2022	14/03/2022	122.558
122.88	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LT		746,40	448.854,50	10/03/2022	14/03/2022	122.557
122.87	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		669,60	448.184,90	10/03/2022	14/03/2022	122.556
122.91	10/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		953,61	447.231,29	10/03/2022	14/03/2022	122.561
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 12X DOC/TED		132,00	447.099,29	11/03/2022	14/03/2022	122.608
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT WELLIGTON FERREIRA	831,03		447.930,32	11/03/2022	14/03/2022	122.605
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORN PGMT FERNANDA SANTOS	1.047,17		448.977,49	11/03/2022	14/03/2022	122.599
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT MIRTES MAYARA	1.201,91		450.179,40	11/03/2022	14/03/2022	122.602
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PGMT BRUNA BORGES	3.384,50		453.563,90	11/03/2022	14/03/2022	122.596
0	11/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA 9		53.216,91	400.346,99	11/03/2022	14/03/2022	122.593
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.99	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		647,50	399.699,49	11/03/2022	14/03/2022	122.592
122.98	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a HI FI INFORMATICA LTDA		300,96	399.398,53	11/03/2022	14/03/2022	122.590
122.97	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		10.605,00	388.793,53	11/03/2022	14/03/2022	122.589
122.96	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUIZ JORGE CAVALCANTE EIRELI		590,00	388.203,53	11/03/2022	14/03/2022	122.588
122.95	11/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		1.110,00	387.093,53	11/03/2022	14/03/2022	122.587
0	14/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 11X DOC/TED		121,00	386.972,53	14/03/2022	17/03/2022	122.666
0	14/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS	REFERENTE A INVESTIMENTO PLUS AGIL		387.093,53	(121,00)	14/03/2022	17/03/2022	122.663
0	14/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 10		6.236,52	(6.357,52)	14/03/2022	17/03/2022	122.660
122.118	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA		30.739,41	(37.096,93)	14/03/2022	17/03/2022	122.655
122.117	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.060,00	(43.156,93)	14/03/2022	17/03/2022	122.654
122.116	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JF TECNOLOGIA E SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS		2.500,00	(45.656,93)	14/03/2022	17/03/2022	122.653
122.114	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INOVA SOLUÇOES EM FORN ALIMENTOS		36.541,00	(82.197,93)	14/03/2022	17/03/2022	122.647
122.113	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.298,20	(83.496,13)	14/03/2022	17/03/2022	122.646
122.112	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		469,80	(83.965,93)	14/03/2022	17/03/2022	122.645
122.110	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		2.527,72	(86.493,65)	14/03/2022	17/03/2022	122.634
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.109	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA		4.659,52	(91.153,17)	14/03/2022	17/03/2022	122.633
122.108	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEPOSITO PAULO BAHIA		100,00	(91.253,17)	14/03/2022	17/03/2022	122.632
122.115	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		270,00	(91.523,17)	14/03/2022	17/03/2022	122.652
122.107	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEPOSITO PAULO BAHIA		638,00	(92.161,17)	14/03/2022	17/03/2022	122.631
122.105	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		1.609,50	(93.770,67)	14/03/2022	17/03/2022	122.629
122.102	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INTERCLEAN ADMINISTRAÇÃO LTDA		39.620,12	(133.390,79)	14/03/2022	17/03/2022	122.625
122.119	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CL COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES		520,00	(133.910,79)	14/03/2022	17/03/2022	122.659
122.103	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA		15.832,00	(149.742,79)	14/03/2022	17/03/2022	122.626
122.101	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.303,44	(151.046,23)	14/03/2022	17/03/2022	122.624
122.100	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		4.743,30	(155.789,53)	14/03/2022	17/03/2022	122.622
0	14/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	157.826,48		2.036,95	14/03/2022	17/03/2022	122.669
122.106	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		746,75	1.290,20	14/03/2022	17/03/2022	122.630
122.121	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		656,60	633,60	14/03/2022	17/03/2022	122.675
122.104	14/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a Drogafonte Ltda	656,60		1.290,20	14/03/2022	17/03/2022	122.674
122.104	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		656,60	633,60	14/03/2022	17/03/2022	122.674
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.120	14/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA		633,60	(0,00)	14/03/2022	17/03/2022	122.673
0	15/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	20.936,20		20.936,20	15/03/2022	17/03/2022	122.687
0	15/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 6X DOC/TED		66,00	20.870,20	15/03/2022	17/03/2022	122.684
0	15/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PAGAMENTO MIRTES MAYARA	1.201,91		22.072,11	15/03/2022	17/03/2022	122.681
0	15/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPT FEVEREIRO		21.315,91	756,20	15/03/2022	17/03/2022	122.678
122.123	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INGRID CAROLAINE FELICIANO VIEIRA		398,10	358,10	15/03/2022	17/03/2022	122.677
122.122	15/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		358,10	(0,00)	15/03/2022	17/03/2022	122.676
122.168	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEBORA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS		1.288,21	(1.288,21)	16/03/2022	22/03/2022	122.798
0	16/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	17.676,72		16.388,51	16/03/2022	22/03/2022	122.719
0	16/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 5X DOC/TED		55,00	16.333,51	16/03/2022	22/03/2022	122.716
0	16/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	ESTORNO PAGAMENTO VALDOMIRO FERREIRA	1.218,16		17.551,67	16/03/2022	22/03/2022	122.713
0	16/03/2022	2022/03	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA COMPT FEVEREIRO		8.553,00	8.998,67	16/03/2022	22/03/2022	122.710
122.129	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Fagmed - Comércio de Produtos Hospitalar		370,00	8.628,67	16/03/2022	22/03/2022	122.709
122.128	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ETIQUETAS RECIFE		2.394,30	6.234,37	16/03/2022	22/03/2022	122.707
122.127	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVAO JUNIOR		5.000,00	1.234,37	16/03/2022	22/03/2022	122.705
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária **Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)**

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.126	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		495,60	738,77	16/03/2022	22/03/2022	122.701
122.125	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		146,33	592,44	16/03/2022	22/03/2022	122.700
122.124	16/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		592,44	(0,00)	16/03/2022	22/03/2022	122.699
0	17/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	19.293,86		19.293,86	17/03/2022	22/03/2022	122.734
0	17/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO		1.218,16	18.075,70	17/03/2022	22/03/2022	122.731
122.135	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA		3.474,90	14.600,80	17/03/2022	22/03/2022	122.730
122.134	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DANIELE MAGALHAES FIGUEIREDO ANDRADE		1.047,36	13.553,44	17/03/2022	22/03/2022	122.729
122.133	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JESSICA LAIZZA MOURA DUDA CARVALHO		2.564,43	10.989,01	17/03/2022	22/03/2022	122.728
122.132	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		4.035,68	6.953,33	17/03/2022	22/03/2022	122.727
122.131	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		6.060,00	893,33	17/03/2022	22/03/2022	122.724
122.130	17/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		893,33	(0,00)	17/03/2022	22/03/2022	122.722
0	18/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	61.909,48		61.909,48	18/03/2022	22/03/2022	122.761
122.143	22/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO	10.822,46		72.731,94	18/03/2022	22/03/2022	122.759
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.143	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO		10.822,46	61.909,48	18/03/2022	22/03/2022	122.759
122.146	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		6.149,12	55.760,36	18/03/2022	22/03/2022	122.757
122.145	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		67,78	55.692,58	18/03/2022	22/03/2022	122.756
122.144	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		43.482,46	12.210,12	18/03/2022	22/03/2022	122.755
122.142	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		1.695,77	10.514,35	18/03/2022	22/03/2022	122.743
122.141	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAFEZA - PE		336,00	10.178,35	18/03/2022	22/03/2022	122.742
122.140	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA		1.027,92	9.150,43	18/03/2022	22/03/2022	122.741
122.147	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		4.000,00	5.150,43	18/03/2022	22/03/2022	122.758
122.139	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		1.883,00	3.267,43	18/03/2022	22/03/2022	122.740
122.138	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Dmh - Produtos Hospitalares		612,00	2.655,43	18/03/2022	22/03/2022	122.739
122.137	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		1.471,93	1.183,50	18/03/2022	22/03/2022	122.738
0	18/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 2X DOC/TED		22,00	1.161,50	18/03/2022	22/03/2022	122.764
122.136	18/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Drogafonte Ltda		1.161,50	(0,00)	18/03/2022	22/03/2022	122.737
0	21/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED		11,00	(11,00)	21/03/2022	22/03/2022	122.795
122.167	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA		200,20	(211,20)	21/03/2022	22/03/2022	122.791
122.166	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		4.000,00	(4.211,20)	21/03/2022	22/03/2022	122.789
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
FRANCISCO GALVÃO

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.165	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		13.600,00	(17.811,20)	21/03/2022	22/03/2022	122.788
122.163	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.014,23	(18.825,43)	21/03/2022	22/03/2022	122.783
122.162	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		536,64	(19.362,07)	21/03/2022	22/03/2022	122.782
122.161	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		2.289,85	(21.651,92)	21/03/2022	22/03/2022	122.781
122.160	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.386,00	(23.037,92)	21/03/2022	22/03/2022	122.780
122.159	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.580,67	(24.618,59)	21/03/2022	22/03/2022	122.779
122.158	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.147,12	(34.765,71)	21/03/2022	22/03/2022	122.778
122.157	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		1.291,00	(36.056,71)	21/03/2022	22/03/2022	122.777
122.156	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		7.563,80	(43.620,51)	21/03/2022	22/03/2022	122.776
122.155	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		20.773,60	(64.394,11)	21/03/2022	22/03/2022	122.775
122.154	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		4.307,33	(68.701,44)	21/03/2022	22/03/2022	122.774
122.164	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN		3.200,00	(71.901,44)	21/03/2022	22/03/2022	122.787
122.153	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		394,82	(72.296,26)	21/03/2022	22/03/2022	122.772
122.152	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Descartex Confecções e Comércio Ltda		3.600,00	(75.896,26)	21/03/2022	22/03/2022	122.771
122.151	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		2.628,10	(78.524,36)	21/03/2022	22/03/2022	122.770
0	21/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	91.246,82		12.722,46	21/03/2022	22/03/2022	122.792
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária **Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)**

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.150	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JASMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-PE		1.900,00	10.822,46	21/03/2022	22/03/2022	122.769
122.149	21/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO		10.822,46	(0,00)	21/03/2022	22/03/2022	122.768
0	22/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RECEITA FONTE TESOURO COMPT MARÇO	790.484,86		790.484,86	22/03/2022	25/03/2022	122.835
0	22/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 2X DOC/TED		22,00	790.462,86	22/03/2022	25/03/2022	122.832
0	22/03/2022	2022/03	UPAB-I N S S	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A INSS COMPT FEV		36.092,48	754.370,38	22/03/2022	25/03/2022	122.829
122.172	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA		1.500,00	752.870,38	22/03/2022	25/03/2022	122.828
122.171	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RGRAPH LOC. COM. E SERV. LTDA-ME		3.958,00	748.912,38	22/03/2022	25/03/2022	122.826
122.170	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTR. LTDA		4.631,82	744.280,56	22/03/2022	25/03/2022	122.824
122.169	22/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA		2.115,00	742.165,56	22/03/2022	25/03/2022	122.823
0	23/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED E PIX		21,00	742.144,56	23/03/2022	25/03/2022	122.846
122.178	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RONALDO ANTONIO DOS SANTOS		4.530,00	737.614,56	23/03/2022	25/03/2022	122.845
122.177	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.052,20	734.562,36	23/03/2022	25/03/2022	122.843
122.176	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		24.647,41	709.914,95	23/03/2022	25/03/2022	122.842
122.175	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		870,40	709.044,55	23/03/2022	25/03/2022	122.841
122.174	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Exomed Representacao De Medicamentos Ltd		1.151,72	707.892,83	23/03/2022	25/03/2022	122.839
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UBA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.173	23/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR		10.605,00	697.287,83	23/03/2022	25/03/2022	122.838
122.197	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VICTOR ARTHUR LEITE SOARES QUINTAS		6.412,11	690.875,72	24/03/2022	29/03/2022	122.939
0	24/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 4X DOC/TED		44,00	690.831,72	24/03/2022	29/03/2022	122.934
122.195	29/03/2022	2022/03	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a BRUNA BORGES BACELAR DE ALBUQUERQUE	3.895,19		694.726,91	24/03/2022	29/03/2022	122.933
122.196	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IVSON GOUVEIA CURSINO		6.792,39	687.934,52	24/03/2022	29/03/2022	122.932
122.194	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		406,05	687.528,47	24/03/2022	25/03/2022	122.874
122.193	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIA DA CONSTRUÇAO LTDA		1.463,90	686.064,57	24/03/2022	25/03/2022	122.873
122.192	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		665,67	685.398,90	24/03/2022	25/03/2022	122.872
122.191	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		554,59	684.844,31	24/03/2022	25/03/2022	122.871
122.190	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MG MEDICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES - MG		200,00	684.644,31	24/03/2022	25/03/2022	122.870
122.189	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANNE SERPA DAMASCENO		1.734,82	682.909,49	24/03/2022	25/03/2022	122.869
122.188	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EZEQUIAS ALVES SANTOS DE SOUZA		1.377,39	681.532,10	24/03/2022	25/03/2022	122.868
122.186	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE MARIO BARBOSA JUNIOR		1.635,64	679.896,46	24/03/2022	25/03/2022	122.866
122.185	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CAMILA MARIA COSTA CARTAXO		6.644,83	673.251,63	24/03/2022	25/03/2022	122.865
122.184	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CAMILA BARBOSA DA SILVA		304,02	672.947,61	24/03/2022	25/03/2022	122.864
122.183	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOAO PAULO HOLANDA SOARES		3.757,96	669.189,65	24/03/2022	25/03/2022	122.863
122.195	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRUNA BORGES BACELAR DE ALBUQUERQUE		3.895,19	665.294,46	24/03/2022	29/03/2022	122.933
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.182	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANDRESSA SIMOES DE MORAIS		1.634,41	663.660,05	24/03/2022	25/03/2022	122.862
122.181	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CLAUDIA CICERA MONTEIRO DE MORAIS		1.872,45	661.787,60	24/03/2022	25/03/2022	122.861
122.180	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAYARA THAINA TRAJANO DOS SANTOS SILVA		3.078,50	658.709,10	24/03/2022	25/03/2022	122.860
122.179	24/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCAS SALES		3.429,15	655.279,95	24/03/2022	25/03/2022	122.859
122.205	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RENATO KEHRLE DE CARVALHO AREIA LOPES		4.954,93	650.325,02	25/03/2022	29/03/2022	122.965
122.204	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SINTESE LIC. PROG. P COMPRAS ON LINE LTD		1.500,00	648.825,02	25/03/2022	29/03/2022	122.961
122.203	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE PAULO CARIELO DA SILVA		1.000,00	647.825,02	25/03/2022	29/03/2022	122.960
122.202	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		6.578,32	641.246,70	25/03/2022	29/03/2022	122.959
122.201	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		3.281,87	637.964,83	25/03/2022	29/03/2022	122.958
122.200	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		302,50	637.662,33	25/03/2022	29/03/2022	122.942
122.198	25/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRUNA BORGES BACELAR DE ALBUQUERQUE		3.895,19	633.767,14	25/03/2022	29/03/2022	122.940
0	28/03/2022	2022/03	UPAB-RESCISOES A PAGAR	TARIFA 4X DOC/TED		44,00	633.723,14	28/03/2022	30/03/2022	122.996
122.213	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		1.609,50	632.113,64	28/03/2022	30/03/2022	122.995
122.212	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		746,75	631.366,89	28/03/2022	30/03/2022	122.994
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.211	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PREFEITURA JABOATÃO DOS GUARARAPES		163,26	631.203,63	28/03/2022	30/03/2022	122.993
122.210	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.001,58	629.202,05	28/03/2022	30/03/2022	122.992
122.209	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.298,20	627.903,85	28/03/2022	30/03/2022	122.991
122.208	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.691,46	624.212,39	28/03/2022	30/03/2022	122.990
122.207	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JL GRUPOSGERADORES LTDA		350,00	623.862,39	28/03/2022	30/03/2022	122.989
122.206	28/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICAL RESCUE LTDA		4.225,00	619.637,39	28/03/2022	30/03/2022	122.988
122.216	29/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		16.815,52	602.821,87	29/03/2022	01/04/2022	122.1001
122.215	29/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		145,09	602.676,78	29/03/2022	01/04/2022	122.1000
122.214	29/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.421,67	600.255,11	29/03/2022	01/04/2022	122.999
0	30/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	APLICACAO AUTOMATICA		588.406,98	11.848,13	30/03/2022	01/04/2022	122.1042
0	30/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIS 03 DOC/TED		33,00	11.815,13	30/03/2022	01/04/2022	122.1039
122.220	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARILI CRISTINA DE FRANCA		320,00	11.495,13	30/03/2022	01/04/2022	122.1033
122.219	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11.095,13	400,00	30/03/2022	01/04/2022	122.1032
122.218	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI		320,00	80,00	30/03/2022	01/04/2022	122.1031
Total:					2.295.281,10	2.295.281,10	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.295.281,10

Saídas : (2.295.281,10)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
122.217	30/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		80,00	0,00	30/03/2022	01/04/2022	122.1030
1	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EWERTON EMMANUEL SOARES SILVA		900,00	(900,00)	31/03/2022	01/04/2022	122.1050
1	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		1.826,61	(2.726,61)	31/03/2022	01/04/2022	122.1049
1	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE		3.579,67	(6.306,28)	31/03/2022	01/04/2022	122.1048
122.221	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RAPHAEL OITAVEN ANDRADE DE AMORIM		900,00	(7.206,28)	31/03/2022	01/04/2022	122.1047
0	31/03/2022	2022/03	TRANSFERENCIA	RESGATE AUTOMATICO	10.632,58		3.426,30	31/03/2022	19/04/2022	122.1056
0	31/03/2022	2022/03	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		463,50	2.962,80	31/03/2022	01/04/2022	122.1053
1	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LORENNA ANDRESSA BATISTA ZACARIAS		2.212,80	750,00	31/03/2022	01/04/2022	122.1052
1	31/03/2022	2022/03	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		750,00	0,00	31/03/2022	01/04/2022	122.1051

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Total: 2.295.281,10 2.295.281,10 0,00

4.9 RELATÓRIO FUNDO FIXO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

Pernambuco
Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA (FUNDO FIXO)

UNIDADE	COMPETÊNCIA
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	03/2020

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$ 617,45
	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	ITEM PCF	VALOR
1	VIA DA CONSTRUÇÃO	15918	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Ben	62,5
2	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2375	3.4. Combustível	300
3	VIA DA CONSTRUÇÃO	144251	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Ben	21,34
4	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
5	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
6	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
7	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
8	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
9	CORREIOS SEDEX	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	36,11
10	VIA DA CONSTRUÇÃO	220094	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Ben	16,95
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

SALDO FINAL (Fundo Fixo)	R$ 382,55

(1) A movimentação deve ser apresentada conforme REGIME DE CAIXA

(2) Apresenta o mesmo valor do saque realizado nas contas bancárias (Conta Corrente) apresentado na planilha despesa pagas do mês

DATA 25/04/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
ASSINATURA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA BARRA DE JANGADA

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

	DATA	SOLICITANTE	CENTRO DE CUSTO	AGRUPAMENTO	DESCRIÇÃO DETALHADA	BENEFICIÁRIO	Nº DOC	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>				0,00
X					VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO				-	0,00
1	04/03/2022	FLÁVIA LIRA	COORD. GERAL	DIVERSAS	REPOSIÇÃO FUNDOFIXO	ISMEP		1.000,00		1.000,00
2	07/03/2022	JOSÉ ERICKSOM	COORD. ADM	MANUTENÇÃO PREDIAL	FITA VEDADORA, DUCHA FRIA, DUCHA FRIA	VIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	15918		62,50	937,50
3	07/03/2022	JOSÉ ERICKSOM	COORD. ADM	MANUT. AMBULÂNCIA	OLEO DIESEL	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2375		300,00	637,50
4	17/03/2022	JOSÉ ERICKSOM	COORD. ADM	MANUTENÇÃO PREDIAL	BUCHA FIXA, PARAFUSO FENDA	VIA CONSTRUÇÃO	144251		21,34	616,16
5	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	580,05
6	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	543,94
7	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	507,83
8	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	471,72
9	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	435,61
10	17/03/2022	CARLOS EDUARDO	COORD. RH	DIVERSAS	TELEGRAMA	CORREIOS			36,11	399,50
11	28/03/2022	JOSÉ ERICKSOM	COORD. ADM	MANUTENÇÃO PREDIAL	SIFÃO ATLAS, FITA VEDADORA	VIA CONSTRUÇÃO	220094		16,95	382,55
12										382,55
13										382,55
14								-		382,55
15								-		382,55
16								-		382,55
17								-		382,55
18								-		382,55
19								-		382,55
20								-		382,55
21								-		382,55
22								-		382,55
23								-	-	382,55
24								-	-	382,55

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	1.000,00	617,45
SALDO ANTERIOR	0,00	
SALDO ATUAL		382,55
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Cod.Red.	Agrupamento	R$	%
361	CORREIOS	-	0,0%
363	SINDICATO	-	0,0%
364	TRANSPORTE	-	0,0%
364	COMBUSTÍVEL	-	0,0%
369	XEROX/AUTENTICAÇÃO	-	0,0%
373	MANUT. AMBULÂNCIA	300,00	48,6%
388	ALIMENTAÇÃO	-	0,0%
389	MANUTENÇÃO PREDIAL	100,79	16,3%
375	DIVERSAS	216,66	35,1%
	Total >>	617,45	100,0%

OBS

O Fundo Fixo deverá ser reposto nas seguintes situações:
1- No fechamento de cada mês.
2- Saldo insuficiente para suprir os gastos
3- Caso não haja espaço para preenchimento na planilha.

COMPOSIÇÃO DO SALDO FÍSICO ATUAL (obrigatório o preenchimento manuscrito)	
EM CHEQUE	0,00
EM CÉDULAS	63,75
EM MOEDAS	2,75
EM VALE	483,50
SOMA	550,00

Local :
Data :

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL PELO FUNDO FIXO
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
DIRETOR / COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE VIA DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 62,50		NF-e Nº 000015918 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
VIA DA CONSTRUCAO LTDA AV ULISSES MONTARROYOS, 7667 - BARRA DE JANGADA - CEP:54460-280 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)3478-0552	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000015918** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0304 9406 4000 0302 5500 1000 0159 1810 0336 9357 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
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO		126220020778126 07/03/2022 13:20:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
063240700		04.940.640/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	07/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	07/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4516	PE		13:18:45

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	2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	62,50

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 / 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
9381	FITA VEDAROSCA 18 X 10 TIGRE	39209990	060	5929	PC	1,000	5,92	0,29	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25746	DUCHA FRIA VALEPLAST MAX 7 METALIZADA 41.017	84818019	060	5929	UND	1,000	29,90	1,46	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25746	DUCHA FRIA VALEPLAST MAX 7 METALIZADA 41.017	84818019	060	5929	UND	1,000	29,90	1,47	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(2622 0304 9406 4000 0302 6500 2000 1429 3310 0203 1048) VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 13,12 (20,99%) FORMA DE PAGAMENTO: 1.DINHEIRO VALOR R$: 62,50 - NOTA FISCAL REF A NFC-E: SERIE: 002 NUMERO: 142933 CHAVE: 26220304940640000302650020001429331002031048	FRANCISCO GALVÃO COORDENACAO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

BM Informática

RECEBEMOS DE POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022 — DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ — VALOR TOTAL: 300,00

NF-e
Nº. 2375
SÉRIE 12

FOLHA 1/1

POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
RODOVIA BR-101 SUL 2336 - DISTRITO
54503410 Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone/Fax: 8121267600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2375 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0311 6814 8300 0155 5501 2000 0023 7310 0085 4316

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
008385785		11.681.483/0001-53	126220020774226 07/03/2022 13:09:07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	07/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26		BARRA DE JANGADA	54470-000	07/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		13:08

FATURA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ. IPI
120005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	55,565000	5,399000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA [illegible]
COORDENA[illegible]
UPA BARRA [illegible]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS. Lei 123/2006. Fonte: IBPT	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VIA CONSTRUCAO - BARRA DE JANGADA

CNPJ: 04.940.640/0003-02 VIA DA CONSTRUCAO LTDA
AV ULISSES MONTARROYOS, 766 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54460-280 Fone: 3301-3761 I.E.: 0632407-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7891638049775	CANTONEIRA STARFER 25CM BRANCA	2	UN	X 9,90	19,80
002	7898732990144	BUCHA FIX D - 8	4	UN	X 0,30	1,20
003	7892183635[illegible]	PARAFUSO FENDA CR CH 5.0X50 MITTOFIX	4	UND	X 0,36	1,44

QTD. TOTAL DE ITENS	**003**
VALOR TOTAL	**22,44**
Descontos	**-1,10**
VALOR A PAGAR R$	**21,34**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
Troco R$	78,66

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0304 9406 4000 0302 6500 2000 1442 5110 0338 6698

CONSUMIDOR CNPJ: 10 739.226/0022-42
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
NFC-e nº 000144251
Série 002
18/03/2022 13:44:58
Protocolo de Autorização: 326220198812375
Data de Autorização 18/03/2022 13:45:00

TAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 7,30 (34,21%)

DAV0000237189

VENDEDOR : 000006

BM Informática - Super PDV

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MB 145940108 BR

DATA ENTREGA

CARIMBO

752404458

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF PRES C BRAZ CO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS
CNPJ/CPF.....: 10739225002242

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:55:14
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176******
Lancamento.: 061 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2249963031

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino:	52040-050 (PE)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========> MB145940108BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 36,11

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

DATA ENTREGA

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MB 145940099 BR

CARIMBO

752404458

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS
CNPJ/CPF.....: 10739225002242

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:51:10
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176*******
Lancamento.: 060 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2249939852

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino:	52050-370 (PE)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========>	NB145940099BR	
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 36,11

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

752404458

MB 145940085 BR

DATA ENTREGA

CARIMBO

FC0866/35

A4 = 210 x 297 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281865006103 Ins Est.: 050382519

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS
CNPJ/CPF.....: 10739225002242

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:46:29
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176*******
Lancamento.: 059 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2249944607

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino:	54420-110 (PE)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========>	MB145940085BR	
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 36,11

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C FRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....:04281885000103 Ins Est.: 050382519
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS
CNPJ/CPF.....: 10739225002242

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:33:13
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176*******
Lancamento.: 056 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista ID Tiqueta.:-2249894291

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino:	54580-540 (PE)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========> MB145940054BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 36,11

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
SARA 8.7.01
VIA-CLIENTE

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS
- ☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA
- ☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MB 1 4 5 9 4 0 0 5 4 BR

DATA ENTREGA

CARIMBO

752404458

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

CARIMBO

DATA ENTREGA

DATA ACEITAÇÃO

HORA ACEITAÇÃO

MB 14594007 1 BR

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

A4 = 210 x 297 mm

FC0866 / 35

752404458

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:42:40
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176*******
Lancamento.: 058 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Vista ID Tiqueta.: 2249942793

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino:	54580-718 (PE)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========> MB145940071BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 36,11

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Correios

Recibo de Telegrama

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MB 145940068 BR

DATA ENTREGA

CARIMBO

752404458

FCU866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281865000103 Ins Est.: 050382519

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS
CNPJ/CPF.....: 10739225002242

Movimento..: 17/03/2022 Hora.....: 14:39:22
Caixa.....: 104324116 Matricula..: 1176******
Lancamento.: 057 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2249930611

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	36,11+
Valor do Porte(R$)..:	18,41	
Cep Destino: 51030-020 (PE)		
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO========> MB145940068BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	7,71	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	9,99	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,11

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)========> 36,11
VALOR RECEBIDO(R$)=> 336,11

TROCO(R$)========> 300,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VIA CONSTRUCAO - BARRA DE JANGADA
CNPJ: 04.940.640/0003-02 VIA DA CONSTRUCAO LTDA
AV ULISSES MONTARROYOS, 7667 BARRA DE
JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54460-280 Fone: (81)3301-3761 I.E.: 0632407-00
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7896003817126	SIFAO ATLAS SANFONADO 72CM PLASTICO BR	1	UND	X 11,90	11,90
002	7897613336946	FITA VEDAROSCA 18 X 10 TIGRE	1	PC	X 5,92	5,92

QTD. TOTAL DE ITENS	**002**
VALOR TOTAL R$	**17,82**
Descontos R$	**-0,87**
VALOR A PAGAR R$	**16,95**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	16,95

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0304 9406 4000 0302 6500 1000 2200 9410 0895
3430

CONSUMIDOR CNPJ:
10.739.225/0022-42
INSTITUTO SOCIAL DAS
MEDIANEIRAS DA PAZ
NFC-e nº 000220094
Série 001
28/03/2022 15:45:01
Protocolo de Autorização:
326220224442912
Data de Autorização
28/03/2022 15:45:02

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 0,98 (5,78%)
BM Informática - Super PDV

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMART

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CRUZ ALTA 1 R
BARRA DE JANGADA
54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
384981166
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
08771166	255,00	GERENCIAMENTO DE REDE
08771167	594,97	INTERNET LINK

TOTAL R$ 849,97

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrónica, consulte o site www2.recife.pe.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 2403.

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.
Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!
Contrate agora pelo Whatsapp (34) 99884012 3 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



EMP/OP:
DATA RECEBTO:
FUNC MAT. 00498
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) conferido(s) e recebido(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VIA LIRA
NAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nome do Cliente: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
384981166		000484731912	11/04/2022	849,97

84660000008-3 49970478000-0 04847319120-2 38498116600-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA SMART LTDA

INTERNET : 08771166

SMART LTDA

SERVIÇOS			DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
PERIODO		DESCRIÇÃO			
21.02.2022	20.03.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		255,00	5
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R$ 255,00	

TOTAL SERVICO: 08771166 R$ 255,00

INTERNET : 08771167

SMART LTDA

SERVIÇOS			DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
PERIODO		DESCRIÇÃO			
21.02.2022	20.03.2022	ACESSO INTERNET LINK 30 Mbps		38,67	30
21.02.2022	20.03.2022	LOCACAO ROTEADOR		208,24	0
21.02.2022	20.03.2022	PORTA INTERNET LINK 30 Mbps		348,06	30
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R$ 594,97	

TOTAL SERVICO: 08771167 R$ 594,97

SUB-TOTAL FATURA R$ 849,97

TOTAL DA FATURA SMART LTDA R$ 849,97

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CRUZ ALTA 1 R Serviço: DIVERSOS
BARRA DE JANGADA 54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Emissão: 21 de Março de 2022
Código do cliente: 000484731912
Fatura: 384981166

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SMART LTDA
NOTA FISCAL FATURA Nº 000096089 SERIE U SUBSERIE - PE
Av Cais do Apolo, 222 - 8º Andar - Recife - Recife - PE / CEP : 50030-230
CNPJ 03.423.730/0001-93 - Insc. Est. 030231175 - Inscr. Munic. 299.276-0

RESERVADO AO FISCO
4195.9fcc.4b49.e093.65b9.7b59.3364.7dba

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 às 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**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMART

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.2 ÁGUA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

compesa

CNPJ: 09.769.035/0001-64

ATENDIMENTO: 0800-0810195
VAZAMENTO: 0800-0810185
www.compesa.com.br

ARPE
0800-2813844
www.arpe.pe.gov.br

Escritório: PRAZERES

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

MATRÍCULA: 7801248.1 03/2022-6

DADOS DO CLIENTE
UPA BARRA DE JANGADA
R CRUZ ALTA, N. 04829 -:UPA - BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54470-270
GRUPO: 18
OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 7801248.1
INSCRIÇÃO: 341.743.121.0185.000

RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	LIGADO				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C17S004808	14/03/2022	12/04/2022	REAL/REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 6235
LEIT. ATUAL: 6536
LEIT. FAT.: 6536
CONSUMO: 301

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 301

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	
02/2022 339/339	AE
01/2022 282/282	AE
12/2021 302/302	AE
11/2021 289/289	AE
10/2021 244/244	AE
09/2021 293/293	AE
MÉDIA: 291/291	AE

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	171	124	124
COR APARENTE	171	124	73
CLORO RESIDUAL	171	124	123
COLIFORMES TOTAIS	171	124	124
E.Coli	171	124	124

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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		71,81
PUBLICO 001 UNIDADE	10 M3	
ATE 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE)	291 M3	3.168,99
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3		
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		57,45
PUBLICO 001 UNIDADE	10 M3	
ATE 10 M3 - R$ 57,45 (POR UNIDADE)	291 M3	2.535,19
ACIMA DE 10 M3 - R$ 8,71 POR M3		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	5.833,44	0,65	37,92
COFINS	5.833,44	3,00	175,00

TOTAL A PAGAR: 5.833,44

VENCIMENTO: 25/04/2022

Rec.: 00011 Arq.: CONTA_N_G18_Fat03_Emp95-.txt FIRMA/SEQ:.: 95-000.146

compesa

MATRÍCULA: 7801248.1 03/2022-6

VENCIMENTO: 25/04/2022 TOTAL A PAGAR: 5.833,44

CÓDIGO DE BARRAS 82860000058-4 33440018341-6 07801248101-3 03202260003-3 VIA COMPESA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPOP
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:
FISCAL:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
UPA BARRA DE JANGADA

CNPJ: 10.572.048/0001-28

ENDEREÇO

RUA CRUZ ALTA 1 -PR
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA/PRAZERES
54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
22/04/2022	04/04/2022	7001609186
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
25.467,28	06/04/2022	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	201378921	5096329

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
C789.A579.7B03.D25F.C311.ED1A.2FBC.3EE6

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa Na Ponta(kW)	68,6800000	50,09402423	3.440,45
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	73,3900000	19,89134977	1.459,82
Demanda Ultrapassagem Na Ponta(kW)	8,6800000	100,18804847	869,63
Demanda Ultrapassagem Fora de Ponta(kW)	6,3900000	39,78269954	254,21
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	3.523,8000000	0,07052862	248,52
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	32.682,1300000	0,07052862	2.305,02
BANDEIRA AMARELA			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	3.523,8000000	0,59184078	2.085,52
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	32.682,1300000	0,42068533	13.748,89
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			560,62
Multa por atraso-NF 196883754 - 01/03/22			471,94
Juros por atraso-NF 196883754 - 01/03/22			15,73
Atualizacao IPCA-NF 192680410 - 01.02.22			6,93

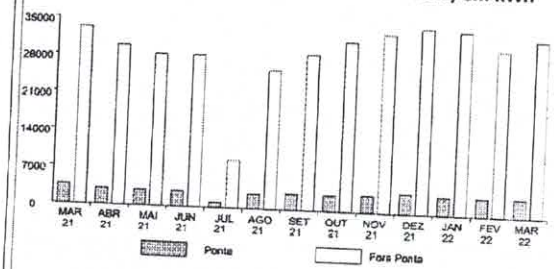
EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 20/04/22 FUNC MAT: 2048
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

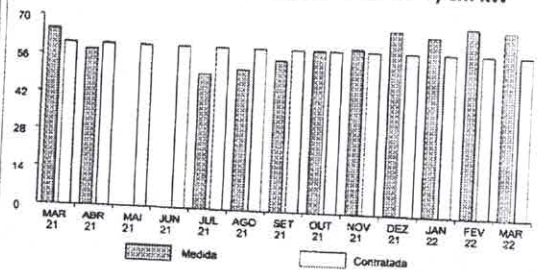
TOTAL DA FATURA 25.467,28

GRÁFICOS

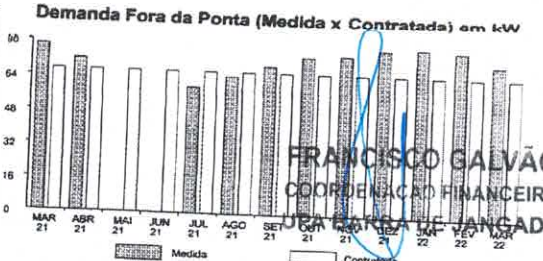
Consumo Ativo (na Ponta e Fora de Ponta) em kWh



Demanda na Ponta (Medida x Contratada) em kW



Demanda Fora da Ponta (Medida x Contratada) em kW



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

TARIFAS APLICADAS

Demanda Ativa Na Ponta(kW)	47,95000000
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	19,04000000
Demanda Ultrapassagem Na Ponta(kW)	95,90000000
Demanda Ultrapassagem Fora de Ponta(kW)	38,08000000
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	0,40268000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-AMARELA	0,27433000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,27433000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	

FLÁVIA VIEIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
			24.412,06	0,77	187,97	3,51	856,86

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

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 2ª VIA

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
22/04/2022	**04/04/2022**	**7001609186**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
25.467,28	**06/04/2022**	**2001608217**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	201378921	**5096329**

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3205282253 / Ciclo - 28/02/2022 a 31/03/2022 / Dias - 31	DE	ATÉ			
Data					
Hora					
Consumo Ativo Na Ponta	280222	310322			
Consumo Ativo Fora de Ponta	235900	235900			
Demanda Máxima Na Ponta	461.620,00	530.377,00	0,05000		3.437,8500000
Demanda Máxima Fora de Ponta	44.426,00	50.803,00	5,00000		31.885,0000000
Consumo Reativo Na Ponta	0,00	335,00	0,20000		67,0000000
Consumo Reativo Fora de Ponta	0,00	358,00	0,20000		71,6000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	73.357,00	84.976,00	0,05000		580,9500000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	7.046,00	8.130,00	5,00000		5.420,0000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,05000		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	5,00000		0,0000000
	0,00	1.202,00	0,05000		60,1000000
	0,00	1.299,00	0,05000		64,9500000

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,78 Fora de Ponta: 0,66

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
Demanda NP: 60,00
Demanda FP: 67,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MÊS REFERÊNCIA DO FATURAMENTO: 03/2022 DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 30/04/2022

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

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 2ª VIA

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
22/04/2022	**04/04/2022**	**7001609186**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
25.467,28	**06/04/2022**	**2001608217**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	201378921	**5096329**

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	PONTEZINHA	Jan/2022			
FIC - Nº. de vezes sem Energia		0,0000	3,79	7,58	15,17
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,40	4,80	9,61
DICRI - Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 7.134,80		Limite DICRI: 9,77			

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
13800	12834	14490

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

ique aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento	Agência/Cód. Benefici	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE
	22/04/2022	3064-3/91105-4			25.467,28	(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso		(+)Outros Acréscimos			
Uso Número	N° do Documento		(=)Valor Cobrado			
28074600157980911	80384916		25.467,28			

Ficha do Caixa **Autenticação Mecânica**

ue aqui

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 57980.911176 3 89630002546728

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

Beneficiário						Vencimento
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe						**22/04/2022**
Data Documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	Agência/Cód. Beneficiário
04/04/2022	**80384916**		**N**	**04/04/2022**	**28074600157980911**	**3064-3/91105-4**
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	
	17	**R$**		**x**	**25.467,28**	

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 **25.467,28**

Pagador
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
10.572.048/0001-28
Sacador/Avalista

7001609186

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA [illegible] DE JANGADA

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

5.4.3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PJ)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AMD SISTEMAS

Fatura de Locação de Bens Móveis

Nº DA FATURA
000052

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

Tomador de Serviços

UPA BARRA DE JANGADA
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Endereço: R. Cruz Alta, s/n - Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54470-030
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	12	R$ 199,00	R$ 2.388,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

SUBTOTAL	R$ 2.388,00
DEDUÇÕES	R$ 0,00
VALOR DA FATURA	R$ 2.388,00

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 2/04/2013, 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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. 7589
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 - UPA BARRA DE JANGADA	10.739.225/0022-42	

Endereço	Bairro
R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26	BARRA DE JANGADA

Cidade	Estado	CEP	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54470-000	(71) 3389-3207

Títulos e Vencimentos

Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento
7589-1/1	1500,00	15/04/2022						

Codigo	Descrição	Qt. Equip.	Quant.	Contrato	De	Até	R$ Unit.	Vl.Total
01.06.61826	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	994	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00
01.06.60806	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	994	01/03/2022	31/03/2022	24,19	750,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme resposta aprovado contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Obra :	R CRUZ ALTA, 1 - JABOATAO 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 : 1.500,00

RGraph
COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 04997
1ª VIA
CLIENTE
CNPJ 10.279.299/0001-19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Emissão
Locação de Equipamentos	037093290	394.667-3	06/04/2022

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA B. DE JANGADA				10.739.225/0022-42
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CRUZ ALTA Nº 01			BARRA DE JANGADA	54.470-270
MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
JABOATÃO	(81) 3184 - 4493	PE	ISENTO	

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATAS VALOR ($)	FORMA DE PAGAMENTO:
04997	12/04/2022	R$ 3.277,68	**BOLETO BANCARIO**

DETALHE DA LOCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ INST. SOC. DAS MEDIANEIRAS DA PAZ- UPA BARRA DE JANGADA QUANTIDADE DE CÓPIAS P&B 74.315 QUANTIDADE DE CÓPIAS COLOR 575 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	1,000	R$ 3.277,68	R$ 3.277,6

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Cleibson Douglas
Técnico de Informática
Data 28/03/2022

EMP/OP:
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
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

VALOR TOTAL DA FATURA 3.277,68

DADOS ADICIONAIS

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE / PE	RESERVADO AO FISICO
	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 04997

(UPA - BARRA JANGADA MARÇO 2022)

MODELO	Nº DE SÉRIE	INICIAL	FINAL	TOTAL	CÓPIA	TOTAL GERAL	
SAMSUNG 4020	BQAJ1000JJR	409118	414212	5.094	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	BQAJ40018HA	453140	453865	725	R$ 0,04		
BROTHER 5652	L7N610352	426093	434465	8.372	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	BQAJ4000K5T	431310	433124	1.814	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	BQAJ5000NXF	228621	243212	14.591	R$ 0,04		
BROTHER 5350	M0J884864	449309	455188	5.879	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07M144WC7Y	23069	24731	1.662	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07KA24BTKA	342759	344312	1.553	R$ 0,04		
BROTHER 5652	B0N381614	111465	114646	3.181	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07B24EPPA	253506	253732	226	R$ 0,04		
BROTHER 5652	H1N698102	29964	32205	2.241	R$ 0,04		
HP 408	BRBSP8L0HB	1121	4405	3.284	R$ 0,04		NOVA
HP 408	BRBSP8L0MK	2929	9276	6.347	R$ 0,04		NOVA
HP 408	BRBSP7R0BT	2470	8564	6.094	R$ 0,04		NOVA
HP 408	BRBSP7R094	11003	19149	8.146	R$ 0,04		NOVA
	BRBSP8L0Q8	1124	6232	5.108	R$ 0,04		NOVA
KYOCERA P 5026CDN	VDP6X00055	4750	5325	**74.317**	**R$ 0,04**	**R$ 2.972,68**	
COLOR EXCEDENTE	VDP6X00055			**575**	**R$ 0,65**	**R$ 195,00**	
TOTAL GERAL				**275**	**R$ 0,40**	**R$ 110,00**	
						R$ 3.277,68	

R$ 0,04 P&B - FRANQUIA LIVRE

R$ 0,65 COLOR - FRANQUIA DE 300 CÓPIAS

R$ 0,40 EXCEDENTE DA COLOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Glebson Douglas
Técnico de Informática
Data 08/04/2022

RGraph
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Recife, 05 de Abril 2022

Á
Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar/ Upa Barra Jangada

Prezados Senhores;

PLANILHA DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

Condições gerais.

- Quantidade total de Cópias mês / P&B: 74.317
- Preço da cópia P&B: R$ 0,04
- Quantidade total de Cópias mês / Color: 575
- Preço da cópia Color: R$ 0,65

OBS: FRANQUIA DE 300 CÓPIAS NA COLOR Á R$ 0,65 (Sessenta e cinco centavos).
CÓPIAS EXCEDENTES: R$ 0,40 (Quarenta centavos).

VALOR TOTAL DA FATURA R$ 3.277,68 (Três mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Atenciosamente,
Rayssa Milena
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 2155 Fax: (81) 3423 7029

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CG - REFRIGERAÇÕES LTDA

End.: RUA MANOEL DE ARRUDA CÂMARA Bairro: PRADO

CEP:50720140 Cidade: RECIFE UF: PE

FONES.8132277722 8198651093 E-MAIL: cgclimatizacoes@gmail.com

CNPJ:26.081.685.0001-31 INSC MUNICIPAL:

01/04/2022 07:36:18

Pág.: 1

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 0002796 **Emissão:** 01/04/2022

LOCATÁRIO

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: RUA CRUZ ALTA Nº: 001 Bairro: BARRA DE JANGADA

Cidade: JABOATÃO CEP: 54470030 Complemento:

CPF / CNPJ: 10739225002242 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
2	PÇ	SPLIT 18.000 BTU'S	160,00	320,00

Total Desconto: R$ 0,00 **Total Fatura:** R$ 320,00

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 Nº0002796 **VALOR:** R$ 320,00

LOCADORA: CG CLIMATIZAÇÕES LOCATÁRIO: UPA BARRA DE JANGADA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em 01/04/22
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA DA ENTRADA NA UPA - Barra de Jangada
Mat nº

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.4.4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR (PJ)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 137693
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
MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES
FONE/FAX:

BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54335000

CNPJ 24.380.578/0020-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015374157

Data da Emissão 05/03/22

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0022-42

ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470270

MUNICIPIO	FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES	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	14	20,0000	280,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 890,00

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, 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.: 9398524 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em 11/03/22
Funcionário.
Mat nº

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☒ SERVIÇO
07/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Barra de Jangada
Manaus Gomes

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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
/ /		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
137693

11000122

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: 0044372

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	**10.739.225/0022-42**

Endereço:
RUA CRUZ ALTA , 1
CEP: 54470-270 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	3691,46	3.691,46
			Valor Total Locação:	3.691,46

Dados Adicionais

Representante: 668 - Heitor Ataide - CÓDIGO DO CLIENTE: 763302 - SHIFT: (61/) Nr. Lote: Condicao de Pagamento: 58 - 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, instituida pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) entregue(s) /executado (s) conforme proposta e/ou contrato.
05/04/22
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF

FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - Barra de Jangada
Zenaide Gomes

DocuSign Envelope ID: 3D1F5F60-27B8-4A70-81C6-5B201199B1AC

Air Liquide
creative oxygen

12/04/2022

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE	
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA CNPJ: 10.739.225/0022-42 I E: ISENTO RUA CRUZ ALTA, SN - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54470-270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ: 00.331.788/0024-05 I E: 0214426-30 ROD BR 101 SUL, 3020, LETRA C, DIST IND DE SANTO ESTEVÃO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE CEP: 54.570-000

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em Nossa Nota Fiscal de **SAÍDA** nr. **0044372** Série NL de **31/03/2022** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total dos Produtos
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Liquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Data de Vencimento
X	30	Observações
	31	Numero da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	INSS
	36	Valor Duplicata

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Leia-se: referente ao mês de competência Março/22.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos anexar esta carta-correção à Nota Fiscal, da qual passará a ser parte integrante, devolvendo-nos a cópia anexa devidamente assinada.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada.

DocuSigned by:
Eric Vitor Correia de Barros
A0112DB24F7D4CE...

Eric Barros
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.4.5 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PJ) – EXCETO AMBULÂNCIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
CNPJ: 33.174.692/0001-43
Rua Deolindo Tavares, , 263
Recife/PE CEP:51170070 TEL: 8132049786
EMAIL: adriana@storealuguelcarros.com.br

NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

000256

Data Emissão: 30/03/2022

Locatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA
Endereço: RUA CRUZ ALTA , Barra de Jangada
Município / Estado: Jaboatão dos Guararapes / PE **CEP:** 54470000
Praça / Pgto: Recife
CNPJ (MF): 10.739.225/0022-42 **Insc. Estadual:**

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Referente Contrato de Locação de Veículos Nº 000084/22-002	1	0,00	0,00
RZ1 - Gol 1.0 Flex 12V 5p - 28/02/2022 à 30/03/2022	1	1.980,00	1.980,00

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
31/03/2022
Responsável
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRF
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA
Almoxarifado
Matrícula

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Valor por Extenso: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 1.980,00

NÚMERO	VENCIMENTO	EMISSÃO	CONTRATO	FORMA PAGAMENTO
000256	10/04/2022	30/03/2022	000084/22-002	BOLETO SANTANDER

OBSERVAÇÃO

Recife, 30 de março de 2022

LOCADORA

LOCATÁRIO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nº da Nota	Nº da substituida
000000178	
Data de Emissão	**Competência**
24-03-2022 às 17:07:02	MAR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SIQZ20723	24/03/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.529.142/0001-67 **Inscrição Municipal:** 960.131-7

Razão social: MARILI CRISTINA DE FRANCA 03670591427

Endereço: RUA PORTO ALEGRE 7 54460-040 BARRA DE JANGADA LOJA 07

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

Telefone: 8134699584- **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:** 108.938-2

Endereço: RUA CRICTÚMA 1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: 81981601313 **E-mail:** upabarrajangada.adm@gmail.com

SERVIÇOS

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CARIMBO NYKON 60X40MM	3.00	60,00	180,00
2	CARIMBO TRODAT 4911	4.00	35,00	140,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:320,00

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

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.

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANGA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em ___/___/___
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

Instituto Social das Medianeiras da Paz
Unidade de Pronto Atendimento

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

SETOR SOLICITANTE: ADMINISTRAÇÃO DATA: 21/03/2022

Solicitamos cotação para o fornecimento de materiais e/ou serviços ao INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – **UPA BARRA DE JANGADA**, seguindo as especificações e quantidades indicadas na planilha abaixo:

Descrição	Quantidade
CARIMBO NYKON 60X40MM	03
CARIMBO AUTOMATICO	04

JUSTIFICATIVA:

Carimbos Nilemários p/ os setores de R4 e Administrativos.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Gráfica Ousart Comunicação Visual

Jaboatão dos Guararapes, 21 de março de 2022

Att. Zenaide

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO		
01		CARIMBO NYKON 60x40mm	75,00 X 03	R$ 225,00
02		CARIMBO TRODAT 4911	40,00 X 04	R$ 160,00

TOTAL R$ 385,00

Prazo de entrega: 3 dias úteis após aprovação da arte
Forma de Pagamento: 50% no sinal e 50% na entrega do material
Validade deste Orçamento: 15 dias

Av. Pres. Castelo Branco, 5472 - Candeias, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54440-055
CNPJ- 34.266.819/0001-17

UPA - Barra de Jangada
Zenaide

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

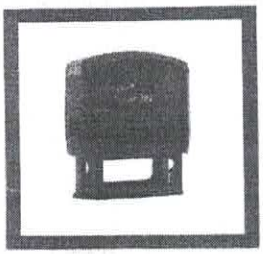
Digital Gráfica

Digital - Laser - Off set

Orçamento

Solicitante
Zenaide

(81) 9 8629-2594



CARIMBO AUTOMÁTICO
Medida 38x14mm - R$ 40,00 unidade
Quantidade - 04 unidades
Total R$ 160,00



CARIMBO AUTOMÁTICO
Medida 60x40mm - R$ 75,00 unidade
Quantidade - 03 unidades
Total R$ 225,00

TOTAL R$ 385,00

Prazo de entrega: 3 DIAS ÚTEIS
Orçamento válido por 30 dias
Pagamento: 50% no ato do pedido - 50% na entrega

Jaboatão dos Guararapes, 23 de março de 2022

Atenciosamente,
Cristiano Silva

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

WhatsApp
9 8525-0745

RUA JOSÉ BRAZ MOSCOW, 5000 - CANDEIAS
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
vendas@digitalgraficape.com.br

Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

UPA BARRA DE JANGADA

Boa Tarde!

Solicito cotação referente a confecção de carimbos:

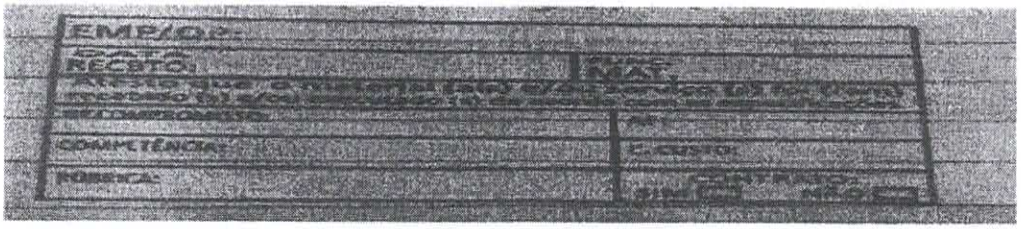
CARLOS EDUARDO
COORDENADOR RH
UPA BARRA DE JANGADA

CINTHYA BARBOSA
MAT- 0046
ASSIST. ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT-0045
ASSIST. ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT-0048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

ESSE VAI SER 02



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mari Arte
Gráfica e Copiadora

ORÇAMENTO

Jaboatão dos Guararapes, 21 de março de 2022

Att. Zenaide

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
01	03	CARIMBO NYKON 60x40mm	60,00	R$ 180,00
02	04	CARIMBO TRODAT 4911	35,00	R$ 140,00
		TOTAL		**R$ 320,00**

Prazo de entrega: 3 dias úteis após aprovação da arte

Forma de Pagamento: 50% no sinal e 50% na entrega do material

Validade deste Orçamento: 15 dias

Marili França

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

UPA ... Zenaide ...

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

Nome do Autorizador (Legível): _____

RG ou CPF: _____

Data da Autorização: _____

Rua Porto Alegre, 07 – Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes/PE
CNPJ: 11.529.142/0001-67
Fone: (81) 98302-0400 E-mail: mariartegrafica@hotmail.com

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
MAPA DE COTAÇÕES

AQUISIÇÃO DE EXAMES ADMINICIONAIS

		Fornecedor	DIGITAL GRAFICA	GRAFICA OUSART	GRAFICA MARIART		5	
Nome do Setor: Coordenação Adm Financeira		Contato	PEDRO	HUGO	MARÍLI			
		Telefone	(84)985250745	(81) 988015687	(81) 98302-0400			
		CNPJ	08.291.637/0003-58	34.266.819/0001-17	11.529.142/0001-67			
Comprador:		E-mail	vendas@digitalgraficape.com.b	graficaousart@gmail.com	amento@grupolevemais.co			

Item	Descrição / Especificação	Quantidade	Unidade	Cotações									
				Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total
1	CARIMBO NYKON 60X40MM	3		75,00	225,00	75,00	225,00	60,00	180,00				
2	CARIMBO AUTOMATICO	4		40,00	160,00	40,00	160,00	35,00	140,00				
Observações Gerais:													
					385,00		385,00		320,00				0,00
		Total Cotado											0,00
		Total Menor Preço											**0,00**
		Condições de Pagamento		TED		TED		TED					
		Prazo Entrega											
		Total Geral											**320,00**

OBS: Cotações em anexo.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
40 UPA BARRA DE JANGADA
Coord. Financeiro

asa

Coord. Geral

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.1 MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e
59

Data e Hora de Emissão	04/04/2022 11:37:43	Competência	04/2022	Código de verificação	538832222
Número do RPS	202204040004	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	Jaboatão dos Guararapes - PE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

medmoney

Razão Social/Nome	B1011 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	B1011 MED				
CPF/CNPJ	43.135.927/0001-41	Insc municipal	669.035-1	Município	Fortaleza - CE
Endereço e CEP	R NORVINDA PIRES, 60 - ALDEOTA - CEP: 60.150-280				
Complemento		Telefone		E-mail	raphael@medmoney.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				
CPF/CNPJ	10.739.225/0022-42	Inscrição municipal	000.000-0	Município	Jaboatão dos Guararapes - PE
Endereço e CEP	R CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54.470-000				
Complemento	QUADRA26	Telefone	-	E-mail	zenaide.upabj@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados pelo médico Francisco Victor Carvalho Barroso - CRM 20687/CE

DADOS BANCÁRIOS: Banco Inter: 077 / Agência: 0001-9 / Conta: 14646686-1
CHAVE PIX (CNPJ): 43135927000141

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

403 / 861010201 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	8,13	COFINS (R$)	37,50	IR (R$)	18,75	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	12,50

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	76,88	0 - Nenhum	Base de Cálculo	1.250,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.173,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2 - Não		

Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br, com a utilização do Código de Verificação

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
1WO8OCIIZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 16:45:24

Chave de Acesso
2367965ZDLHXRXCN1HSHN9M7XHH0APK3

Para certificação da autenticidade acesse http://191.5.193.197:8083/isswab, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TRINDADE-PE	TRINDADE - PE

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/03/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.125.375/0001-00		020399-01	006375	DELMONDES DANDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 198		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
56250-000	TRINDADE-PE		MABELPLATEC@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
10.739.225/0022-42			INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Logradouro	Complemento	Bairro
R CRUZ ALTA, 1		BARRA DE JANGADA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
54470-000	JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	2607901		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Plantão noturno de 12 horas dia 17/02 Dados Bancários: Banco: 746 Agência: 2201 Conta Corrente: 62852-0 Empresa Optante do Simples Nacional alíquota referente ao ISS 2,75%	1.000,00	R$ 1.000,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	0,00%	0000040000003	8610102		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.000,00

Informações Complementares	Outras Retenções
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,75%) R$27,50	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBI(EMOS) DE **DELMONDES DANDA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1WO8OCIIZ**

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

AV. 17 DE DEZEMBRO, 240 - CENTRO

CANDEIAS - MG - 37.280-000 - Tel.: (35)3833-1300

Nº da Nota
5/2022
Nº Integral: 202200000

Código Verific
G2VBAC3V

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**

Período de Competência: **3/2022**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO**

Reg. Especial Tributação:

Data da Nota Fiscal: **25/03/2022**

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANA CLARA FURTADO ANDREATTA**

Nome Fantasia: **DR. RENATO VIEIRA CLINICA MEDICA**

Regime Especial:

Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**

Endereço: **AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, 52 - SALA A - CENTRO - 37.280-000 - CANDEIAS - MG**

CNPJ: **40.521.199/0001-18**

Inscrição Municipal: **3429**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Fone/Fax: **(35)3833-1008**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Nome Fantasia: **UPA BARRA DE JANGADA**

E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

Fone/Fax: **(71)3389-3207**

Endereço: **RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA 26 - BARRA DE JANGADA - 54.470-000 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -

CNAE: 8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES(PRINCIPAL)

Intermediário: ()

Construção Civil - Obra:

Inscrição Municipal:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO MEDICO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 1.200,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$
0,00	0,00	1.200,00	2,19	26,28	0,00	26,28	1.200,00

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	**00000008**
Data e Hora de Emissão	**06/04/2022 14:11:36**
Código de Verificação	**3FWR-AYLL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GLOBALMED

CPF/CNPJ: **45.735.127/0001-97** Inscrição Municipal: **752.435-8**

Nome/Razão Social: **GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0406 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **GLOBALMEDP@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: **----**

Endereço **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos prestados pela Dr. Beatriz Landim De Souza Leão, no mês de Março de 2022, sendo 01 plt Diurno no FDS.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

Dra. Thais Araújo
CRM 27274
COORDENAÇÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 36,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 7,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

Código da Atividade Prestada
9610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.200,00	2,00%	24,00	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	**00000009**
Data e Hora de Emissão	**06/04/2022 14:18:40**
Código de Verificação	**APPI-9JTC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GLOBALMED

CPF/CNPJ: **45.735.127/0001-97** Inscrição Municipal: **752.435-8**

Nome/Razão Social: **GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0406 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **GLOBALMEDP@GMAIL.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 ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos prestados pelo Dr. Gabriel Rocha Pinon Teixeira Araujo, , no mês de Março de 2022, sendo 01 plt Diurno no FDS.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Dra. Thaís Araújo
CRM 27274
COORDENAÇÃO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 36,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 7,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

Código da Atividade Prestada
8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.200,00	2,00%	24,00	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: MISSAO VELHA Código: 2308401 UF: CE Código: 23

Nº da Nota: 39 Série: E

Data/Hora: 04/04/2022 13:30:41 4/2022

Ass. Digital: 98931230812904/04/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: F E D SERVICOS MEDICOS LTDA

I.M. : 9017794

Endereço: SIT CERCADINHO,550 SALA 01

CEP: 63200-000

Bairro: JAMACARU

Cidade: MISSAO VELHA

UF: CE

Fone: (88) 9685-2300

Email: fdmedicos@hotmail.com

ISENTO/IMUNE: NÃO

CNPJ/CPF: 41.129.365/0001-06

ISS: EXIGÍVEL (VARIÁVEL)

I.E/RG: ISENTO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26

Bairro: BARRA DE JANGADA

CEP: 54470000

Cidade: 2607901 JABOATAO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.:

UF: PE

Fone: 0

Email: SEM

CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42

I.E./RG: 0

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista	Aliquota	Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R$)	Valor Dedução(R$)	ValorTotal(R$)
04.03	5	1,00	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DIAS 15/03/2022 - 12H (1.050) 23/03; 30/03/2022 - 24H SEMANA (2.175) UPA BARRA DE JANGADA - JABOATÃO DOS GUARARAPES TOTAL 5.400,00 JOAO ROBERTO	R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00

CNAE: 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741/2012): R$

OBS:

Local da Prestação do Serviço: Fora do município sem retenção Local: PE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Retenções a serem efetuadas pelo Tomador do Serviço (R$)

ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:	SEST/SENAT:	DESC.CONDICIONADO:
0,00	81,00	35,10	162,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R$)

BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	VLR ISS	LIQUIDO:
5.400,00	332,10	0,00	5.400,00	270,00	5.067,90

Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviço foi emitida de acordo com o Decreto nº 55/2021
CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000000161	
Data de Emissão	**Competência**
04-04-2022 às 11:46:20	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KBNG16671	04/04/2022

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 - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO PELA DRA. MARCELA FERREIRA BARROS NO MÊS MARÇO DE 2022.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
C/CORRENTE: 7428215-3

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.250,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.250,00	2,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	18,75	12,50	37,50	8,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000049
Data e Hora de Emissão	30/03/2022 11:36:46
Código de Verificação	RV2J-F8L8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.005.081/0001-98** Inscrição Municipal: **735.928-4**

Nome/Razão Social: **ULTRASAUDE LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0406 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. JOSE VITOR TERENCIO SILVA
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
STONE:197
AGENCIA:0001
CONTA: 424489-3
CHAVE PIX:44.005.081/0001-98

Dra. Thais Araújo
CRM 27274
COORDENAÇÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 72,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 15,60	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

Código da Atividade Prestada

8610101 - ATIVIDADES DE ATEND HOSPITALAR, EXC PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P/ ATEND A URGÊNCIAS

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

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.400,00	2,00%	48,00	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: 10/04/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.3 LABORATÓRIO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000491	

Data de Emissão	Competência
01-04-2022 às 18:05:30	MAR/2022

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
AEVC99757	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: RUA 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 - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDABE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2022
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS: 7399
TOTAL DA FATURA: R$26.675,75
FORNECIMENTO DE INSUMOS:
01 PACK 300T LOTE 2006568- FORNECIDO EM 15/03 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
VENCIMENTO 15/04/2022
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 3886 C/C 13003122-5

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:32.095,51

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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) emitido na fonte. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ISS, ICMS, de IPI e de IPI.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s) conforme aprovado.
Em 05/04/22
Função
Mat nº
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☐ SERVIÇO
DATA DE ENTRADA NF
Almoxarife
Mat nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE

Convênio:	UPA BARRA DE JANGADA	**Período**	**Impressão** 1/4/2022
CGC/CNPJ:	10.739.225/0022-42	1/3/2022	
Endereço:	RUA CRUZ ALTA SN	31/3/2022	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE	0202010473	91	R$ 1.85	R$ 168.35
UREIA	0202010694	665	R$ 1.85	R$ 1,230.25
CREATININA	0202010317	667	R$ 1.85	R$ 1,233.95
SODIO	0202010635	578	R$ 1.85	R$ 1,069.30
POTASSIO	0202010600	579	R$ 1.85	R$ 1,071.15
AMILASE	0202010180	271	R$ 2.25	R$ 609.75
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	0202010201	290	R$ 2.01	R$ 582.90
LIPASE	0202010554	242	R$ 6.00	R$ 1,452.00
HEMOGRAMA COMPLETO	0202020380	1003	R$ 4.11	R$ 4,122.33
SUMARIO DE URINA	0202050017	562	R$ 3.70	R$ 2,079.40
VSH - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	0202020150	3	R$ 2.73	R$ 8.19
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	0202010651	381	R$ 2.01	R$ 765.81
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	0202010643	381	R$ 2.01	R$ 765.81
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	020203008-3	590	R$ 9.25	R$ 5,457.50
CKMB - CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	0202010333	41	R$ 5.00	R$ 205.00
CPK - CREATINO FOSFOQUINASE	0202010325	120	R$ 5.00	R$ 600.00
TROPONINA QUALITATIVA	0202031209	129	R$ 20.00	R$ 2,580.00
ALBUMINA	0202010627	3	R$ 1.40	R$ 4.20
TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGG	0202030792	1	R$ 24.00	R$ 24.00
TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGM	0202030903	1	R$ 24.00	R$ 24.00
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	0202020134	117	R$ 5.77	R$ 675.09
TP - TEMPO DE PROTROMBINA	0202020142	91	R$ 2.73	R$ 248.43
GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	0202010465	216	R$ 3.51	R$ 758.16
FOSFATASE ALCALINA	0202010422	211	R$ 2.01	R$ 424.11
CLORO	0202010260	1	R$ 1.85	R$ 1.85
CALCIO	0202010210	73	R$ 1.85	R$ 135.05
ACIDO URICO	0202010120	65	R$ 1.85	R$ 120.25
BETA HCG QUALITATIVO	0202060217	22	R$ 7.85	R$ 172.70
D-DIMERO		1	R$ 75.00	R$ 75.00
FOSFORO	0202010430	1	R$ 1.85	R$ 1.85
DHL - DESIDROGENASE LACTICA	0202010368	2	R$ 3.68	R$ 7.36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
COREN-PE 255969

Convênio:	UPA BARRA DE JANGADA	**Período**	**Impressão** 1/4/2022
CGC/CNPJ:	10.739.225/0022-42	1/3/2022	
Endereço:	RUA CRUZ ALTA SN	31/3/2022	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
RESERVA ALCALINA		1	R$ 2.01	R$ 2.01
	Total	**7399**		**R$ 26675.75**

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
COREN-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.4 ALIMETAÇÕES E DIETAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Barra de Jangada, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225-0022 42, situada na Rua Cruz Alta, s/n Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, utiliza o expediente em face para informar que no mês de março/2022 o gasto com Alimentação de funcionários (benefícios) foi de R$ 34.625,75 (NF 000001050) contudo nesta NF está incluso R$ 7.641,500 valor referente a alimentação de pacientes.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Francisco Galvão – Coordenador Financeiro

ISMEP/UPA Barra de Jangada

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 000.001.050
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: 000.001.050
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0428 6371 1700 0108 5500 1000 0010 5010 0016 67

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	126220030355236 04/04/2022 09:31:12

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			10.739.225/0022-42	04/04/2022
ENDEREÇO RUA CRUZ ALTA - N 01		BAIRRO / DISTRITO: BARRA DE JANGADA	CEP: 54470000	DATA ENTRA/SAIDA: 04/04/2022
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	TELEFONE / FAX	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dt. Venc.: 05/04/2022 - Valor: 42267,25

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
42.267,25	7.608,11	0,00	0,00	42.267,25

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	7.608,11	0,00	42.267,25

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	ALÍQUOT ICMS
5.01.01.001.01	ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	895,00	12,65	0,00	2.037,92	11.321,75	11.321,75	2.037,92	0,00	18,00
5.01.01.003.01	JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	450,00	12,00	0,00	972,00	5.400,00	5.400,00	972,00	0,00	18,00
5.01.01.001.02	ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	960,00	12,65	0,00	2.185,92	12.144,00	12.144,00	2.185,92	0,00	18,00
5.01.01.003.02	JANTAR SERVIDOR - 2A QUINZENA	21069029	000	5102	UN	480,00	12,00	0,00	1.036,80	5.760,00	5.760,00	1.036,80	0,00	18,00
5.01.01.001.05	ALMOCO PACIENTE	21069029	000	5102	UN	310,00	12,65	0,00	705,87	3.921,50	3.921,50	705,87	0,00	18,00
5.01.01.010.03	ALMOÇO 1350	21069029	000	5102	UN	310,00	12,00	0,00	669,60	3.720,00	3.720,00	669,60	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2022 BANCO SANTANDER: AG 4047/ C/C 130025558. UPA BARRA DE JANGADA	

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material(is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme resposta aprovação contrato.
Em 01/04/22
Funcionário.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☑ SERVIÇO
25/04/2022
DATA DA ENTRADA NA NF
Rayane
Almoxarife
Mat nº

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

BMD - Boletim de Medição Diária

F.GF.01.00

UPA - Barra de Jangada

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	65	65	65	45	45	65	65	65	65	**1855**
Jantar Servidor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**930**
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	115	115	115	115	95	95	115	115	115	115	115	95	95	115	115	115	115	115	95	95	115	115	115	115	115	95	95	115	115	115	115	**3405**

Descricao	Qtd		Preço		
Almoço Servidor 1a. Quinzena	895	R$	12,65	R$	11.321,75
Jantar Servidor 1a Quinzena	450	R$	12,00	R$	5.400,00
Almoço Servidor 2a. Quinzena	960	R$	12,65	R$	12.144,00
Jantar Servidor 2a Quinzena	480	R$	12,00	R$	5.760,00
Almoço Paciente 1a Quinzena	150	R$	12,65	R$	1.897,50
Almoço Pacientea 2a Quinzena	160	R$	12,65	R$	2.024,00
Jantar Paciente 1a Quinzena	150	R$	12,00	R$	1.800,00
Jantar Paciente 2a Quinzena	160	R$	12,00	R$	1.920,00
Total	3405	R$	-	R$	-

Cliente com Faturamento Mensal - Até o ultimo dia util.			
Resumo			
1ª quinzena	R$	20.643,25	1655
2ª quinzena	R$	21.624,00	1750
total	R$	42.267,25	3405

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nutricionista
CRN: 14953

6.1.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000031	
Data de Emissão	**Competência**
22-04-2022 às 14:45:20	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SOUA93926	22/04/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 41.916.984/0001-32 **Inscrição Municipal:** 101.764-0

Razão social: MEDICAL RESCUE LTDA

Endereço: AVN PRES GETÚLIO VARGAS 100 53030-010 BAIRRO NOVO LJ 01

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** mrsaude.recife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.21-UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA) COM CONDUTOR NOS DIAS E PERIODOS:
DAS 7H DO DIA 09/03/2022 AS 7H DO DIA 10/03/2022 (1 PERIODO DE 24H);
DAS 7H DO DIA 16/03/2022 AS 7H DO DI A 17/03/2022 (1 PERIODO DE 24H);
DAS 7H DO DIA 17/03/2022 AS 7H DO DIA 18/03/2022 (1 PERIODO DE 24H);
DAS 7H DO DIA 25/03/2022 AS 7H DO DIA 26/03/2022 (1 PERIODO DE 24H);
DAS 7H DO DIA 26/03/2022 AS 7H DO DIA 27/07/2022 (1 PERUIDI DE 24H); E
DAS 7H DO DIA 27/03/2022 AS 7H DO DIA 28/03/2022 (1 PERIODO DE 24H)
TOTAL 6 (SEIS) PERIODOS DE 24H Á R$ 600,00 CADA PERÍODO
OBS.: CONCEDEMOS UM ABATIMETNO DE R$ 250,00, CONFORME ACORDADO DEVIDO AO ABASTECIMENTO DE UMA AMBULÂNCIA QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS E FOI SUBSTIUIDA , A QUAL NOVAMENTE FOI POR VOCÊS ABASTECIDA
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:
BANCO BRASIL
AG: 0821-4
CC: 76965-7

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENADOR ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.350,00

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.6 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.2.1 MÉDICOS – PESSOA FÍSICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.1.1 LAVANDERIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.2 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
AV. JOAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota: **00107044**
Competência: **ABR/2022**
Data e Hora Emissão: **07/04/2022 15:50:57**
Código de Verificação: **D66A-GK96J**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
ISENÇÃO	**NORMAL**	-		-
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
100098	**99**	**0**	**07/04/2022**	**SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ:	**11.863.530/0001-80**	Inscrição Municipal:	**781**
Nome/Razão Social:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**		
Endereço:	**RUA BR 232 KM 63 LOTE 03 ,DISTRITO INDUSTRIAL. 0 LOTE 03**		
Município:	**POMBOS**	UF: **PE**	CEP: **55630000**
E-mail:	**financeiro@brascongestaoambiental.com.br**		TEL: **(81)3536-1878**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: **0**	Inscrição Estadual:	**0**
Nome/Razão Social:	**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**		
Endereço:	**RUA CRUZ ALTA, 01 BARRA DE JANGADA**		
Município:	**JABOATAO DOS GUARARAPES**		
E-mail:	**flavialira.ismep@gmail.com**	UF: **PE**	CEP: **54470030**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/03/2022 A 31/03/2022. RLO: 05.20.11.003080-8. RLO: 9.02.000470-4.
58,00 BOMBONAS GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E UNI:47,00 TOTAL: 2726,00

FLÁVIA LIRA
COORDE...
UPA BARRA ...

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 20/04/22 FUNC. MAT. 0048
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$ 2.726,00

Atividade Prestada:
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.589,70	0,00	2.726,00	5,00%	136,30
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 no Código Tributário Municipal
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

01069844074206

BRASCON

CERTIFICADO

No 00099535/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 58 bombonas com 1.033,05 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme preconiza a CONAMA-358. referente à nota fiscal Nº: 106684 emitida para o tomador do serviço, INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ , CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42, sito a RUA CRUZ ALTA, Nº:01, BARRA DE JANGADA, Jaboatão dos Guararapes - PE, sendo estes encaminhados para disposição final, na empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 03.18.04.000932-8, RLO: 05.18.04.001200-1 , com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, – Zona Rural de Igarassu – Pernambuco - PE

POMBOS, 01 de ABRIL de 2022.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1615561017

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11522.950770 32048.050002 2 89660000272600**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Qtd	Nosso número
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA **ROD BR - 232, KM 63, S/N - POMBOS - CEP 55.630-970**	**0773/204805**	**R$**		**109/00115229-5**

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
106684		**11.863.530/0001-80**	**25/04/2022**	**2.726,00**

(-) Desconto /Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.726,00**

Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
RUA CRUZ ALTA, 01 - . - BARRA DE JANGADA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.470-030

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11522.950770 32048.050002 2 89660000272600**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
25/04/2022

Beneficiário
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ: 11.863.530/0001-80
ROD BR - 232, KM 63, S/N - POMBOS - CEP 55.630-970

Agência/Código Beneficiário
0773/204805

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
04/04/22	**106684**	**DM**	**N**	**04/04/22**

Nosso número
109/00115229-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento
2.726,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

CONTA INTERNA: 2.726,00 - Cliente: 6752

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
O INADIMPLEMENTO DESTE BOLETO ENSEJARÁ A INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

Faturamento do contrato 12212. Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Nota Fiscal: 106684

(-) Desconto / Abatimentos
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros acréscimos
0,00

(=) Valor cobrado
2.726,00

Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
RUA CRUZ ALTA, 01 - . - BARRA DE JANGADA
aboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.470-030

Cód. baixa

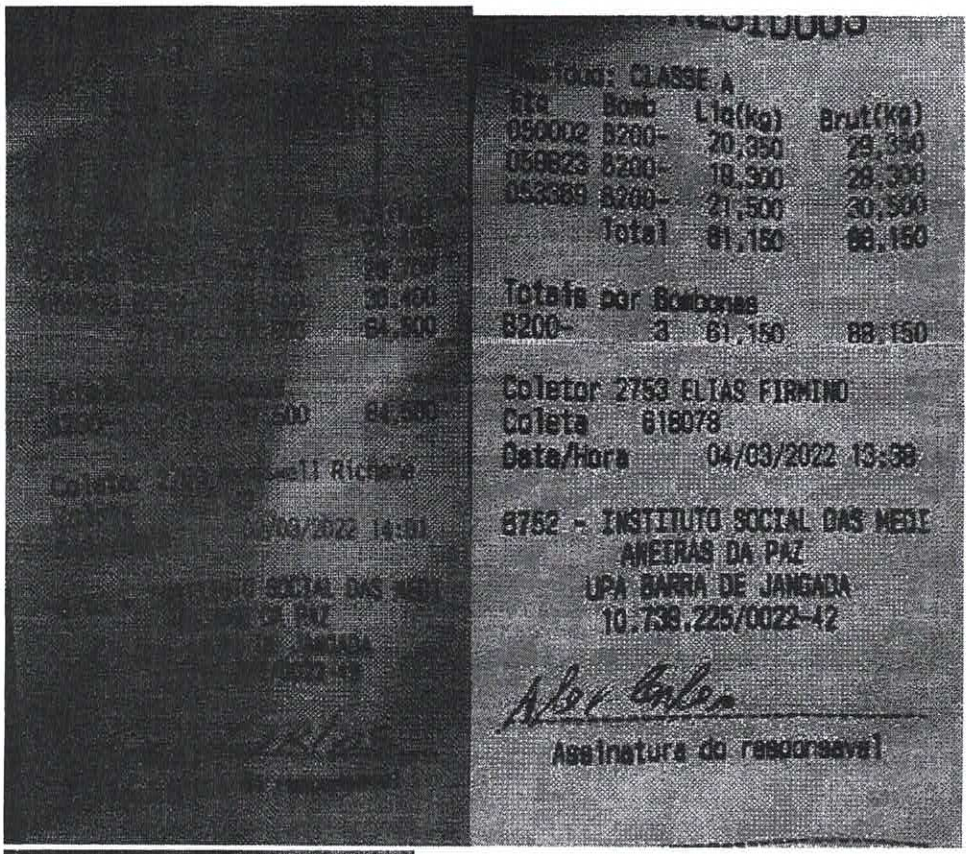
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA



Residuo: CLASSE A

Eto	Bomb	Liq(Kg)	Brut(Kg)
050002	8200-	20,350	29,350
058823	8200-	18,300	28,300
053369	8200-	21,500	30,500
	Total	61,150	88,150

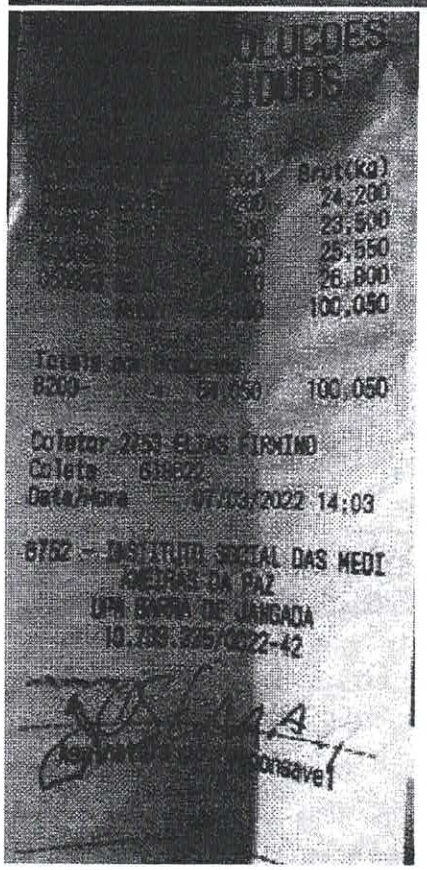
Totais por Bombonas

8200-	3	61,150	88,150

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 618078
Data/Hora 04/03/2022 13:38

8752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.738.225/0022-42

Assinatura do responsavel



JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

634337_570350_20220404_R.jpeg
319K

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: C[illegible] E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
053055	B200-	14,150	23,150

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
[illegible]	[illegible]	15,500	24,500
[illegible]	[illegible]	15,950	24,950
[illegible]	[illegible]	17,450	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,100
		[illegible]	123,450

[illegible] 123,[illegible]

Coletor [illegible] ELIAS FIRMINO
Coleta 620029
Data/Hora 09/03/2022 14:03

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
054478	B200-	16,550	25,550

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
058875	B200-	16,600	25,600
054411	B200-	15,950	24,950
056983	B200-	17,750	26,750
	Total	66,850	102,850

Totais por Bombonas

B200-	4	66,850	102,850

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 621399
Data/Hora 11/03/2022 14:07

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E 14.03.22

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
052211	B200-	20,950	29,850

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
[illegible]	B200-	17,850	26,850
[illegible]	B200-	21,150	30,150
[illegible]	B200-	23,150	32,150
	Total	83,000	119,000

Totais por Bombonas

[illegible]	[illegible]	83,000	119,000

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 622409
Data/Hora 14/03/2022 13:35

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Serafino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

16.03.22

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
057448	B200-	15,800	24,800

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
050001	B200-	13,100	22,100
050002	B200-	15,550	24,550
056986	B200-	16,550	25,550
056885	B200-	11,900	20,900
	Total	72,900	117,900

Totais por Bombonas

B200-	5	72,900	117,900

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 623002
Data/Hora 16/03/2022 13:23

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Serafino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE A 18.03.22

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
050001	B200-	20,500	29,500
058868	B200-	21,100	30,100
056698	B200-	22,900	31,900
058888	B200-	17,550	26,550
	Total	82,050	118,050

Totais por Bombonas

B200-	4	82,050	118,050

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 624905
Data/Hora 18/03/2022 14:48

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Serafino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE B
Etq Bomb Liq(kg) Brut(kg)
[illegible]
Residuo: CLASSE A
Etq Bomb Liq(kg) Brut(kg)
[illegible]
Total [illegible]

Totais por Bombonas

[illegible]
Coleta [illegible]
Data/Hora 21/03/2022 10:34

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE A
Etq Bomb Liq(kg) Brut(kg)
0053362 B200-0 17,500 26,50
056399 B200- 17,850 26,850
054177 B200- 14,450 23,450
Total 49,800 76,800

Totais por Bombonas
B200- 3 49,800 76,800

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 625698
Data/Hora 23/03/2022 16:00

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE B
Etq Bomb Liq(kg) Brut(kg)
058758 B200- [illegible]
Residuo: CLASSE A
Etq Bomb Liq(kg) Brut(kg)
056698 B200- [illegible] 28,650
058744 B200- [illegible] 27,950
058588 B200- [illegible] 24,700
056998 B200- [illegible] 25,800
Total 89,250 133,250

Totais por Bombonas
B200- [illegible]

Coletor [illegible]
Coleta [illegible]
Data/Hora [illegible]

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.1.1 LAVANDERIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.2 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota: **00107044**
Competência: **ABR/2022**
Data e Hora Emissão: **07/04/2022 15:50:57**
Código de Verificação: **D66A-GK96J**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
ISENÇÃO	**NORMAL**	-		-
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
100098	**99**	**0**	**07/04/2022**	**SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ:	**11.863.530/0001-80**	Inscrição Municipal:	**761**
Nome/Razão Social:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**		
Endereço:	**RUA BR 232 KM 63 LOTE 03 ,DISTRITO INDUSTRIAL. 0 LOTE 03**		
Município:	**POMBOS**	UF: **PE**	CEP: **55630000**
E-mail:	**financeiro@brascongestaoambiental.com.br**		TEL: **(81)3536-1878**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.739.225/0022-42**	Inscrição Municipal:	**0**	Inscrição Estadual:	**0**
Nome/Razão Social:	**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**				
Endereço:	**RUA CRUZ ALTA, 01 BARRA DE JANGADA**				
Município:	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			UF: **PE**	CEP: **54470030**
E-mail:	**flavialira.ismep@gmail.com**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/03/2022 A 31/03/2022. RLO: 05.20.11.003080-8. RLO: 0.02.000470-4.
58,00 BOMBONAS GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E UNI:47,00 TOTAL: 2726,00

FLÁVIA LIRA
COORDE...
UPA BARRA ...

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Uba B Jangada
DATA RECBTO: 20/04/22 FUNC. MAT. 0045
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$ 2.726,00

Código CNAE:

Atividade Prestada:
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.589,70	0,00	2.726,00	5,00%	136,30
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 no Código Tributário Municipal
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

01069844074206

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

BRASCON

CERTIFICADO

No 00099535/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 58 bombonas com 1.033,05 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme preconiza a CONAMA-358. referente à nota fiscal Nº: 106684 emitida para o tomador do serviço, INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ , CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42, sito a RUA CRUZ ALTA, Nº:01, BARRA DE JANGADA, Jaboatão dos Guararapes - PE, sendo estes encaminhados para disposição final, na empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 03.18.04.000932-8, RLO: 05.18.04.001200-1 , com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, – Zona Rural de Igarassu – Pernambuco - PE

POMBOS, 01 de ABRIL de 2022.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11522.950770 32048.050002 2 89660000272600**

Beneficiário **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA** ROD BR - 232, KM 63, S/N - POMBOS - CEP 55.630-970			Agência/Código do Beneficiário **0773/204805**	Espécie **R$**	Qtd	Nosso número **109/00115229-5**
Número do documento **106684**	Contrato	CPF/CNPJ **11.863.530/0001-80**	Vencimento **25/04/2022**			Valor documento **2.726,00**
(-) Desconto /Abatimentos **0,00**	(-) Outras deduções **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Outros acréscimos **0,00**			(=) Valor cobrado **2.726,00**
Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42** **RUA CRUZ ALTA, 01 - . - BARRA DE JANGADA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.470-030**						Autenticação mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11522.950770 32048.050002 2 89660000272600**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**						Vencimento **25/04/2022**
Beneficiário **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ: 11.863.530/0001-80** **ROD BR - 232, KM 63, S/N - POMBOS - CEP 55.630-970**						Agência/Código Beneficiário **0773/204805**
Data do documento **04/04/22**	Nº documento **106684**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **04/04/22**		Nosso número **109/00115229-5**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento **2.726,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

CONTA INTERNA: 2.726,00 - Cliente: 6752

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
O INADIMPLEMENTO DESTE BOLETO ENSEJARÁ A INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

Faturamento do contrato 12212. Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Nota Fiscal: 106684

(-) Desconto / Abatimentos **0,00**
(-) Outras deduções **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Outros acréscimos **0,00**
(=) Valor cobrado **2.726,00**

Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
RUA CRUZ ALTA, 01 - . - BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.470-030

Cód. baixa

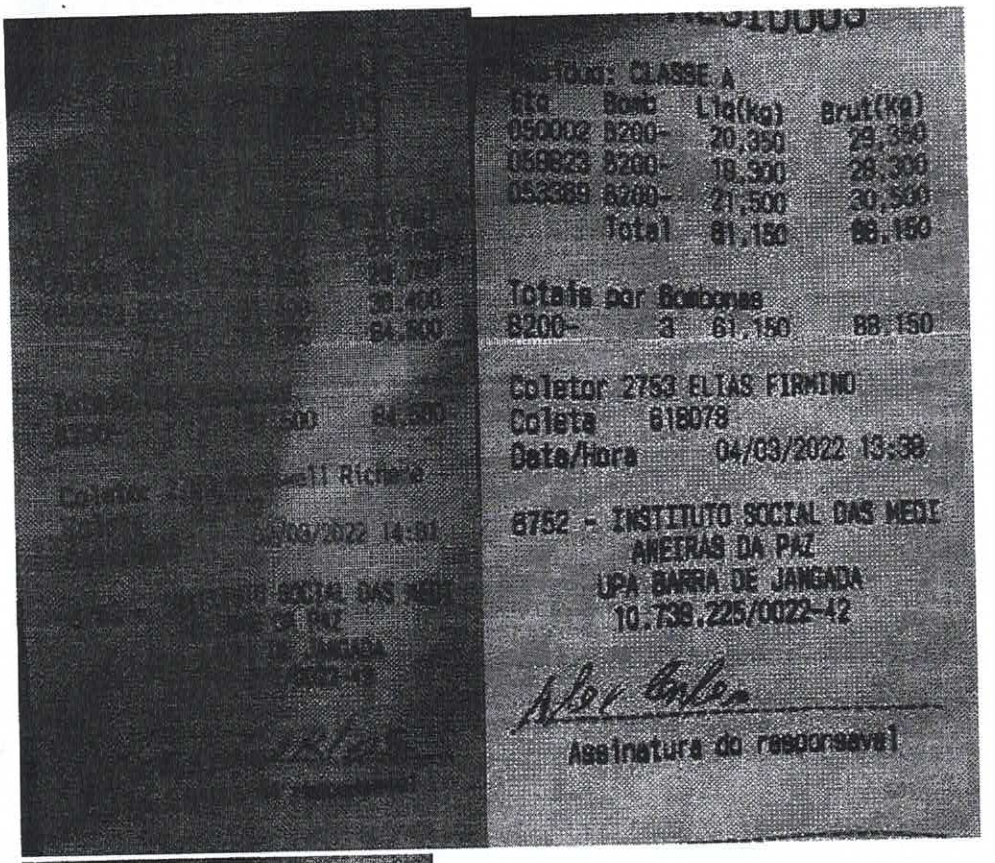
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA



Resíduo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(Kg)	Brut(Kg)
050002	8200-	20,350	29,350
059823	8200-	18,300	28,300
053389	8200-	21,500	30,500
	Total	61,150	88,150

Totais por Bombonas

8200-	3	61,150	88,150

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 618078
Data/Hora 04/03/2022 13:38

8752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.738.225/0022-42

Assinatura do responsavel



JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

634337_570350_20220404_R.jpeg
319K

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: C[illegible] E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
053055	B200-	14,150	23,150

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
[illegible]	[illegible]	15,500	24,500
056832	B200-	15,950	24,950
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	123,450

[illegible] 123,[illegible]

Coletor [illegible] ELIAS FIRMINO
Coleta 620029
Data/Hora 09/03/2022 14:03

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
054478	B200-	16,550	25,550

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
058875	B200-	16,600	25,600
054411	B200-	15,950	24,950
056983	B200-	17,750	26,750
	Total	66,850	102,950

Totais por Bombonas

B200-	4	66,850	102,950

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 621899
Data/Hora 11/03/2022 14:07

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E 14.03.22

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
052211	B200-	20,950	29,850

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
[illegible]	B200-	17,850	26,850
[illegible]	B200-	21,150	30,150
[illegible]	B200-	23,150	32,150
	Total	83,000	119,000

Totais por Bombonas

[illegible]	5	83,000	119,000

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 622409
Data/Hora 14/03/2022 13:35

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Severino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

16.03.22

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
057448	B200-	15,800	24,800

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
050001	B200-	13,100	22,100
050002	B200-	15,550	24,550
056986	B200-	16,550	25,550
056885	B200-	11,900	20,900
	Total	72,900	117,900

Totais por Bombonas

B200-	5	72,900	117,900

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 623002
Data/Hora 16/03/2022 13:23

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Severino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

BRASCON SOLUCOES EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE A 18.03.22

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
050001	B200-	20,500	29,500
058868	B200-	21,100	30,100
056698	B200-	22,900	31,900
058888	B200-	17,550	26,550
	Total	82,050	118,050

Totais por Bombonas

B200-	4	82,050	118,050

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 624905
Data/Hora 18/03/2022 14:48

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

José Severino
Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

[illegible]-22

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
051313	B200-	[illegible]	30,000

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,500
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,900
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	28,500
	Total	124,000	176,000

Totais por Bombonas

[illegible]

Coletor [illegible]
Coleta [illegible]
Data/Hora 21/03/2022 13:34

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

23.03

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
0053362	B200-	17,500	26,500
056399	B200-	17,850	26,850
054177	B200-	14,450	23,450
	Total	49,800	76,800

Totais por Bombonas

B200-	3	49,800	76,800

Coletor 2753 ELIAS FIRMINO
Coleta 625698
Data/Hora 23/03/2022 16:00

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

25.03

BRASCON SOLUCOES
EM RESIDUOS

Residuo: CLASSE E

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
058758	B200-	[illegible]	[illegible]

Residuo: CLASSE A

Etq	Bomb	Liq(kg)	Brut(kg)
056698	B200-	[illegible]	28,550
058744	B200-	[illegible]	27,950
058588	B200-	[illegible]	24,700
056998	B200-	[illegible]	25,600
	Total	88,250	133,250

Totais por Bombonas

B200-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Coletor 27[illegible]
Coleta [illegible]
Data/Hora [illegible]

6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDI
ANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
10.739.225/0022-42

Assinatura do responsavel

Documento do responsavel

Autenticado por senha: Nao

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.3
MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS E SOFTWARES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RPS Nº 1346 Série NFSE, emitido em 01/03/2022

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00018468
Data e Hora de Emissão: 01/03/2022 08:57:17
Código de Verificação: ULCT-ZHYH

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: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: upabarradejangada.adm@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCA DE USO DA PLATAFORMA SINTESE

Vencto. 25/03/2022

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: 10/04/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1346 Série NFSE, emitido em 01/03/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA
Gasto que o(s) material
(s)/serviços (s) constante(s)
neste documento foi (ram)
recebido(s) /executado (s)
conforme proposta
aprovada/ contrato.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☒ SERVIÇO

DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Número da nota
21383
Data e Hora da Emissão
01/04/2022 16:18
Código de Verificação
74MC-6X5R

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 21383 Série A, emitido em 01/04/2022

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: **10.739.225/0022-42**
Endereço: **R CRUZ ALTA, 1 (QUADRA26) - BARRA DE JANGADA**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **upabarrajangada.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura nº 1181 (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 **21383** 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviço (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme/proposta aprovada/ contrato.
Em ____/____/____
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☐ SERVIÇO
05/04/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº ____
UPA Barra de Jangada
Gomes

6.3.1.5 CONSULTORIAS E TREINAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: 4623
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: RUA CRUZ ALTA, SN, - BARRA DE JANGADA CEP: 54470-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:
10.739.225/0022-42	JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

27b931950abc1d2c677cd233ee736774

27b931950abc1d2c677cd233ee736774

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Tributus Informatica LTDA Versão: 3.0.R Usuário: IARA MARIA Emissão: 06/04/2022 Página: 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001361**
Data e Hora de Emissão: **23/03/2022 23:11:56**
Código de Verificação: **WVTT-SWT5**

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
CPF/CNPJ: 10.739.226/0022-42
Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CRUZ ALTA 1, QUADRA26 BARRA DE JANGADA - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54470-000/PE
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS DO MES 02/2022

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: 02/2022 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta /nota/ contrato.
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000078
Data e Hora de Emissão	04/04/2022 10:04:28
Código de Verificação	6F8S-U4ZU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.404.090/0001-59 Inscrição Municipal: 688.088-6

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: 10.739.226/0022-42 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: FUNC MAT. 0048
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:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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 e ISS
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000384
Data e Hora de Emissão: 01/04/2022 15:30:17
Código de Verificação: 5URG-SITJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.107.889/0001-06 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 BARRA DE JANGADA
CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços advocatícios na área trabalhista (consultivo e contencioso), erro médico e defesas administrativas perante o Tribunal de Contas, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.COMPETÊNCIA MARÇO/2022, para a UPA BARRA DE JANGADA.

Dados Bancários para pagamento:

COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 23.107.889/0001-06

Banco Bradesco

Ag. 6344

C/C 1753-2

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☐ SERVIÇO
05/04/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº
UPA Barra de Jangada
Zenaide Gomes

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Funcionário

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.060,00

Código da Atividade Prestada
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2009 e 17.408/2009
- 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000101**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2022 09:56:29**
Código de Verificação: **DNRY-KMV8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.085.944/0001-03** Inscrição Municipal: **628.648-8**
Nome/Razão Social: **JF - TECNOLOGIA E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA**
Endereço: **RUA DA AURORA 325, APTO 1011 EDF EBANO APTO 1011 - BOA VISTA - CEP: 50060-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **joseflavios.jr@gmail.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 ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** 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: 3175
CONTA: 40813-1
CNPJ: 32.085.944/0001-03

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta contrato.
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
05/04/22
DATA DA ENTRADA DA NF
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Almoxarife
Mat nº

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000501
Data e Hora de Emissão: 25/03/2022 11:19:49
Código de Verificação: D9YI-EHWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.127.434/0001-15
Inscrição Municipal: 559.798-6
Nome/Razão Social: RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: RUA GEN JOAQUIM INACIO 830, SALA 804 EDF THE PLAZA BUSINES - PAISSANDU - CEP: 50070-495
Município: Recife
UF: PE
E-mail: socorro.pedroso@jvgcontabilidade.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA
CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42
Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000
Município: Jaboatão dos Guararapes
UF: PE
E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO ADVOCATÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2022.

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aceita/contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
29/03/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nocelio
FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito s/ 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 NFSe 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 NFSe não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.7 DEDETIZAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009332	24/03/2022 15:35:16	WDXF-HYP5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.333.266/0001-00** Inscrição Municipal: **397.187-2**
Nome/Razão Social: **CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET JUNIOR - ME**
Endereço: **RUA SLDO GRACILIANO 67 - JIQUIA - CEP: 50771-360**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **quality.controledepragas@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de pragas nas áreas interna e externa do Hospital.

Serviço realizado no mês de Março.

Boleto com vencimento dia 10/04.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 180,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
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	-----	-----	-----	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em 25/03/2022
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA DA ENTRADA: 25/03/2022

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.8 LIMPEZA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000601	01/04/2022 15:42:41	ARUQ-I2BS

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 BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS UPA DE BARRA DE JANGADA 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 17.406/2008.
- **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: Jaboatão dos Guararapes - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que (s) material (is)/serviço (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) / executado (s) conforme proposta aprovada / contrato.
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
LICITAÇÃO
COMPRA DIRETA
SERVIÇO
DATA 05/04/22
Almoxarife

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 00000601 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 00000601 R$ 39.620,12

Recebemos do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**, devidamente inscrito no CNPJ Nº 10.739.225/0022-42, estabelecido na Rua Cruz Alta, Número 1 Quadra 26 – CEP: 54.470-000 – Bairro: Barra de Jangada – Cidade: Jaboatão dos Guararapes – Estado: PE, a importância líquida (já retidos os impostos acima descritos) de **R$ 39.620,12** (Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Doze Centavos), referente aos serviços de Limpeza Hospitalar executados no período de **01-03-2022 a 31-03-2022**, conforme **NFS-e Nº 00000601**. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.9 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 58503, emitido em 01/04/2022

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00058503
Data e Hora de Emissão	01/04/2022 16:35:25
Código de Verificação	I324-LUQU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.699.696/0001-59** 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: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** 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: 01/05/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 C/C: 221106-8

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 22/04/22 FINC.
NAT. 0040
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 ☐

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 58503, emitido em 01/04/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

QUALIÁGUA
Laboratório e Consultoria

ROMANEIO: MF1498/2022

Data de Envio: 04/04/2022

Dados da Conta de Faturamento			
Contratante:	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA	Inscrição Estadual:	---
CNPJ:	10739225002242		
Contato:	José Erickson Alencar - Coordenador Administrativo	Telefone:	(81) 99992-2472
E-mail:	carlosleandro.ismep@gmail.com;jerickson.upabj@gmail.com		
Endereço de Cobrança:	Rua Cruz Alta, 1 Quadra 26 - Barra de Jangada - Pernambuco - Brazil	Cidade:	Jaboatão dos Guararapes
CEP:	54470000		

Dados do Romaneio	
Data Proposta Comercial:	01/04/2022
Proposta Comercial:	PC158/2022
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	Análises	Data de Recebimento	Preço
UPA BARRA DE JANGADA	18538-1/2022.0	Torneira da área de higienização dos utensílios - Copa	Cloro Residual Livre(mg/L) Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	29/03/2022	R$77,00
UPA BARRA DE JANGADA	18539-1/2022.0	Purificador de água latina - Corredor - Próximo a sala de sutura	Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	29/03/2022	R$77,00

Balanço Geral dos Ensaios Realizados

Cloro Residual Livre(mg/L)	1
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 Barra de Jangada - Bact Água Mensal - 29/03/2022					
Conta	Item de Preço	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
UPA BARRA DE JANGADA	Taxa de Deslocamento	CA1382/2022	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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA DE COBRANÇA Nº 137985
PG 1 /1
VIA UNICA

WHITE MARTINS

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	07/03/22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015374157	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0022-42
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470270
MUNICÍPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABOATAO DOS GUARARAPES 5571 33893207	PE	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	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 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.: 9463487 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213
Referente Março/22 TQ Oxigênio

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta prevada/ contrato.
Em 29/03/2022
Funcionário.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☒ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.C.M.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03

JOSE ERICKSON GALVÃO
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO CAN
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
137985

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

NOTA FISCAL ELETRONICA

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

Nº da Nota	Nº da Substituída
000003272	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
06/04/2022 às 11:50:59	ABR/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
KENQ25154	06/04/2022

PRESTADOR DE 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: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3458-0499 E-mail: jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CRUZ ALTA, 01, 54470-000, BARRA DE JANGADA

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail: financeiroupabarra@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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO GRUPO GERADOR, REFERENTE A MARÇO DE 2022 NA UPA BARRA DE JANGADA, VENCIMENTO 20/04 VIA BOLETO.	1,0000	350,00	350,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	350,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	350,00	3,45	12,08	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 MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta vadas contrato.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
06/04/20
DATA DA ENTRADA DA NF
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIMA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00012733
Data e Hora de Emissão: 05/04/2022 10:06:59
Código de Verificação: ZHEJ-UF6L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ENAE

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**
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 BARRA DE JANGADA**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022. (VBTF/VAT)

VENCIMENTO: 15/04/2022

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 419,98	R$ 139,99	R$ 0,00	R$ 139,99	R$ 90,99	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.999,42

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	13.999,42	5,00%	699,97	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAMA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (ls)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada / contrato.
Em 05/04/22
Funcionário.

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRETA
☐ SERVIÇO
05/04/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Alvorarife

ZENAIDE GOMES
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255969

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:27:59

Encontrados:
66

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA BARRA DE JANGADA)
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 BARRA DE JANGADA	764831	577894	656704	28/02/2022	01/03/2022	06:11:00
UPA BARRA DE JANGADA	764832	578097	656913	01/03/2022	02/03/2022	05:35:00
UPA BARRA DE JANGADA	764833	578381	657240	02/03/2022	03/03/2022	05:58:00
UPA BARRA DE JANGADA	764834	578675	657608	03/03/2022	04/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	764835	578771	657609	03/03/2022	04/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	764836	579103	657811	04/03/2022	05/03/2022	05:00:00
UPA BARRA DE JANGADA	764837	579369	658119	05/03/2022	06/03/2022	06:00:00
UPA BARRA DE JANGADA	764838	579471	658276	06/03/2022	07/03/2022	06:00:00
UPA	764840	579647	658642	07/03/2022	08/03/2022	05:56:00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA						
UPA BARRA DE JANGADA	764841	579997	658991	08/03/2022	09/03/2022	06:06:00
UPA BARRA DE JANGADA	764842	580348	659393	09/03/2022	10/03/2022	06:01:00
UPA BARRA DE JANGADA	764843	580716	659739	10/03/2022	11/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	764844	581040	660102	11/03/2022	12/03/2022	06:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	764845	581348	660247	12/03/2022	13/03/2022	05:19:00
UPA BARRA DE JANGADA	764847	581438	660397	13/03/2022	14/03/2022	05:43:00
UPA BARRA DE JANGADA	764848	581658	660737	14/03/2022	15/03/2022	06:02:00
UPA BARRA DE JANGADA	764848	581658	661241	14/03/2022	16/03/2022	06:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	764849	582034	661245	15/03/2022	16/03/2022	06:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	764850	582380	661506	16/03/2022	17/03/2022	05:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	773101	582716	661913	17/03/2022	18/03/2022	06:04:00
UPA BARRA DE JANGADA	773102	583085	662188	18/03/2022	19/03/2022	05:03:00
UPA BARRA DE JANGADA	773103	583357	662427	19/03/2022	20/03/2022	06:53:00
UPA BARRA DE JANGADA	773104	583448	662571	20/03/2022	21/03/2022	06:01:00
UPA	773105	583627	663040	21/03/2022	22/03/2022	09:41:00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA						
UPA BARRA DE JANGADA	773106	584003	663268	22/03/2022	23/03/2022	05:52:00
UPA BARRA DE JANGADA	773107	584352	663669	23/03/2022	24/03/2022	06:21:00
UPA BARRA DE JANGADA	773108	584682	664033	24/03/2022	25/03/2022	06:25:00
UPA BARRA DE JANGADA	773109	585009	664334	25/03/2022	26/03/2022	06:53:00
UPA BARRA DE JANGADA	773110	585263	664491	26/03/2022	27/03/2022	06:20:00
UPA BARRA DE JANGADA	773111	585371	664637	27/03/2022	28/03/2022	06:08:00
UPA BARRA DE JANGADA	773112	585604	664929	28/03/2022	29/03/2022	05:44:00
UPA BARRA DE JANGADA	773112	585604	665131	28/03/2022	29/03/2022	14:02:00
UPA BARRA DE JANGADA	773113	585928	665288	29/03/2022	30/03/2022	05:50:00
UPA BARRA DE JANGADA	773114	586241	665680	30/03/2022	31/03/2022	05:45:00
					VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**11.158,00**

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:27:59

Encontrados:
66

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - (UPA BARRA DE JANGADA)
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 BARRA DE JANGADA	765046	577895	656705	28/02/2022	01/03/2022	06:11:00
UPA BARRA DE JANGADA	765047	578096	656912	01/03/2022	02/03/2022	05:35:00
UPA BARRA DE JANGADA	765048	578380	657239	02/03/2022	03/03/2022	05:58:00
UPA BARRA DE JANGADA	765049	578674	657607	03/03/2022	04/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	765050	578810	657610	03/03/2022	04/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	773051	579101	657810	04/03/2022	05/03/2022	05:00:00
UPA BARRA DE JANGADA	773053	579368	658117	05/03/2022	06/03/2022	06:36:00
UPA BARRA DE JANGADA	773054	579472	658277	06/03/2022	07/03/2022	06:00:00
UPA	773056	579646	658641	07/03/2022	08/03/2022	05:56:00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA						
UPA BARRA DE JANGADA	773057	579998	658992	08/03/2022	09/03/2022	06:06:00
UPA BARRA DE JANGADA	773058	580349	659230	09/03/2022	09/03/2022	19:45:00
UPA BARRA DE JANGADA	773059	580718	659740	10/03/2022	11/03/2022	06:15:00
UPA BARRA DE JANGADA	773060	581041	660103	11/03/2022	12/03/2022	06:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	773061	581347	660246	12/03/2022	13/03/2022	05:19:00
UPA BARRA DE JANGADA	773063	581431	660396	13/03/2022	14/03/2022	05:43:00
UPA BARRA DE JANGADA	773064	581657	660736	14/03/2022	15/03/2022	06:02:00
UPA BARRA DE JANGADA	773065	582004	661242	15/03/2022	16/03/2022	06:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	773066	582379	661505	16/03/2022	17/03/2022	05:47:00
UPA BARRA DE JANGADA	773067	582714	661912	17/03/2022	18/03/2022	06:04:00
UPA BARRA DE JANGADA	773068	583082	662187	18/03/2022	19/03/2022	05:03:00
UPA BARRA DE JANGADA	773069	583356	662426	19/03/2022	20/03/2022	06:53:00
UPA BARRA DE JANGADA	773070	583450	662572	20/03/2022	21/03/2022	06:01:00
UPA BARRA DE JANGADA	773071	583628	662882	21/03/2022	22/03/2022	[illegible]
UPA	773072	584004	663270	22/03/2022	23/03/2022	05:52:00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BARRA DE JANGADA						
UPA BARRA DE JANGADA	773073	584353	663670	23/03/2022	24/03/2022	06:22:00
UPA BARRA DE JANGADA	773074	584681	664032	24/03/2022	25/03/2022	06:25:00
UPA BARRA DE JANGADA	773075	585008	664333	25/03/2022	26/03/2022	06:53:00
UPA BARRA DE JANGADA	773076	585262	664490	26/03/2022	27/03/2022	06:20:00
UPA BARRA DE JANGADA	773077	585372	664638	27/03/2022	28/03/2022	06:08:00
UPA BARRA DE JANGADA	773078	585603	664928	28/03/2022	29/03/2022	05:44:00
UPA BARRA DE JANGADA	773079	585925	665286	29/03/2022	30/03/2022	05:50:00
UPA BARRA DE JANGADA	773080	586240	665679	30/03/2022	31/03/2022	05:45:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 2.841,42

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
05/04/2022 10:04:54

Encontrados:
26

Data Inicial:
01/03/2022

Data Final:
31/03/2022

CLIENTE	(UPA BARRA DE JANGADA) - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
SETOR	UPA BARRA DE JANGADA
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE
CABO BISTURI	VAPOR 134ºC	1
KIT PARTO NORMAL	VAPOR 134ºC	1
KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	171
KIT SUTURA S/TESOURA	VAPOR 134ºC	1
	TOTAL TECNOLOGIA:	**174**
AMBU INCOMPLETO	VBTF	2
AMBU S/ RESERVATORIO	VBTF	6
AMBU.	VBTF	26
ASPIRADOR	VBTF	34
CHICOTE	VBTF	6
CIRCUITO	VBTF	7
CIRCUITO INCOMPLETO	VBTF	1
CIRCUITO OXYMAG S/MEMBRANA	VBTF	1
CIRCUITO S/MEMBRANA	VBTF	1
CONEXAO	VBTF	1
ESPAÇADOR	VBTF	436
FUNCIEIRA	VBTF	1
KIT VENTURE 50%	VBTF	1
MASCARA DE AMBU	VBTF	3
MÁSCARA DE VENTURE	VBTF	1
MÁSCARA NÃO REINALANTE	VBTF	33
NBZ	VBTF	5
PISSETA	VBTF	14
TRAQUEIA	VBTF	111
UMIDIFICADOR	VBTF	7
VIDRO AR COMPRIMIDO	VBTF	1
VNI COMPLETO	VBTF	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

TOTAL TECNOLOGIA:	700
TOTAL SETOR:	874
TOTAL CLIENTE:	874
TOTAL GERAL:	874

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000014564	
Data e Hora da Emissão	**Competência**
05/04/2022 às 09:44:36	ABR/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
WBWO69109	05/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.161/0001-23 Inscrição Municipal: 935.124-8

Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3093-9100 E-mail: hugo@apioocupacional.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: 108.938-2

Endereço: RUA CRICIÚMA, 1, 54470-000, BARRA DE JANGADA

QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: (81) 9816-0131 E-mail: upabarrajangada.adm@gmail.com

SERVIÇOS

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATORIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - COMPETÊNCIA MARÇO/2022 - UPA BARRA DE JANGADA - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1837-6 C/C: 22916-4 - PIX/CNPJ: 03.313.161/0001-23	1,00	2.828,54	2.828,54
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	2.828,54

Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	2.828,54	2,00	56,57	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	42,43	28,29	84,86	18,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributarias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Imprimir em PDF

UPA BARRA DE JANGADA

Ateste que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) realizado(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.

DATA DA ENTRADA DA NF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Almoxarife
Visto nº _____

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT - 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 17970

APOIO OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 09:45
Competência: 03/2022 NF: 14564
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 28/04/2022

Local: UPA BARRA DE JANGADA

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
ACIDO FIPURICO FINAL DE JORNADA	2	R$ 10,16	R$ 20,32
ACIDO METIL HIPURICO FINAL DE JORNADA DE TRABALHO	2	R$ 10,16	R$ 20,32
AGLOMEIRIA TONAL	4	R$ 22,00	R$ 88,00
CULTURA OROFARINGE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
ELETROCARDIOGRAMA	2	R$ 25,00	R$ 50,00
ELETROENCEFALOGRAMA	2	R$ 45,00	R$ 90,00
ESPIROMETRIA	2	R$ 25,00	R$ 50,00
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	44	R$ 25,00	R$ 1.100,00
GLICOSE JEJUM	2	R$ 5,50	R$ 11,00
HEMOGRAMA COMPLETO	42	R$ 7,40	R$ 310,80
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	42	R$ 19,80	R$ 831,60
MICOLOGICO DAS UNHAS	1	R$ 20,00	R$ 20,00
RX - TORAX PA OIT	2	R$ 35,00	R$ 70,00
SIFILIS - VDRL	1	R$ 8,50	R$ 8,50
SUMARIO DE URINA	1	R$ 6,00	R$ 6,00
TESTE ROMBERG	2	R$ 50,00	R$ 100,00
TRANSAMINASES (TGO / TGP)	2	R$ 16,00	R$ 32,00
Total:	**154**		**R$ 2.828,54**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 17970

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 09:45
Competência: 03/2022 NF: 14564
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 28/04/2022

Resumo da fatura

Total Pacientes:	46
Total Procedimentos:	154
Total Descontos:	R$ 0,00
Valor Procedimentos:	R$ 2.828,54
Cobrança Faltas:	R$ 0,00
Outros Valores:	R$ 0,00
Valor Bruto:	R$ 2.828,54
ISS:	R$ 18,39
PIS:	R$ 84,86
CONFINS:	R$ 28,29
CSLL:	R$ 42,43
IR:	
Valor Liquido:	R$ 2.654,57

Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Clinica/Laboratorio

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nº da Nota	Nº da Substituida
12532	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
12/03/2022 13:20:03	12-03-2022 16:14:53
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
LNJT16180	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 -

Municipio: 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: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA CRUZ ALTA , 1 - 54470-270 - BARRA DE JANGADA - QUADRA26

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES **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
INSS (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.

R$ 300,00 VALOR CONTRATO

R$ 15,79 IMPOSTOS

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA S. Jangada
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: março/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003084
Data e Hora de Emissão	04/04/2022 10:56:47
Código de Verificação	QT91-U7CZ

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 BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** 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 QUIMICOS E PELÍCULAS USADAS,
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/22

VENCIMENTO: 20/04/22

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviço (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada.
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Mat nº
LICITAÇÃO
COMPRA DIR
SERVIÇO
DATA
ENTRADA
Mat nº

MEDCALL LTDA

MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Rua Juarez Millet, 545 - Casa A - Jiquiá - Recife - PE
CEP: 50.771-040
Fones: (81) 3251.4151 / 3251.2509 / 98258.2405
E-mail: medcallradiologia@hotmail.com
CNPJ: 01.141.468/0001-69 - Insc. Municipal: 564.793-2

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4386

Data: 07/03/2022

Cód. Cliente:

CHAMADO Nº:

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço:

Cidade: Jaboatão UF: PE Telefone:

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Procuradora	Manufor MXC	—	—

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito:

Relatado por: Chamado: Hora:

Serviços Executados: Foi feito manutenção preventiva em uma procuradora Manufor MXC do Raio X foi preparado fixador e realizado testes.

OBS Procuradoras OK

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

Helvecia Azevedo

Nome

Assinatura do Técnico

Nome

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

MEDCALL LTDA

MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Rua Juarez Millet, 545 - Casa A - Jiquiá - Recife - PE
CEP: 50.771-040
Fones: (81) 3251.4151 / 3251.2509 / 98258.2405
E-mail: medcallradiologia@hotmail.com
CNPJ: 01.141.468/0001-69 - Insc. Municipal: 564.793-2

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4387

Data: 07/03/2022

Cód. Cliente:

CHAMADO Nº:

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço:

Cidade: JABOATÃO UF: PE Telefone:

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Raiox	Philips Compacto	500 ma	—

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito:

Relatado por: Chamado: Hora:

Serviços Executados: Foi feito manutenção preventiva em um Raiox de marca Philips de modelo compacto 500 ma realizado testes

Dos equipamento OK

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

HELAN MARCELO AZEVEDO
Nome

Assinatura do Técnico

Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

MEDCALL LTDA

MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Rua Juarez Millet, 545 - Casa A - Jiquiá - Recife - PE
CEP: 50.771-040
Fones: (81) 3251.4151 / 3251.2509 / 98258.2405
E-mail: medcallradiologia@hotmail.com
CNPJ: 01.141.468/0001-69 - Insc. Municipal: 564.793-2

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4391

Data: 14/03/2022

Cód. Cliente:

CHAMADO Nº:

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço:

Cidade: TABOATÃO UF: RE Telefone:

Equipamento	Modelo	Nº Série	Instalação
[illegible]	PHILIPS Compacto	012480 20033 SOOMA	—

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito: Colimador Desregulado

Relatado por:

Chamado: Hora:

Serviços Executados: Foi feito a regulação do colimador realizado testes

OBS Equipamento OK

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

Nelson Ricardo Azevedo

Nome

Assinatura do Técnico

Nome

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

MEDCALL LTDA

MEDCALL COM. SERV. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE	UPA BARRA DE JANGADA - Inst. Social das Medianeiras da Paz CNPJ: 10.739.225/0022-42	C/ Peças
VENC.	20/03/22	
EMAIL.	upabarrajangada.adm@gmail.com;	
STATUS:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA DE MARCA MACROTEC DE RAIO- X COM RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICO E PELICULAS USADAS + 01 RAIO-X COMPACT PLUS DE MARCA VMI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22.	
VALOR	R$ 3.200,00 REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00	

QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		TOTAL DE PEÇAS	R$ -
		VALOR DO CONTRATO	R$ 3.200,00
		TOTAL	**R$ 3.200,00**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Rua Juarez Millet, 545, Casa A – Jiquiá – Recife – PE CEP 50.771-040
Fone: (81) 4108.0011/3251.4161 - E-mail - medcallradiologia@hotmail.com

7.2.1.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PESSOA JURÍDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 267 Série NFSE, emitido em 01/04/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000993**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2022 10:45:03**
Código de Verificação: **DNNR-IYM7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.278.964/0001-03
Nome/Razão Social: JOSÉ PAULO C DA SILVA ME
Inscrição Municipal: 515.370-0
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: 10.739.225/0022-42
Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000
Inscrição Municipal: ----
Município: Jaboatão dos Guararapes
UF: PE
E-mail: upabarrajangada.adm@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados

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

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada.
☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☐ SERVIÇO
05/04/22
DATA
ENTRADA
Almoxarife
Mat. Barra de Jangada
Zenaide Gomes

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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 Calculo (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 17.408/2009.
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.
Cancelar que não gera crédito.
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 267 Série NFSE, emitido em 01/04/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.3 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DE RECIFE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos

NÚMERO NOTA	3580
DATA E HORA DA EMISSÃO	18/03/2022 16:09:19
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	VEY8-GRW1

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
2022-03-18T00:00:00	176705	

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - Exigível	Recife/PE	Recife/PE

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA		
ENDEREÇO		
RUA DOUTOR TAVARES CORREIA 93 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51200-130		
MUNICÍPIO		TELEFONE
Recife/PE		2123-0707
COMPLEMENTO		
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
41.250.150/0001-30	2904497	acessorautos@terra.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		
ENDEREÇO		
RUA CRUZ ALTA 1 - BARRA DE JANGAD		
MUNICÍPIO		TELEFONE
Jaboatao Dos Guararapes/PE		
COMPLEMENTO		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
10.739.225/0022-42		jerickson.upabj@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

MAO DE OBRA (1 x 250,00 = 250,00)

Val Aprox. Trib R$ 28,33F 0,00E 12,50M IBPT

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

...A BARRA DE JANGADA
...testo que o(s) material
(is)/serviços (s) constante(s)
deste documento foi (ram)
...ido(s) /executado (s)
conforme proposta
...contrato.
...m ___/___/___
JOSÉ ERICKSON
...ionário.
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

☐ LICITAÇÃO
☐ COMPRA DIRET
☐ SERVIÇO
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº ____

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
250,00	0,00	0,00	250,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
5,00	12,50	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
250,00	250,00	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitue o RPS Nº 176705 Série 1, emitido em 18/03/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Data e Hora da Impressão: 18/03/2022 16:09:58 -

Lapwin10 - www.lapinfo.com.br

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

ORÇAMENTO Nº 000176705

Emissão: 17/03/22 14:33:01

RAZÃO SOCIAL: ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 41.250.150/0001-30
RUA DOUTOR TAVARES CORREIA - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - Telefone: 81 2123-0707

Nome: 5255-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Telefone: 81 3184-4493
Email: jerickson.upabj@gmail.com
End: RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54470000

Vendedor: FELIPE
Validade: 16/04/22 - Previsão: 17/03/22 18h
CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42

Referência	Descrição	FORNE	Qtd Und	Desc%	V. Unit	V. Total
1004336615	PORTA ESCOVA	553	1 UN		150,00	150,00
1006200369	ENGRENAGEM PLANETARIA	553	1 UND		250,00	250,00
			Total de Produto			400,00

Serviço	Técnico	Qtd Und	Desc%	V. Unit	V. Total
MAO DE OBRA	MARCOS	1,00 UN		250,00	250,00
		Total de Servico			250,00
		Total do Orçamento			650,00

Autorização

AUTORIZO A EXECUCAO DOS SERVICOS ACIMA, CIENTE QUE PODERA, SE NECESSARIO, HAVER ORCAMENTOS COMPLEMENTARES, EM VIRTUDE DE TER SIDO ESTE, ELABORADO COM BASE EM EXAME SUMARIO E SUPERFICIAL DO VEICULO EM MINHA PRESENCA COM O QUE ESTOU DE PLENO ACORDO.

UPA BARRA JANGADA

FELIPE

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

[redacted]

RAZÃO SOCIAL: E. DOS SANTOS SILVA PEÇAS E SERVIÇOS-ME
RUA ITAMARACA,630 IMBIRIBEIRA-RECIFE-PE CEP.51200-030
CNPJ: 07.376.753/0001-45 INSC.EST.032515191
FONE: (081) 3378-6314 3378-2447 3376-3582
EMAIL: acessoserviceoficina@gmail.com

Suporte Escova - 139,78 UNIFIX

Engrenagem Planetária - 300,00 AMR

~~Mão de Obra 250,00~~

17.03.2022

JOSE ERICKSON
COORDENACAO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das Medianeiras da Paz
ISMEP

Pernambuco

Instituto Social das Medianeiras da Paz
Unidade de Pronto Atendimento

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

SETOR SOLICITANTE: **ADMISTRATIVO DATA: 18/03/22**

Solicitamos cotação para o fornecimento de materiais e/ou serviços ao INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – **UPA BARA DE JANGADA**, seguindo as especificações e quantidades indicadas na planilha abaixo:

Descrição	Quantidade
MAO DE OBRA SERVIÇOS EFETUADO NA AMBULANCIA	250,00

JUSTIFICATIVA:

Conserto do motor de partida da Ambulância, PLACA OYU 2413, DA UPA BARRA DE JANGADA.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coordenação Financeira

Coordenação Geral

ANEXO II

	SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE COTAÇÃO	
Nome		
Setor		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

11 DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

OFICIO UPA 24h-BJ Nº 0028/2022

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 Barra de Jangada, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225/0022-42, situada na Rua Cruz Alta, s/n, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, utiliza o expediente em face para solicitar a V.S.ª autorização para apresentação na PCF Março/2022 das NF 05/2022, 00000000002, 00000000003, 47, 00000007 e 00000091, 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 BARRA DE JANGADA

Francisco Galvão

Coordenador Financeiro

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **José Francisco do Monte Galvão Júnior**, em 13/04/2022, às 16:40, 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 **23327517** e o código CRC **2EAB26BA**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Ofício UPA Barra de Jangada 028/2022

GOVPE - Ofício 8 (23317517)

Anexo NOTAS FISCAIS PJ FEVEREI

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 Barra de Jangada (SES - CG_UPA BJA)

ANOTAÇÕES

Este processo não possui anotações. Clique aqui para criar uma nota.

Histórico do Processo Ofício UPA Barra de Jangada 028/2022

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (2 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
13/04/2022 16:42	SES - GAFCG	jfrancisco.junior	Processo remetido pela unidade SES - CFIN_UPA BJA
13/04/2022 16:28	SES - CFIN_UPA BJA	jfrancisco.junior	Processo restrito gerado, Protocolo -Pendente Análise de Restrição de Acesso (Art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000291	
Data de Emissão	**Competência**
06-04-2022 às 15:43:21	ABR/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PHVT72462	06/04/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 42.529.464/0001-30 **Inscrição Municipal:** 101.282-7

Razão social: PERFILMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 8181992193987- **E-mail:** gersonmirand@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. FELIPE DIEGO SANTOS FONSECA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, SENHO 01 PLT SEMANAL DIURNO.
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
C/CORRENTE: 9250051-1

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.050,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,00	2,00	21,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	15,75	10,50	31,50	6,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Dra. Thais Araújo
CRM 27274
COORDENAÇÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000006
Data e Hora de Emissão	05/04/2022 16:57:18
Código de Verificação	V6IP-ZQ41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.340.695/0001-99** Inscrição Municipal: **748.510-7**

Nome/Razão Social: **MM SERVICOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **RUA DA AURORA 325, LOJA 0003 EDF EBANO LOJA 0003 - BOA VISTA - CEP: 50050-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **sonia.amorim@dietfood.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a 4 plantões de pediatria nos dias 07/02,14/02,16/02 e 18/02/2022.

Agência: 0001
Conta: 2056276-9
Instituição: 403 - Cora SCD
Nome da Empresa: MM SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.340.695/0001-99

Dra Manuela Maria de Amorim Borba

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Atesto que o(s) material (is)/serviços (s) constante(s) deste documento foi (ram) recebido(s) /executado (s) conforme proposta aprovada/ contrato.
Em ___/___/___
Funcionário.
LICITAÇÃO
COMPRA DIRE
SERVIÇO
05/04/22
DATA DA ENTRADA DA NF
Almoxarife
Mat nº

Dra. Thaís Araújo
CRM 27274
COORDENAÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

Código da Atividade Prestada
9630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PM DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
1WO8OCIIZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 16:45:24

Chave de Acesso
2367965ZDLHXRXCN1HSHN9M7XHH0APK3

Para certificação da autenticidade acesse http://191.5.193.197:8083/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TRINDADE-PE**	**TRINDADE - PE**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/03/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.125.375/0001-00		**020399-01**	**006375**	DELMONDES DANDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 198		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
56250-000	**TRINDADE-PE**		**MABELPLATEC@BOL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.225/0022-42			**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Logradouro	Complemento	Bairro
R CRUZ ALTA, 1		**BARRA DE JANGADA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
54470-000	**JABOATAO DOS GUARARAPES - PE**	**2607901**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Plantão noturno de 12 horas dia 17/02 Dados Bancários: Banco: 748 Agência: 2201 Conta Corrente: 62652-0 Empresa Optante do Simples Nacional alíquota referente ao ISS 2,75%	1.000,00	R$ 1.000,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,75%) R$27,50

Informações Complementares

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBI(EMOS) DE **DELMONDES DANDA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1WO8OCIIZ**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000003
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SALGUEIRO-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MARIA LUIZA SOUZA BEZERRA DE CARVALHO							
Nome Fantasia	DRA, MARIA LUIZA CARVALHO							
Endereço	RUA JOAQUIM SAMPAIO, 400 - NOSSA SRA.DAS GRACAS							
CPF/CNPJ	45.684.587/0001-33	Insc.Municipal	14438	UF	PE	Insc. Estadual	0	
Cidade	SAQLGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp	SALA 03 / CEMED	Telefone	96492002	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	UPA BARRA DE JANJANGADA			E-mail	
Endereço	RUA CRUZ ALTA, s/n barra de jangada 56000000 JABOATÃO DOS GUARARAPES-pe				
CPF/CNPJ	10.739.225/0022-42	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLANTÕES NOTURNOS OS DIAS 21/02/2022 26/02/2022 05/03/2022	1,00	3.450,00	3.450,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 403 / 861010200 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.450,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.450,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**wg6v5z7nq**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.450,00	http://www.salgueiro.pe.gov.br/	(=) Valor do ISS	172,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 29/03/22 22:01

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Hora da emissão: 21:59:34

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000002
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SALGUEIRO-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MARIA LUIZA SOUZA BEZERRA DE CARVALHO							
Nome Fantasia	DRA, MARIA LUIZA CARVALHO							
Endereço	RUA JOAQUIM SAMPAIO, 400 - NOSSA SRA.DAS GRACAS							
CPF/CNPJ	45.684.587/0001-33	Insc.Municipal	14438	UF	PE	Insc. Estadual	0	
Cidade	SAQLGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp	SALA 03 / CEMED	Telefone	96492002	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	UPA BARRA DE JANJANGADA			E-mail	
Endereço	RUA CRUZ ALTA, s\n barra de jangada 56000000 JABOATÃO DOS GUARARAPES-pe				
CPF/CNPJ	10.739.225/0022-42	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLATÃO NORTUNO NO DIA 19/02/2022	1,00	1.200,00	1.200,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 403 / 861010200 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**5gztj3dpo**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.200,00	http://www.salgueiro.pe.gov.br/	(=) Valor do ISS	60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 29/03/22 20:45

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Hora da emissão: 20:43:55

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

12 CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 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 BARRA DE JANGADA**, com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME**, sito à Rua Juarez Millet, 545, Casa A, Jiquiá, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.141.468/0001-69, por sua representante legal, **JOSIONE MARIA NUNES DE SOUSA**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CIC M/F sob o nº 305.761.054-49, 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 de manutenção preventiva e corretiva em 01 Processadora de Marca Macrotec MX-2 para revelação de RX e de 01 Raio X Compact Plus, Marca VMI, do **CONTRATANTE**.

PARAGRAFO UNICO - A manutenção será realizada nos termos da proposta comercial da **CONTRATADA**, que integra o presente instrumento, com reposição de peças inclusa.

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$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

2.3. Os serviços de manutenção preventiva no RAIO X serão: checagem das tensões gerais, checagem da corrente do filamento, checagem do KV, checagem do tempo, verificação dos cabos, lubrificação da mesa, lubrificação da coluna, testes, PQG do aparelho anual incluso com laudo do físico, chamado de manutenção corretiva em até 24 horas, troca de peças danificadas por desgaste com uso normal.

2.4. Os serviços manutenção preventiva em Processadora Macrotec serão: lubrificação, aferição das temperaturas, aferição na dosagem dos químicos, ajustes, limpeza, regulagem, troca de peças, revisão geral, recolhimentos de efluentes químicos e filmes usados.

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.

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 a responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 da **CONTRATANTE** e o cumprimento dos termos deste contrato;

4.1.5. Realizar manutenção corretiva e qualquer peça ou material deverá ser substituída pela **CONTRATADA.**

4.1.6. Realizar os serviços com profissionais com responsabilidade técnica registrada, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade pelo resultado apresentado.

4.1.7. 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.

4.1.8. A **CONTRATADA**, 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).

4.1.9. 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.

4.1.10. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.11. 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.

4.1.12. 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 BARRA DE JANGADA**, 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.

4.2.6. Facilitar o acesso da **CONTRATADA** e de seus funcionários, às áreas onde os serviços devem ser prestados, desde que estejam devidamente identificados por "crachás", contendo todas as informações do respectivo funcionário.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar
Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

Josione Maria Nunes de Sousa
Contratada
Medcall Comércio E Serviços De Equipamentos Médicos Ltda Me
Josione Maria Nunes De Sousa

Testemunhas
Jeruino Guilherme dos S. Silva _____

CPF
134.873.864-29 _____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, 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 BARRA DE JANGADA,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**, com endereço na Rodovia BR 101, Sul, 3020, Letra C, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho, PE, inscrita no CNPJ sob o nº **00.331.788/0024-05**, por seu representante legal, 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 locação de central de ar comprimido para o **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1. Pelo objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 3.691,46 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

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.

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. Locar sistema de ar comprimido e executar os serviços instalação e de assistência técnica preventiva mantendo qualidade e excelência, utilizando, para tanto, todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra treinada e especializada que assegurem a satisfação da **CONTRATANTE** e o cumprimento dos termos deste contrato;

4.1.5. Realizar os serviços com profissionais com responsabilidade técnica registrada no respectivo Conselho de classe, eximindo a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade pelo resultado apresentado.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.2.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA**, 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.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA OITAVA – 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

CRISTIANE RIBEIRO SATURNINO MASCARENHAS:64515516515

Assinado de forma digital por CRISTIANE RIBEIRO SATURNINO MASCARENHAS:64515516515
Dados: 2022.03.25 18:03:57 -03'00'

Contratada
Air Liquide Brasil Ltda

Testemunhas

CPF
034.873.854-29

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A MEDICAL RESCUE LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 n° 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 **MEDICAL RESCUE LTDA,** sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 100, loja 01, Bairro novo, Olinda, PE, inscrita no CNPJ sob o n° 41.916.984/0001-32, por seu representante legal, **PAULO FÉLIX DE SOUZA CARDOSO**, brasileiro, empresário, inscrito no CIC M/F sob o n° 100.564.548-90, 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 de remoção de pacientes do **CONTRATANTE**, com a locação de ambulância básica (com inversor) com condutor e maca pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor da mensal equivalente ao quantitativo de diárias utilizados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.1.1 VALOR DA DIÁRIA DE AMBULANCIA COM INVERSOR, COM CONDUTOR E MACA.

DIÁRIA- R$ 600,00(seiscentos reais).

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.

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.

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. Realizar a locação do veículo, nas especificações contidas na proposta comercial, sendo a **CONTRATADA** responsável pela condução da ambulância com condutor habilitado e por ela contratado, com a devida **CNH**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA OITAVA – 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante

Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Barra De Jangada

Maria De Fátima Souza Alencar

Contratada

Medical Rescue Ltda

Paulo Félix De Souza Cardoso

Testemunhas

Jaruino Guilherme dos Santos Silva

CPF

434.873.864-29

FRANCISCO GALVÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA 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 BARRA DE JANGADA ,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA ME,** com sede à Rua Rubens Monte, 323, Jardim Cearense, Fortaleza, CE, inscrita no CNPJ sob o nº 38.406.337/0001-76, por seu representante legal, **JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE MOURA,** brasileiro, solteiro, inscrito no CIC M/F sob o nº 027.074.253-03, 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 engenharia clínica para os equipamentos da **UPA BARRA DE JANGADA / CONTRATANTE,** conforme proposta de preços apresentada.

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$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1.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. Disponibilizar 01 técnico com experiencia na área hospitalar para realizar as rotinas de manutenções, visita de engenheiro clínico quando necessário, equipe volante para preventivas, calibração e teste segurança elétrica.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.5. Realizar os serviços de engenharia clínica, realizando manutenção preventiva, manutenção corretiva, análise de segurança elétrica, calibração e demais serviços necessários para pleno funcionamento dos equipamentos, com profissionais com responsabilidade técnica registrada, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade pelo resultado apresentado.

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 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 BARRA DE JANGADA**, 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.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de abril de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante

Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Barra De Jangada

Maria De Fátima Souza Alencar

José Roberto Rodrigues de Moura

Assinado de forma digital por José Roberto Rodrigues de Moura
Dados: 2022.03.14 17:09:47 -03'00'

Contratada

Mvs Comércio E Serviços Hospitalar Ltda Me

José Roberto Rodrigues De Moura

Testemunhas

Fabiano Guilherme dos S. Silva

CPF

434.873.864-29

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **EMPRESA RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,** estabelecida na Rua General Joaquim Inácio, 830, sala 804, The Plaza, Ilha do Leite, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob nº **24.127.434/0001-15,** por sua representante legal **MARCELA MORENO GALDINO MARQUES**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PE sob o nº 35755, inscrita no CPF/MF sob o nº 084.185.684-60, doravante denominado **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 advocatícios, no que concerne à consultoria e assessoria jurídica na elaboração de contratos administrativos, convênios, processos administrativos disciplinares, acompanhamentos de todas as demandas extrajudiciais e realização de defesas administrativas junto ao Ministério Público Estadual e Federal, Ministério Público do Trabalho, **CREMEPE, COREN, SINDICATOS,** defesas cíveis junto ao Poder Judiciário, bem como elaboração de respostas aos entes federativos, tudo em defesa do **CONTRATANTE.**

PARÁGRAFO ÚNICO - A prestação dos serviços será executada para a **UPA BARRA DE JANGADA.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 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 deu qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento mensal, a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade fiscal.

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.

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, no âmbito da assessoria contratada;

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. Realizar assessoria jurídica prevista na **CLAUSULA PRIMEIRA**, nos termos da proposta da **CONTRATADA**.

4.1.5. 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;**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 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 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

MARCELA MORENO GALDINO MARQUES:08918568460

Assinado de forma digital por MARCELA MORENO GALDINO MARQUES:08918568460
Dados: 2022.03.18 07:45:46 -03'00'

CONTRATADA
EMPRESA RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
MARCELA MORENO GALDINO MARQUES

Testemunhas

Jeruisa Guilherme dos Santos Silva

_____

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,** com endereço na Rua Agripiniano de Barros, nº 168, Bairro de Caixa d'Água, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 08.190.737/0001-26, neste ato representada por **AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE SOUZA,** brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.230.315-34, doravante denominado **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 na área contábil e área fiscal para a **UPA BARRA DE JANGADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços será executada para a **UPA BARRA DE JANGADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A proposta comercial da **CONTRATADA** é parte integrante do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – São serviços contábeis:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

I- Processamento de dados e escritura eletrônica dos documentos contábeis enviados pelo **CONTRATANTE**;
II- Análise e emissão de relatórios contábeis, com a apuração anual do resultado através do balanço;
III- Emissão de livros contábeis – Diário e Razão;
IV- Confecção das declarações ECD, DCTF, DACON e DIRF.

PARÁGRADO QUARTO – São serviços fiscais:
I- Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
II- Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
III- Emissão dos livros fiscais pertinentes à atividade da entidade, sendo o inventário anual fornecido pelo **CONTRATANTE**, com as informações necessárias para a escrituração.
IV- Emissão de guias de retenções de impostos sobre serviços tomados.
V- Elaboração e entrega de relatórios e declarações como a DMS, DIRF, etc.
VI- Emissão das guias para pagamento dos impostos e contribuições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 6.060,00 (seis mil e quinhentos reais), equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, 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 de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

2.3. Além do pagamento mensal, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** um adicional correspondente ao valor de uma parcela mensal para cada exercício contratual, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, como: confecção do Balanço Anual e preenchimento e entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, pago até o dia 20 de dezembro.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.4. O preço dos serviços poderá ser revisado sempre que houver alteração considerável no fluxo de documentação contábil e/ou fiscal da **CONTRATADA**.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. A responsabilidade da **CONTRATADA**, se limita aos aspectos técnicos do registro contábil dos documentos fornecidos pelo **CONTRATANTE**, a veracidade das informações fornecidas pelo **CONTRATANTE** é de responsabilidade do mesmo.

4.1.10. O retardamento, não justificado, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, considerar-se-á como infração contratual.

4.1.11. Fica esclarecido que os serviços outros, a exemplo de consultorias, Imposto de Renda Pessoa Física, Alterações Contratuais, homologações, elaborações de relatórios, não inclusos nas cláusulas anteriores, bem como material necessário à confecção de trabalhos como livros, guias, etc, serão debitados mensalmente ao **CONTRATANTE**, pagos juntamente com os serviços mensais.

4.1.12. 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 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.

4.1.13. A **CONTRATADA**, 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).**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16. 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.

4.1.17.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 BARRA DE JANGADA**, 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. O **CONTRATANTE** se obriga a enviar toda a documentação mensal para a escrituração fiscal e contábil até no máximo no dia 10(dez) do mês seguinte, implicando o não envio dentro do prazo estabelecido na falta de responsabilidade da **CONTRATADA** quanto ao cumprimento dos prazos de recolhimento dos tributos.

FRANCISCO CALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.2.6. O **CONTRATANTE** se obriga a fornecer todas as informações necessárias a confecção das retenções de impostos e preenchimento das declarações fiscais até o dia 03(três) do mês subsequente, desobrigando-se a **CONTRATADA** quanto ao cumprimento dos prazos oficiais caso isto não ocorra.

4.2.7. Suspender o presente contrato caso haja qualquer fato superveniente, caso fortuito ou força maior. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz/Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

Contratada
Ph Contabilidade Sociedade Simples Ltda
Augusto César Santos De Souza

Testemunhas
Jerusino Guilherme dos Santos Silva

CPF
034.873.864-29

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A DELMONDES DANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA**, com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **DELMONDES DANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** estabelecida na Rua Floriano Peixoto, nº 198, Centro, Trindade/PE, CEP 56.250-000, inscrita no **CNPJ sob nº 40.125.375/0001-00,** por sua representante legal **MORGAN DELMONDES DANDA CARDOSO,** brasileira, solteira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.712.334-85, 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 médicos de plantões em clínica médica na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - A proposta comercial da **CONTRATADA** é parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 do **CONTRATANTE**, salvo na medida de necessário para a execução de suas obrigações e prerrogativas conferidas neste Contrato, ou conforme seja exigido

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

4.2.3. Efetuar o pagamento na forma regulada pela **CLÁUSULA SEGUNDA** do presente instrumento.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz/Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

Contratada
Delmondes Danda Serviços Médicos Ltda
Morgan Delmondes Danda Cardoso

Testemunhas
José Ruino Guilherme da S. Silva

CPF
034.873.864-29

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ:61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Tipo de Operação
SEGURO NOVO

Status da Proposta
TRANSMITIDO COM PENDÊNCIA

SEGURADO / PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)	Pessoa	CNPJ
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	**JURÍDICA**	**10.739.225/0022-42**

Atividade da Empresa	Tipo de Empresa	Patrimônio Líquido*
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	-

Receita Operacional Bruta Anual*
-

"Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

DADOS DE CONTATO

Endereço Residencial	Complemento	CEP	U.F.
R CRUZ ALTA	-	**54470-270**	**PE**

Bairro	Cidade	E-mail
BARRA DE JANGADA	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**	**jerickson@uol.com.br**

Telefone	Tipo Envio	Enviar Correspondência para
CELULAR: (81) 98706-4482	**SEGURADO**	**FISICO**

CORRETOR

Corretor	Participação	Líder	SUSEP	Nº SUSEP Oficial	Telefone
GAMA MORAES CONSULTORIA E COR EM SEGS LT	**100.00%**	**Sim**	**69033J**	**202066293**	**81-3088-9799**

"Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação	Bônus Único	Origem do Bônus	Sucursal	Apólice	Item	CPF/CNPJ da Apólice Anterior
SEGURO NOVO	**CLASSE 0**	-	-	-	-	-

Nome do Beneficiário
-

VEÍCULO

Veículo	Ano Fabricação / Modelo	Portas/Combustível
1787 - MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 BI-TB	**2013 / 2013**	**4/DIESEL**

Placa	Chassi	Fipe	Categoria	Veículo 0 Km
OYU2413	**8AC906633DE078784**	**212610**	**94 - AMBULANCIAS**	**N**

Veículo Blindado	Isenção Fiscal	Uso	Quantidade de Passageiros
NÃO POSSUI BLINDAGEM	**SEM ISENÇÃO**	**AMBULÂNCIA**	**3**

Câmbio Automático	Kit-Gás	Pessoa com Deficiência ou CNH Especial	Renavam
NÃO	**NÃO**	**NÃO**	**123456789**

QUESTIONÁRIO

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana. Caso existam outras pessoas que utilizem o veículo por mais do que 15% do tempo na semana, deve-se considerar o mais jovem como o Principal Condutor, sob a pena de perder o direito à indenização.

Nome do principal Condutor: - CPF: - CEP PERNOITE: **54470-270**

Uso Interno da Cia
20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42
Impresso: **22/03/2022 09:44**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

PORTO SEGURO

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 89033J-14644031-2-1

Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

QUESTIONÁRIO

– Seguro do corretor? NÃO

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Casco **COMPREENSIVA** Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto	**R$ 115.000,00**	**R$ 17.812,00**	**0.00%**	**0.00%**	**R$ 8.355,71**

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor Determinado R$ 115.000,00. Franquia: Obrigatória

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF **RCFV - DANOS MATERIAIS**	**R$ 150.000,00**	**R$ 1.000,00**	-	-	**R$ 665,18**

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

34 - Básico - Assistência 400 Km / Serviços à residência	**Gratuita**
Coleta de Documentos (Moto Coleta)	**Gratuita**

Prêmio Total Líquido:	**R$ 9.020,89**
IOF:	**+ R$ 665,74**
Prêmio Total:	**R$ 9.686,63**

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros, lanternas, faróis ou retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DV) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
- Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.
- Quando contratada, a cobertura de Blindagem garantirá o reembolso até o limite contratado do valor da blindagem do veículo, conforme Condições Gerais, Para veículos com blindagem de série e com valor incorporado no valor de referencia do veículo, não será necessário a contratação de verba adicional.
- Quando contratada, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

FORMA DE PAGAMENTO

Código	Nº Parcelas	Forma de Pagamento	Parcelas
82	**4x**	**1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ**	**R$ 2.421,66**

Uso Interno da Cia

20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42

FRANCISCO GALVÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

UPA BARRA DE JANGADA

Acesso: **22/03/2022 09:44**

PORTO SEGURO

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 69033J-14644031-2-1
Nº do Orçamento: 14644031-2-1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

FORMA DE PAGAMENTO

Prêmio Líquido	Encargos	Juros	I.O.F	Prêmio Total
R$ 9.020,90	**R$ 0,00**	**s/juros**	**R$ 665,74**	**R$ 9.686,64**

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro e do Manual do Segurado, que também estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do Termo de Adesão disponível no site www.transitomaisgentil.com.br. Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado: a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica: b) o não atendimento da instalação do DAF-V, como dispositivo antifurto e: c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia". No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A seguradora terá 15 dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido proporcional aos dias decorridos, sendo atualizado pelo IPCA/IBGE caso a devolução seja realizada após 10 dias da recusa da proposta. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores, principais administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização.

Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação. Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais.

Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mora de 0,30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado.

A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice.

Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro. Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP

PESSOA JURÍDICA

PORTO SEGURO

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 69033J-14844031-2-1

Nº do Orçamento: 14844031-2-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA **22/03/2022**

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA **22/03/2023**

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

apólice/proposta. O segurado terá sete dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, se a proposta tiver sido realizada por meios remotos e nenhum serviço ou garantia tenha sido utilizado/a. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Proteção de dados pessoais

A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Declaração do Corretor

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Uso interno da Cia

20220410.23.0015C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 10739225/0022-42

FRANCISCO GALVÃO

COORDENACAO FINANCEIRA

UPA BARRA DE JANGADA

Impresso: 22/03/2022 09:44

SÍNTESE

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES SÍNTESE E DE SERVIÇOS DE SUPORTE

1º ACORDANTE
SÍNTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 16.783.034/0001-30, com sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na avenida Marques de Olinda, nº 126, sala 4º andar, Recife, CEP 50.030-000, neste ato legalmente representada pelo seu administrador legal, **BERTRAND MARC GOURGUE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.445.861-68, doravante designada simplesmente como "**SÍNTESE**".
2º ACORDANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – UPA BARRA DE JANGADA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cruz Alta, nº 1, QD 26, Barra de Jangada, Jaboatão do Guararapes – PE, CEP: 54470-000 Inscrita No CNPJ Sob Nº 10.739.225/0022-42, neste ato representada por sua procuradora **MARIA LUIZA MOTA DA SILVA**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 1.026.899 – SSP-SE e inscrita no CPF/MF sob o número 556.490.095-20, residente e domiciliada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 450, Centro, Araripina, PE, Diretora Sócia, doravante designada simplesmente como "**CLIENTE**".

Os acordantes resolvem, de comum acordo, celebrar o presente instrumento particular para contratação d**os softwares** de compras de propriedade exclusiva da **SÍNTESE**, a ser regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Definições:
As expressões definidas abaixo serão aplicadas ao presente contrato, contemplando seus anexos, aditivos e todos os demais documentos referentes ao aluguel d**os softwares SÍNTESE**, que, rubricados pelas **PARTES**, passam a fazer parte deste contrato, tendo o seguinte significado:

a. **Softwares SÍNTESE:** sistemas de gestão, comunicação eletrônica e planejamento de suprimentos disponibilizados pela **SÍNTESE** aos Compradores e aos Fornecedores, para a realização de seus negócios, diretamente entre si, sem a intervenção da **SÍNTESE,** apoiado nos recursos oferecidos pelas tecnologias disponíveis na Internet para Business to Business.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

b. **Fornecedor**: Entidade que realizou seu cadastro nos **softwares SÍNTESE** para poder informar suas condições comerciais aos Compradores.
c. **Usuário**: Pessoa que, vinculada ao **CLIENTE**, poderá utilizar a ferramenta de que trata o presente contrato, através de identificação exclusiva e senha.
d. **Proposta comercial:** Lista de preços, descontos, condições de pagamento e outras condições comerciais oferecidas ao Comprador pelo Fornecedor.
e. **Pedido:** Uma ordem de compra emitida pelo Comprador para o Fornecedor descrevendo os produtos que deseja adquirir e as outras condições comerciais escolhidas;
f. **Recursos informáticos:** Qualquer bem, hardware, software ou outros bens tangíveis ou intangíveis;
g. **Internet Data Center – IDC:** São os locais de propriedade ou contratados pela **SÍNTESE** para hospedar toda a infraestrutura necessária para o funcionamento da ferramenta oferecida.

I – DO OBJETO

Cláusula 1ª – O presente instrumento tem por objeto a licença não exclusiva e intransferível de uso de softwares de propriedade da **SÍNTESE**, e a contratação dos serviços de implantação e suporte da **SÍNTESE**, conforme descrição abaixo:

1.1 Sistemas e opcionais contemplados

Plataforma de e-procurement SÍNTESE REVOLUTION, contemplando os seguintes módulos:

A	**Módulo Base Compras Mensais < 35 mil**	--
B	**Módulo Base Compras Mensais 35 a 100 mil**	--
B	**Módulo Base Compras Mensais 100 a 250 mil**	X
C	**Módulo Base Compras Mensais 250 a 500 mil**	--
D	**Módulo Base Compras Mensais sem limite**	--
1	Compras Agrupadas	X
2	Integração ERP	X
3	Novos Desenvolvimentos Gratuitos	X
4	Integração Sefaz (NF´s)	--
5	Número de Usuários Ilimitados	X
6	Compras de Itens de Alimentos e Manutenção	X
7	Compras de Serviços	X
8	Atualização dos de-paras pela Síntese	X
9	Gestão de Contratos	X
10	Módulo de Qualificação dos Fornecedores	X
11	Portal da Transparência	X
12	Treinamentos Ilimitados	X

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SÍNTESE

1.2 Serviços contemplados

- Realização do "de-para" do cadastro de produtos do cliente com o cadastro de produtos da Síntese;
- Configurações gerais do sistema;
- Integração com o sistema de gestão da empresa Smart;
- Treinamento dos usuários;
- Armazenamento dos dados relacionados às cotações e transações realizadas pelo **CLIENTE** através das Plataformas Síntese pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
- Capacidade máxima de armazenamento de documentos: 10 Gb. A Plataforma Síntese permite o armazenamento de documentos, tais como: documentos cadastrais da empresa, contratos comerciais digitalizados, documentos técnicos e fotos como parte do processo de cotação etc. O espaço máximo disponibilizado para o **CLIENTE** para este armazenamento é de 10 Gb. Além desta capacidade, o **CLIENTE** poderá optar entre armazenar estes documentos em outro ambiente ou pagar uma taxa adicional de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais a cada 10 (dez) Gb adicionais disponibilizados na Plataforma para aumentar a capacidade de estocagem de dados. Os documentos dos fornecedores não utilizam esta cota de armazenamento.

1.3 Unidade(s) contemplada(s)

10.739.225/0022-42 – UPA BARRA DE JANGADA

II – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª – A **SÍNTESE** disponibilizará ao **CLIENTE** os softwares e serviços descritos na Clausula 1ª.

Cláusula 3ª - A **SÍNTESE** não será responsável:

a. Sobre qualquer conteúdo recebido ou transmitido através d**os softwares SÍNTESE** pelos usuários cadastrados ou por terceiros, ou pelo uso indevido das informações disponibilizadas através dos seus **softwares**, para quaisquer que sejam os fins;
b. Pelas obrigações, sejam elas fiscais, trabalhistas, relacionadas ao código do consumidor ou de qualquer outra natureza, decorrentes das transações originadas nos **softwares SÍNTESE** que serão exclusivamente responsabilidades do FORNECEDOR e do **CLIENTE**, na forma da legislação vigente;
c. Pelos eventuais custos cobrados pelos outros prestadores de serviço do **CLIENTE** relacionados às integrações dos softwares da **SÍNTESE** com outros sistemas usados pelo **CLIENTE**;

FRANCISCO GALVÃO das
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

d. Pelas transações comerciais, pela escolha do FORNECEDOR, pelos produtos, seja quanto à qualidade, quantidade, procedência, garantias, etc. A **SÍNTESE** não realiza avaliação ou filtro sobre os fornecedores cadastrados e não se responsabiliza por todas as questões envolvendo negociações e compras efetuadas pelos seus **softwares**. O **CLIENTE** poderá, ao seu critério, utilizar as funcionalidades de avaliação dos fornecedores e até de bloqueio destes, caso necessário. Dessa maneira, os **softwares SÍNTESE** destinam-se a ser ferramentas de gestão na área de compras, ao serviço do **CLIENTE,** sem que haja responsabilidade da **SÍNTESE** em eventuais falhas dos **FORNECEDORES**.

Cláusula 4ª - O **CLIENTE** compromete-se a proporcionar as condições indispensáveis ao uso adequado dos **softwares SÍNTESE**, em particular:

a. Disponibilizar um computador com configuração suficiente, conforme indicado no manual do usuário dos **softwares SÍNTESE**.
b. Arcar com todas as tarifas ocasionadas pelos seus acessos a Internet e por quaisquer despesas resultantes da obtenção, utilização e manutenção dos Serviços de Telecomunicações, para a comunicação com os **softwares** da **SÍNTESE**;
c. Não utilizar o acesso à Plataforma **SÍNTESE** para fins ilícitos ou não autorizados, que venham a interferir nas atividades e operações dos **softwares**, e responder por qualquer ação judicial ou extrajudicial que resultem na violação de direitos ou prejuízos causados a outrem em decorrência de conduta ilícita ou não autorizada.
d. Autorizar a **SÍNTESE** a divulgar para os fornecedores participantes da Plataforma as informações relativas às cotações por ele lançadas.
e. Informar corretamente os seus dados de operação e os dados de habilitação dos seus Usuários, incluindo seus respectivos níveis de acesso. Qualquer alteração, seja ela para inclusão ou exclusão de Usuários, deverá ser efetuada por escrito pelo **CLIENTE** e com confirmação de recebimento por parte da **SÍNTESE**.
f. O **CLIENTE** e seus Usuários serão responsáveis por manter seus códigos de acesso à Plataforma **SÍNTESE** em local seguro. Comprometer-se-ão a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
g. O **CLIENTE** compromete-se a notificar à **SÍNTESE** imediatamente e através de meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado. O **CLIENTE** será o único responsável pelas operações efetuadas através da senha de seus Usuários.

Cláusula 5ª - No intuito de facilitar a utilização dos **softwares SÍNTESE**, o **CLIENTE**:

a. Divulgará junto aos seus Fornecedores Parceiros a escolha dos **softwares SÍNTESE** para o gerenciamento de suas cotações e compras, proporcionando assim a máxima transparência e eficiência aos seus processos.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

b. Comunicará aos seus Usuários internos os termos e condições deste Contrato.

Cláusula 6ª - Enquanto esse contrato estiver vigente, o **CLIENTE** autoriza a inserção do seu nome e logomarca no site institucional da **SÍNTESE.**

Cláusula 7ª - Compete ainda ao **CLIENTE** a introdução correta das informações para as negociações a serem realizadas nos **softwares SÍNTESE.** O **CLIENTE** e o FORNECEDOR são responsáveis por cumprir com as obrigações fiscais e tributárias impostas pela lei. São proibidas as transações que demonstrem intenção de sonegar ou elidir tributos de alguma forma.

Cláusula 8ª - Os softwares SÍNTESE são ferramentas padrão, não customizadas. Sua disponibilidade é condicionada à contratação de licença de uso.

Cláusula 9ª – Esse contrato não representa transferência de propriedade intelectual. Esta permanece de propriedade exclusiva da **SÍNTESE,** que declara ser a legítima detentora dos direitos intelectuais sobre **os softwares** objeto do presente contrato. Todos os direitos de propriedade intelectual dos **softwares** licenciados no presente contrato pertencem de forma exclusiva à **SINTESE**. É expressamente proibido ao **CLIENTE** transferir, alocar, sublicenciar ou conceder direitos, quer total, quer parcialmente, estando portando proibido de transferir os **softwares** a terceiros de qualquer maneira ou para qualquer propósito.

Parágrafo Único: Está vedado, portanto, o **CLIENTE** remover ou modificar de qualquer maneira e para qualquer propósito, quaisquer eventuais avisos referentes aos direitos autorais, marcas, ou outros direitos de propriedade intelectual referentes aos **softwares** licenciados.

Cláusula 10ª – O **CLIENTE** não poderá disponibilizar de qualquer maneira que seja, o acesso aos **softwares SÍNTESE** a terceiros não contemplados nesse Contrato. Fica ainda expressamente vedada ao **CLIENTE** a engenharia reversa, reengenharia, descompilação e/ou decomposição dos *Softwares*.

III – DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE

Cláusula 11ª- A **SÍNTESE** realizará a implantação dos **softwares** e o treinamento inicial dos usuários.

Cláusula 12ª - O **CLIENTE** se compromete em disponibilizar, em tempo útil, toda a documentação e informações solicitadas pela **SÍNTESE** e a realizar as açoes de preparação à implantação também solicitadas.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

Cláusula 13ª - A **SÍNTESE** dará suporte telefônico aos usuários do **CLIENTE** para o uso dos **softwares**, incluindo treinamento e serviço de *help desk*.

Parágrafo Único:ª Horário de Atendimento:

a. O horário comercial para atendimento da Equipe de Suporte da **SÍNTESE** será das 8:00 às 18:00 horas, horário de Recife, de segundas às sextas-feiras, exceto feriados nacionais, estaduais (de Pernambuco) e municipais (de Recife).

b. Caso o **CLIENTE** tenha eventual necessidade de suporte da equipe da **SÍNTESE,** sendo este, realizado fora ou além do horário de atendimento, aquele deverá comunicar à **SÍNTESE** por escrito, com 5 dias de antecedência, qual o período de trabalho a ser realizado. Nestes casos, o **CLIENTE** pagará à **SÍNTESE** o valor de R$ 50 (cinqüenta reais) por hora de trabalho, com um mínimo de 2 (duas) horas.

c. Para solicitações de suporte fora do horário de atendimento, comunicadas pelo **CLIENTE** com menos de 5 dias de antecedência, fica a **SÍNTESE** autorizada a condicionar a disponibilidade da equipe de acordo com os recursos disponíveis na ocasião da solicitação.

Cláusula 14ª - O cadastro de produtos e a realização dos de-paras (correspondência de códigos entre o cadastro de produtos do **CLIENTE** e o cadastro padrão da **SÍNTESE)** é de responsabilidade do **CLIENTE.**

Parágrafo Primeiro: No intuito de facilitar e agilizar o processo de implantação da Plataforma de Compras, a **SÍNTESE** realizará o de-para dos itens das categorias "Medicamentos" e "Descartáveis Hospitalares", apenas dos itens ativos (que foram objeto de uma compra nos últimos doze meses).

Parágrafo Segundo: O cadastro de-para dos outros itens será de responsabilidade do **CLIENTE.**

Cláusula 15ª – É de responsabilidade da **SÍNTESE** e de seus prestadores de serviços a realização da manutenção preventiva e corretiva d**os softwares**, porém a **SÍNTESE** não será responsável por qualquer descontinuidade decorrente da queda de fornecimento de serviços causada por terceiros, incluindo concessionárias de eletricidade ou telecomunicações, ou por falhas em componentes de comunicação, falhas na rede mundial de computadores (Internet), falhas ou problemas de compatibilidade com produtos ou serviços de terceiros, problemas imprevisíveis relativos à tecnologia empregada, contaminação por vírus, queda causada por casos fortuitos ou de força maior, ou, ainda, por problemas técnicos no acesso internet ou outros Recursos Informáticos do **CLIENTE**.

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANG

Cláusula 16ª - A **SÍNTESE** disponibilizará ao **CLIENTE** as cópias digitalizadas dos documentos cadastrais carregados pelos FORNECEDORES, por simples liberalidade, com o objetivo de facilitar o cadastro dos FORNECEDORES perante o **CLIENTE**. Esclarece-se desde já que tal disponibilização não envolve a análise dos respectivos documentos, mas tão somente a divulgação de informações prestadas pelos FORNECEDORES, isentando plenamente a

SÍNTESE de qualquer inexatidão, falsificação, informação errônea, ou qualquer outra circunstância que retire a validade da documentação disponibilizada.

Parágrafo Único: A **SÍNTESE** estabelece critérios para cadastramento de fornecedores em conformidade com a legislação vigente. A plataforma permite que o **CLIENTE** possa ativar bloqueios automáticos ao fornecedor em caso de não conformidades documentais, pela falta ou pelo vencimento de vigência de documentos. A data de validade inserida pelo fornecedor ao disponibilizar um documento cadastral é conferida pelo departamento de cadastro da **SÍNTESE** antes da liberação do documento; caso exista divergência entre a data que consta no documento e a data inserida pelo fornecedor na plataforma (usada para o controle automático de vencimento), o documento é rejeitado. Caso a **SÍNTESE** constatar uma irregularidade grave do fornecedor no mercado, tal como fraude, o mesmo é imediatamente retirado da plataforma.

IV – DO VALOR DO CONTRATO

Cláusula 17ª – O **CLIENTE** ficará **ISENTO** da taxa inicial de implantação.

Parágrafo Primeiro: As despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos consultores serão assumidas pelo **CLIENTE**, sendo-lhe facultado fornecer diretamente tais itens ou reembolsá-los, ao seu critério.

Parágrafo Segundo: Após a implantação, em caso de solicitação de novas configurações ou novos treinamentos por parte do **CLIENTE**, a **SÍNTESE** cobrará o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hora.

Cláusula 18 – O **CLIENTE** pagará uma licença de uso no valor de **R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)**. A licença de uso começará a ser paga no dia 25/02/22.

Parágrafo Primeiro: Se houver inclusão de novas unidades será motivo de negociação para elaboração de aditivo contratual ou novo contrato de acordo com o volume médio de compras.

Parágrafo Segundo: As mensalidades seguintes serão pagas no dia 25 de cada mês. Pagamentos podem ser efetuados por boleto bancário, depósito bancário ou transferência eletrônica.

Parágrafo Terceiro: Após a implantação inicial, o cadastro de novos produtos no sistema ("de-paras") são de responsabilidade do **CLIENTE**. No entanto, caso este solicite que os cadastros sejam realizados pela **SÍNTESE**, será cobrada uma taxa de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por item. Este valor será acrescentado à mensalidade do mês seguinte.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Cláusula 19ª - Ficam estipulados multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês em caso de atraso nos pagamentos acima relacionados.

Parágrafo Único: em caso de atraso no pagamento das mensalidades superior a 60 (sessenta) dias, a Síntese poderá, ao seu critério, suspender os acessos ao Portal dos usuários do **CLIENTE.** Essa suspensão será avisada previamente, por email, ao responsável pelas compras do **CLIENTE.** Os serviços serão restabelecidos no prazo máximo de um dia útil após o recebimento dos pagamentos em atraso com as devidas correções.

Cláusula 20ª - Sobre o valor das mensalidades, ocorrerá reajuste anual com base na variação do IGPM. Não se admite a deflação.

V – DA TOLERÂNCIA

Cláusula 21ª – Eventuais concessões ou tolerância não importarão em novação ou alteração contratual, não gerarão direitos às partes, e nem tampouco inibirão as mesmas de fazerem valer os seus direitos, a qualquer tempo.

VI – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Cláusula 22ª – A **SÍNTESE** e o **CLIENTE** não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações decorrentes do presente acordo, sem a prévia e expressa anuência da outra Parte.

VII – COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 23ª - As partes têm ciência de que corrupção, extorsão e apropriação indébita são proibidas por lei, tratando-se de atos ilícitos; que não devem pagar ou aceitar suborno ou participar de outras iniciativas ilegais em relações comerciais ou governamentais; que devem conduzir seus negócios/processos de acordo com todas as leis vigentes e aplicáveis.

Cláusula 24ª - As partes devem respeitar todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à preservação do meio ambiente e responsabilidade social, assim como leis que proíbam o trabalho infantil, subornos ou concessão de vantagens ilegais.

Cláusula 25ª - As partes comprometem-se a não fazer uso de trabalho forçado, escravo ou trabalho infantil, assim como a respeitar os direitos humanos dentro de sua esfera de atuação/influência.

Cláusula 26ª - As partes reconhecem que é política da Contratante respeitar todas as leis, regulamentações, códigos industriais, autorizações e compromissos, assim como agir de maneira ética, respeitosa e transparente.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAL

Cláusula 27ª - As partes declaram e garantem que, na presente data, nem ela e nem seus funcionários/colaboradores possuem qualquer restrição legal nem incompatibilidade para celebrar o presente contrato e não se encontram

compreendidas em nenhuma causa que possa dar lugar a um conflito de interesses.

Cláusula 28ª - As partes declaram que cumprirão com todas as leis antissuborno e anticorrupção vigentes. As partes declaram, também, que tem conhecimento que suborno e pagamento de dinheiro ou algo de valor a funcionários do governo, partidos políticos ou candidatos com a finalidade de corruptamente obter ou manter negócios são ilícitos, e que se absterão de tais práticas.

Cláusula 29ª - A Contratada declara que não está e/ou esteve envolvida em nenhuma investigação e/ou ação judicial relativa a atos de corrupção.

Cláusula 30ª - As partes responsabilizam-se pela falta de veracidade e/ou pelo inadimplemento das declarações e garantias aqui contidas, e essa se estenderá mesmo após o encerramento do presente contrato, cabendo reparação por eventuais danos decorrentes da parte que descumprir.

Cláusula 31ª - As partes se obrigam a manter em sigilo toda e qualquer informação que tenha sido obtida em razão do presente ajuste, comprometendo-se a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus administradores, empregados e/ou prepostos faça uso dessas informações de forma diversa a execução o objeto contratual.

Cláusula 32ª - Não serão consideradas informações protegidas pelo disposto nesta cláusula aquelas que:

a. Já forem de domínio público.
b. Sejam ou se tornem de domínio público, sem que tal fato haja decorrido de culpa ou dolo das partes.
c. Tenham sua divulgação prévia e expressamente aprovada por escrito pelo titular da informação.
d. Devam ser reveladas em virtude de determinação judicial ou por força de lei ou outra norma legal.

VIII – DA PROTEÇÃO DE DADOS

Cláusula 33ª - A **SÍNTESE** utilizará os dados pessoais disponibilizados por força do presente instrumento para o efetivo cumprimento da obrigação contratual pactuada, desde já estipulando que para as demais hipóteses de utilização a autorização será fornecida mediante o consentimento expresso, respeitando-se os ditames estabelecidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Cláusula 34ª - O **CLIENTE** poderá revogar o consentimento de utilização dos seus dados pessoais a qualquer momento, mediante manifestação expressa endereçada para a **SÍNTESE**, que disponibilizará canais gratuitos e facilitados para este fim.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Cláusula 35ª - A **SÍNTESE** disponibilizará canais para facilitar o acesso às informações sobre o tratamento dos dados pessoais do **CLIENTE**, de maneira simples, clara e acessível, possibilitando o pleno exercício dos direitos previstos no artigo 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Cláusula 36ª – Passados 6 (seis) meses após a vigência do presente instrumento, a **SÍNTESE** eliminará os dados pessoais do **CLIENTE** da sua base de dados, salvo quando, por expressa disposição legal, tenha a obrigação de mantê-los arquivados, garantindo-se o acesso às informações pertinentes ao registro e operações de tratamento que realizar.

Cláusula 37ª - A **SÍNTESE** garantirá a adoção das medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

IX – DO PRAZO E DA RESCISÃO

Cláusula 38ª - O presente acordo vigorará por prazo indeterminado. Poderá ser rescindido, por qualquer das Partes, nas seguintes hipóteses:

a. Em qualquer momento por descumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento;
b. Sem justificativa, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.
c. Sem aviso prévio, em caso de insolvência, dissolução, liquidação, requerimento de recuperação judicial e extrajudicial ou decretação de falência de qualquer das Partes.
d. Sem justificativa e sem aviso prévio para cada unidade cuja gestão o **CLIENTE** perder.

Cláusula 39ª - A rescisão do Contrato não extinguirá, afetará ou prejudicará os direitos adquiridos de qualquer das Partes. Da mesma maneira não extinguirá, afetará ou prejudicará obrigações ou responsabilidades assumidas por estas antes da rescisão contratual, especialmente em relação aos pagamentos comprometidos pendentes na data de rescisão.

Parágrafo Primeiro: O **CLIENTE** poderá solicitar o envio dos dados relativos às suas transações sem nenhum custo, pelo período de 6 (seis) meses após a rescisão contratual.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
JPA BARRA DE JANGADA

Cláusula 40ª - A vigência do presente contrato será mantida mesmo na hipótese de fusão, cisão ou incorporação da **SÍNTESE** ou do **CLIENTE** com outra empresa.

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 41ª – As partes somente poderão alterar o presente acordo, no todo ou em parte, mediante instrumento de alteração contratual, devendo ainda ser assinado por ambas as partes.

Cláusula 42ª – O presente acordo presta-se ao seu fim específico, não estabelecendo, portanto, vínculo empregatício, nenhuma forma de sociedade, associação, consórcio ou qualquer vinculação de responsabilidades solidária entre as partes. As partes responderão individual e integralmente por todos os encargos sociais, seguros indenizações e outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício por elas mantido com seus funcionários

Cláusula 43ª - O presente instrumento se sobrepõe a todas as disposições relacionadas à matéria em questão, bem como sobre quaisquer contratos pré-existentes entre as Partes nesta data.

Cláusula 44ª - A qualquer tempo a **SÍNTESE** pode modificar o conteúdo de seus **softwares** a seu exclusivo critério, para correções ou melhorias, sem prejuízo, porém, das obrigações assumidas neste contrato.

Cláusula 45ª – Os representantes das partes que assinam o presente termo declaram que se encontram investidos dos competentes poderes, de ordem legal e societária para tanto, sob as penas da lei e assumindo pessoalmente todas as responsabilidades de caráter civil e criminal decorrentes, no caso de falsidade de suas declarações.

XI – DAS OMISSÕES E DO FORO

Cláusula 46ª – Os casos omissos ou não previstos no presente Contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes, ou quando não, fica eleito desde já o foro da comarca e cidade de Recife, Pernambuco, para dirimi-los, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

XII – ASSINATURA ELETRÔNICA

Cláusula 47ª - As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, anexos e qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as Partes, na plataforma eletrônica ClickSign (www.clicksign.com)."

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A BRUNO COSMO DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTIPULAM.

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA, com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **BRUNO COSMO DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME,** estabelecida na Avenida Barbosa Lima, 149, 2º andar, Sala 215, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob nº **24.801.362/0001-40,** por seu representante legal, doravante denominado **LOCADORA,** tem justo e acordado o presente TERMO ADITIVO contrato, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo a alteração do Contrato de locação de equipamento de informática para inclusão de mais **06 PC DESKTOP LENOVO/DELL novo e primeiro uso, Intel Core i3 10ª geração 4GB de memória, 500 GB de HD, teclado e mouse, Monitor LED 21,5, Windows 10 PRO OEM**), com execução pela **LOCADORA,** dos serviços especializados de manutenção de caráter preventivo e /ou corretivo dos citados equipamentos descritos e em conformidade com o especificado na proposta da **LOCADORA**, que fica fazendo parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Pela locação e manutenção dos equipamentos, objeto deste Contrato, o **LOCATÁRIO** pagará à **LOCADORA** o valor mensal de R$ 2.388,00(dois mil, trezentos e oitenta e oito reais), equivalente ao quantitativo de equipamentos locados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **LOCATÁRIO.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A CARDOSO SERVIÇOS DE JARDINAGENS LTDA 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 BARRA DE JANGADA**, com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0022-42, 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 **CARDOSO SERVIÇOS DE JARDINAGENS LTDA ME**, estabelecida na Avenida Estudante dos Guararapes, 323 A, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, PE, inscrita no CNPJ sob nº 12.682.965/0001-90, por seu representante legal **FELIPE GUIMARÃES CARDOSO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 057.457.224-44, doravante denominada **CONTRATADA**, tem justo e acordado o presente contrato de locação, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a execução pela **CONTRATADA** de serviços de manutenção do jardim (serviços de jardinagem) na **UPA BARRA DE JANGADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O valor mensal da manutenção será R$ 750,00(setecentos e cinquenta 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 BRASIL**, ou qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Scanned with CamScanner

O prazo de vigência do presente Contrato será pelo período de 12 (doze) meses. O contrato poderá 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. Realizar manutenção do jardim 01 vez por semana, além de realizar corte do gramado, poda de formação, condução e rebaixamentos nas plantas e arbustos, mão de obra para adubação química e orgânica nos canteiros e gramados, controle de pragas e doenças nas plantas, tudo conforme proposta da **CONTRATADA.**

4.1.5. Arcar com todas as despesas incidentes sobre o objeto contratado, tais como impostos, taxas e fretes. Os custos de mão-de-obra serão da **CONTRATADA, bem fornecimento de todo o maquinário e insumos.**

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.

Scanned with CamScanner

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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:

5.1. Advertência;
5.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

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 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de abril de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz / Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

Contratada
Cardoso Serviços De Jardinagens Ltda Me
Felipe Guimarães Cardoso

Testemunhas
Vanessa de Lima Araújo

CPF
111.207.994-73

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Scanned with CamScanner

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA 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 BARRA DE JANGADA ,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA ME,** com sede à Rua Rubens Monte, 323, Jardim Cearense, Fortaleza, CE, inscrita no CNPJ sob o nº 38.406.337/0001-76, por seu representante legal, **JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE MOURA,** brasileiro, solteiro, inscrito no CIC M/F sob o nº 027.074.253-03, 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 engenharia clínica para os equipamentos da **UPA BARRA DE JANGADA / CONTRATANTE,** conforme proposta de preços apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil 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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1.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. Disponibilizar 01 técnico com experiencia na área hospitalar para realizar as rotinas de manutenções, visita de engenheiro clínico quando necessário, equipe volante para preventivas, calibração e teste segurança elétrica.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.5. Realizar os serviços de engenharia clínica, realizando manutenção preventiva, manutenção corretiva, análise de segurança elétrica, calibração e demais serviços necessários para pleno funcionamento dos equipamentos, com profissionais com responsabilidade técnica registrada, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade pelo resultado apresentado.

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 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.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

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 BARRA DE JANGADA**, 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.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de abril de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante

Instituto Social Das Medianeiras Da Paz- Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

José Roberto Rodrigues de Moura

Assinado de forma digital por José Roberto Rodrigues de Moura
Dados: 2022.03.14 17:09:47 -03'00'

Contratada

Mvs Comércio E Serviços Hospitalar Ltda Me
José Roberto Rodrigues De Moura

Testemunhas

Fabiano Guilherme dos S. Silva

CPF

474.873.864-34

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A QUALITY SAÚDE AMBIENTAL - CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET 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 BARRA DE JANGADA ,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **QUALITY SAÚDE AMBIENTAL - CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET JÚNIOR ME,** estabelecida na Rua Soldado Graciliano, 67, Jiquiá, Recife, PE , inscrita no **CNPJ sob nº 10.333.266/0001-00,** por seu representante legal **CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET JUNIOR,** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.946.844-03, 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 de controle mensal de pragas e vetores urbanos, com **desinsetização** (controle de baratas, formigas, escorpiões, aranhas, mosquitos e moscas) e **desratização** (controle de ratos), utilização de praguicidas liberados pelo Ministério de Saúde, conforme proposta da **CONTRATADA**, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada nas dependências da **UPA BARRA DE JANGADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

2.1.1. Que será emitido **CERTIFICADO DE CONTROLE DE PRAGAS**, com validade de 12 (doze) meses.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente do Banco do Brasil deu 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), 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.

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.

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. Realizar tratamento inicial e revisões mensais de controle em todas as dependências internas, incluindo caixas de inspeção das redes de esgoto e águas pluviais da **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.5. Arcar com todas as despesas incidentes sobre o objeto contratado, tais como impostos, taxas e fretes;

4.1.6. Emitir **CERTIFICADO DE CONTROLE DE PRAGAS**, com validade de 12 (doze) meses.

4.1.7. Fornecer EPIs aos seus funcionários e credenciar os funcionários com crachás;

4.1.8. O retardamento, não justificado, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, considerar-se-á como infração contratual;

4.1.9. 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.

4.1.10. A **CONTRATADA**, 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).

4.1.11. 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.

4.1.12. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.13. 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.

4.1.14. 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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

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;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de março de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz/Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

Contratada
Quality Saúde Ambiental- Carlos Antonio De Oliveira Milet Júnior Me
Carlos Antonio De Oliveira Milet Júnior

Testemunhas
Bruna do Santos _____ Jorvino Guilherme dos S. Silva

CPF
090.295.724-42 _____ 434.873.864-09

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA F E D SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA**, com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0022-42, 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 **EMPRESA F E D SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** estabelecida no Sit. Cercadinho, nº 550, sala 01, Jamacaru, Missão Velha/CE, CEP 63.200-000, inscrita no **CNPJ** sob nº **41.129.365/0001-06,** por seu representante legal **JOÃO ROBERTO BRAZ DELMONDES,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.148.154-06, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 do

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGAI

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16. 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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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 outra dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022.

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

CONTRATADA
EMPRESA F E D SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
JOÃO ROBERTO BRAZ DELMONDES

Testemunhas

046.921.805.36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA B1011- MED ASISTENCIA E SERV MÉDICOS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 n° 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 **EMPRESA B1011- MED ASSISTENCIA E SERV MÉDICOS LTDA,** estabelecida na Rua Norvinda Pires, 60, Aldeota, Fortaleza, CE, inscrita no **CNPJ sob n° 43.135.927/0001-41,** por seu representante legal **SAULO HERCULANO DE CARVALHO,** brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o n° 877.725.823-15, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - A proposta comercial da **CONTRATADA** é parte integrante do presente contrato.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 10:32:32 -03'00'

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

4.1. DA CONTRATADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato;

4.1.2. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 10:32:00 -03'00'

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. A **CONTRATADA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação, dados, documentos, 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 10:31:39 -03'00'

podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia expressa autorização 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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.O sigilo e confidencialidade e as restantes obrigações previstas nessa cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término da vigência do presente contrato.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.2. DO CONTRATANTE

4.2.1. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 10:31:17 -03'00'

4.2.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores do **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ /UPA BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 10:30:49 -03'00'

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Assinado de forma digital por SAULO HERCULANO DE CARVALHO:87772582315
Dados: 2022.04.11 09:20:08 -03'00'

CONTRATADA
EMPRESA B1011-MED ASSISTENCIA E SERV MÉDICOS LTDA
SAULO HERCULANO DE CARVALHO

Testemunhas

RAPHAEL BORGES VELOSO:66657539304
Assinado de forma digital por RAPHAEL BORGES VELOSO:66657539304
Dados: 2022.04.11 09:20:48 -03'00'

Graciana Souza dos Santos
046.921.805.36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA GJJ SAÚDE LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **EMPRESA GJJ SAÚDE LTDA**, estabelecida na Avenida Agamenon Magalhães, 2939, sala 708, Edifício Internacional Business Center, Caixa Postal 74, Espinheiro, Recife, PE, inscrita no **CNPJ sob nº 45.515.598/0001-90**, por sua representante legal **JANAINA GOMES RATIS MONTEIRO**, brasileira, casada, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.270.574-70 e **GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS**, brasileira, solteira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 701.549.754-94, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

Geandra Sarah de Azevedo Dantas

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento mensal, 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.

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.

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;

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

4.1.2. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

4.1.11. A **CONTRATADA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação, dados, documentos, 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 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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.O sigilo e confidencialidade e as restantes obrigações previstas nessa cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término da vigência do presente contrato.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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 qualquer outros por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022.

Cyandra Sarah de Azevedo Abath

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

CONTRATADA
EMPRESA GJJ SAÚDE LTDA
JANAINA GOMES RATIS MONTEIRO

CONTRATADA
EMPRESA GJJ SAÚDE LTDA
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Testemunhas

_____

046-921.809.3F

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA ,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **EMPRESA GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA,** estabelecida na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1172, sala 406, Empresarial Nestor Rocha, cxpost 604, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-330, inscrita no **CNPJ sob nº 45.735.127/0001-97,** por seu representante legal **PORCIO DE AZEVEDO FREITAS CARNEIRO NETO,** brasileiro, empresário, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.439.494-49, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANG

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197

Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Dados: 2022.04.11 16:31:10 -03'00'

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as normas legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197 Dados: 2022.04.11 16:30:59 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA,** sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 do

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197 Dados: 2022.04.11 16:30:48 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16. 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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANG

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197

Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197 Dados: 2022.04.11 16:30:36 -03'00'

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022.

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Dados: 2022.04.11 16:30:25 -03'00'

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197

Assinado de forma digital por GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45735127000197
Dados: 2022.04.11 16:30:15 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATADA
GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
PORCIO DE AZEVEDO FREITAS CARNEIRO NETO

Testemunhas

Iracema Souza dos Santos
046 921 805-35

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A IÁTRICA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, 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 BARRA DE JANGADA,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 n° 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 **IÁTRICA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA,** estabelecida na Rua Faustino Porto, n° 66, apt. 2401, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-270, inscrita no **CNPJ sob n° 44.446.795/0001-31,** por seus representantes legais **LUÍS EDUARDO GOMES FURTADO DE MENDONÇA,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF/MF sob o n° 103.894.544-51, e **MATHEUS WANDERLEY DA CUNHA FERNANDES COSTA,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF/MF sob o n° 705.249.824-30, 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 médicos de plantões em clínica médica na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - A proposta comercial da **CONTRATADA** é parte integrante do presente contrato.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANGA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. Responsabilizar- se por todos os encargos trabalhistas, previdenciário, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste Contrato, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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, das **CONTRATANTE**, de seus funcionários e de pessoas por ela atendidas, 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 do

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGAD

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANCI
UPA BARRA DE JANGA

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Governo de Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

Contratante
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz/Upa Barra De Jangada
Maria De Fátima Souza Alencar

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
LUIS EDUARDO GOMES FURTADO DE MENDONCA
Data: 04/04/2022 08:38:13-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Contratada
Iátrica Soluções Em Saúde Ltda
Luís Eduardo Gomes Furtado De Mendonça

Contratada
Iátrica Soluções Em Saúde Ltda
Matheus Wanderley Da Cunha Fernandes Costa

Testemunhas

CPF
046.901.805-36

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATHEUS WANDERLEY DA CUNHA FERNANDES C
Data: 04/04/2022 10:00:22-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA PERFILMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **EMPRESA PERFILMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA,** estabelecida na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 3995, Loja 030, Caixa Postal 71, Casa Caiada, Olinda, PE, inscrita no **CNPJ sob nº 42.529.464/0001-30**, por seu representante legal **FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA,** brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.101.074-83, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:22:19 -03'00'

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:22:31 -03'00'

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA,** sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 do

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:22:43 -03'00'

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:23:06 -03'00'

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:23:15 -03'00'

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATANTE

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA

MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 13:23:29 -03'00'

CONTRATADA

EMPRESA PERFILMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA

Testemunhas

Ivanema Souza dos Santos
046 921 805-36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA ULTRASAUDE LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a**EMPRESA ULTRASAUDE LTDA,** estabelecida na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1172, sala 406, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-330, inscrita no **CNPJ sob nº 44.005.081/0001-98,** por seu representante **PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA,** brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.352.453-87, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO– A prestação dos serviços será executada na sede da **UPABARRADEJANGADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.1.1. Valores de plantões a serem praticados em Fevereiro de 2022

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Dados: 2022.04.04 12:04:07 -03'00'

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.1.2. Valores de plantões a serem praticados a partir de Março de 2022:

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1. DA CONTRATADA

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Dados: 2022.04.04 12:04:18 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

4.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato;

4.1.2. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA**as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Dados: 2022.04.04 12:04:29 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Dados: 2022.04.04 12:04:42 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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;

CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387 Dados: 2022.04.04 12:04:58 -03'00'

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA:89135245387
Dados: 2022.04.04 12:05:12 -03'00'

CONTRATADA
EMPRESA ULTRASAÚDE LTDA
PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA

Testemunhas

Soraia Souza dos Santos
046.921.805-36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA, 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **EMPRESA VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA,** estabelecida na Rua Ernesto de Paula Santos, 1172, Sala 406, Caixa Postal 018, Boa Viagem, Recife, PE, inscrita no **CNPJ sob nº 45.018.032/0001-52,** por seu representante legal **FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.101.074-83, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO UNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPABARRADEJANGADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 12:02:12 -03'00'

2.1.1. Valores de plantões a serem praticados em Fevereiro de 2022:

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.1.2. Valores de plantões a serem praticados a partir de Março de 2022:

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

FRANCISCO SALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei:

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 12:02:23 -03'00'

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO**.

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 12:02:34 -03'00'

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483 Dados: 2022.04.04 12:02:47 -03'00'

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 12:03:00 -03'00'

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA:00910107483
Dados: 2022.04.04 12:03:20 -03'00'

CONTRATADA
EMPRESA VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA

Testemunhas

Laurina Souza dos Santos
046.921.805-36

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ

Pernambuco
Secretaria de Saúde

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A EMPRESA MARIA LUIZA SOUZA BEZERRA DE CARVALHO 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 BARRA DE JANGADA** , com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0022-42, 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 **EMPRESA MARIA LUIZA DE SOUZA BEZERRA DE CARVALHO ME,** estabelecida na Rua Joaquim Sampaio, 400, Sala 03, CEMED, Bairro de Nossa Senhora das Graças, Salgueiro, PE, inscrita no **CNPJ sob nº 45.684.587/0001-33,** por sua representante legal **MARIA LUIZA DE SOUZA BEZERRA DE CARVALHO ME,** brasileira, solteira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 084.202.554-59, 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 médicos de plantões na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2.1.1. Valores de plantões a serem praticados em Fevereiro de 2022:

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.1.2. Valores de plantões a serem praticados a partir de Março de 2022:

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor de plantão DIURNO, para os dias de sábado e domingo.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA/ PEDIATRIA/ORTOPEDIA - R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) - valor de plantão NOTURNO, para os dias de sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização com função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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;**

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.16. 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 BARRA DE JANGADA**, 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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 03(três) 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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

Maria Luiza Souza Bezerra de Carvalho

CONTRATADA
EMPRESA MARIA LUIZA DE SOUZA BEZERRA DE CARVALHO ME
MARIA LUIZA DE SOUZA BEZERRA DE CARVALHO

Testemunhas

Jesuino Guilherme da S. Silva

Vanessa de Lima Araújo

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E AEMPRESA 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 BARRA DE JANGADA ,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0022-42, 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 **EMPRESAJOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR ME,** com sede à Rua Califórnia, 169, Jaguaribe, Ilha de Itamaracá, PE, inscrita no CNPJ sob o nº44.820.600/0001-71, 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 emtreinamentos e ações gerenciais para prestação de contas contábeis e financeiras para a **UPA BARRA DE JANGADA/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 (setemile 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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 tantomão-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 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 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Osigilo 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 BARRA DE JANGADA**, 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.

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 a defesa prévia:

6.1. Advertência;
6.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ- UPA BARRA DE JANGADA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

4º DISTRITO CARTÓRIO DA BOA VISTA

CONTRATADA
EMPRESA JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR ME
JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JÚNIOR

Testemunhas

Jarvino Guilherme dos S. Silva

Lorena de Lima Araujo

4º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL

CARTÓRIO DA BOA VISTA

Reconheço por Semelhança a firma indicada de
JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JUNIOR
que confere c/ o padrão [illegible]entia.
Dou fé.
Recife, 08 de abril de 2022 10:45:40
Em testemunho [illegible] de verdade.
Aline Cristina Silva Luna (Escrevente Autorizada)
Emol.: R$ 4,28 TSNR R$ 0,95 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 FERC R$ 0,48 ISS R$ 0,74 Total R$ 6,10
Selo: 0075101.DGS03202201.03852

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/sa/edigital

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA E A ANA CLARA FURTADO ANDREATTA 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 BARRA DE JANGADA,** com endereço à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.739.225/0022-42, 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 **CONTRATANTE**, e o outro lado a **ANA CLARA FURTADO ANDREATTA ME,** estabelecida na Avenida 17 de dezembro,52, Sala A, Centro, Candeias, MG, inscrita no **CNPJ sob nº 40.521.199/0001-18,** por sua representante legal **ANA CLARA FURTADO ANDREATTA,** brasileira, solteira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.238.406-21, 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 médicos de plantões em clínica médica na **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços será executada na sede da **UPA BARRA DE JANGADA.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - A proposta comercial da **CONTRATADA** é parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela realização das atividades contratadas, objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal referente ao

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

quantitativo de plantões realizados, referente ao serviço desempenhado no objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.000,00 (hum mil reais) - valor para os dias da semana de segunda a sexta feira.

PLANTÃO 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) - valor para os dias de finais de semana - sábado e domingo.

2.2. O pagamento correspondente ao objeto deste Contrato será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente de qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer **jus** ao pagamento mensal, 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.

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.

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. Utilizar as dependências do **CONTRATANTE** exclusivamente para os fins previstos no presente Contrato, sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes.

4.1.3. Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se responsabilizando pelos serviços prestados e por eventuais danos materiais a que der causa ao **CONTRATANTE**;

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.1.4. 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, bem como pelo cumprimento de todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, inexistindo qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza entre a **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas com rescisão e indenização cem função dos serviços objeto do presente contrato ou dele decorrente;

4.1.5. Caso o **CONTRATANTE** venha a ser demandada em reclamação trabalhista por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, caberá a **CONTRATADA** assumir o polo passivo da referida reclamação, pleiteando pela exclusão do **CONTRATANTE** da lide;

4.1.6 Se o **CONTRATANTE** vier a ser condenada em virtude de reclamação trabalhista proposta por empregado, sócio ou colaborador da **CONTRATADA**, terá o **CONTRATANTE** direito de propor a ação de regresso contra **CONTRATADA**;

4.1.7. 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**;

4.1.8. Realizar serviços previstos da **CLAUSULA PRIMEIRA** do **CONTRATO.**

4.1.9. Manter registro no devido órgão de classe, que resguarde o **CONTRATANTE** sobre qualquer reclamação perante a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** para execução do objeto contratual e ser responsável pelo ato médico praticado, eximindo a **CONTRATANTE** de toda responsabilidade sobre a conduta médica adotada.

4.1.10. Todo médico que for prestar o serviço à **CONTRATANTE** terá que comprovar vínculo empregatício ou societário com a **CONTRATADA**, sob pena de não ser aceita a prestação do serviço.

4.1.11. 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 do **CONTRATANTE**, salvo na medida de necessário para a execução de suas obrigações e prerrogativas conferidas neste Contrato, ou conforme seja exigido

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

4.1.12. A **CONTRATADA**, 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).**

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. 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.

4.1.16.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 BARRA DE JANGADA**, para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

4.2.3. Efetuar o pagamento na forma regulada pela **CLÁUSULA SEGUNDA** do presente instrumento.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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. Também poderá ser suspenso ou extinto por determinação da Secretaria Estadual de Saúde em face do Contrato de Gestão.

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 – DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 10(dez) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – 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 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas.

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

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.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

Maria de Fátima Souza Alencar

Contratante

Instituto Social Das Medianeiras Da Paz/Upa Barra De Jangada

Maria De Fátima Souza Alencar

Ana Clara Furtado Andreatta

Contratada

Ana Clara Furtado Andreatta Me

Ana Clara Furtado Andreatta

Testemunhas

Jeremias Guilherme dos S. Silva

CPF

134.873.864-29

FRANCISCO GALVÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

UPA BARRA DE JANGADA

13.1 PCF EM PDF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PERNAMBUCO	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		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: 03/2020 ANO CONTRATO: 1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira	CNPJ	10.739.225/0022-42
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG / Nº do CG	
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	1.290.492,36
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$	-
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**1.290.492,36**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	1.261,79
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	R$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**1.261,79**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.291.754,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**716.679,83**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**540.988,04**
1.1.1. Assistência Médica	R$	482.180,80
1.1.1.1. Médicos	R$	275.276,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	206.904,14
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	58.807,24
1.2. FGTS	R$	48.692,21
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	52.894,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**74.105,06**
1.5.1. Total Férias	R$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R$	74.105,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	70.111,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	3.993,63
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	**R$**	**-**
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R$	-
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**137.351,71**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	43.348,13
2.2. Medicamentos	R$	82.120,27
2.3. Dietas Industrializadas	R$	-
2.4. Gases Medicinais	R$	9.106,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	2.776,91
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**41.772,48**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	7.575,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	11.484,04
3.3. Material Expediente	R$	6.070,62
3.4. Combustível	R$	4.439,26
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	11.969,32
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	1.531,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	10.437,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	116,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$	10.321,71
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	233,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.197,17**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	2.421,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	-
4.2.1. Taxas	R$	-
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	1.775,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	153,00
4.3.2. Tarifas	R$	1.622,50

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

__/__/__ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

P/ FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

PERNAMBUCO

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

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 46.517,83**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 849,97
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 849,97
5.2. Água	R$ 5.833,44
5.3. Energia Elétrica	R$ 25.467,28
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 14.047,14**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 7.485,68
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 4.581,46
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 1.980,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 320,00
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$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 153.828,17**
6.1. Assistência Médica	**R$ 56.987,01**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 56.987,01
6.1.1.1. Médicos	R$ 13.900,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 32.095,51
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ 7.641,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 3.350,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -
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$ -
6.3. Administrativos	**R$ 96.841,16**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 96.841,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 1.750,20
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$ 1.750,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 2.726,00
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$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 25.520,00
6.3.1.7. Dedetização	R$ 180,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 49.187,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 17.477,96
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. Manutenção	**R$ 4.765,79**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ 315,79**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ 315,79
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 315,79
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$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 4.450,00**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 4.200,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 3.200,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 1.000,00
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$ 250,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ 10.700,00**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.115.812,98**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 175.941,17**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 110.285,30**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.226.098,28**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 65.655,87**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

____/____/____
DATA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA

PERNAMBUCO

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$ 617,45
CRÉDITOS (3)	R$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 382,55**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 2.192.888,60
CRÉDITOS (3)	R$ 2.192.888,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 799.254,54
RESGATES (2)	R$ 944.702,13
APLICAÇÕES (3)	R$ 975.500,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 1.261,79
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 831.314,71**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 831.697,26**

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$ 527.013,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 30.687,61
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 557.700,94**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 808,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 172.918,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 24.890,23
TOTAL	**R$ 198.617,40**

TOTAL A PAGAR	**R$ 198.617,40**

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$ 184.390,36
FÉRIAS (4)	R$ -
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 74.105,06
(-) 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$ 235.207,99**

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$ 730.579,83
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**56,56%**
SITUAÇÃO	**Abaixo do Limite Aprovado**

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 especifico 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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\text{Admissões } 23 + \text{Demissões } 18) \div 2}{\text{CLT Mês anterior } (212) \times 100}$$

Resultado = **9,6698113**

Unidade: ***UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022***

Referência:

Preencher de Acordo com Turnover da competência anterior			
CLT Mês Anterior (competência anterior)	212	Digitar	Preenchimento obrigatório
Admissões (competência anterior)	212	Digitar	Preenchimento obrigatório
Demissões (competência anterior)	9	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

13.4 PLANILHA DE RPA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Social Medianeiras da Paz – UPA Barra de Jangada, entidade filantrópica, qualificada como Organização Social em Saúde – OSS, CNPJ 10.739.225/0022-42, situada na Rua Cruz Alta s/n, Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes/PE, utiliza o expediente em face para informar que no mês de março/2022 não houve contratação de serviço via TCPA/RPA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Francisco Galvão – Coordenador Financeiro

ISMEP/UPA Barra de Jangada

14.2 PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO TCE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 613 registro(s) checado(s)

- Arquivo 'despesa pessoal.csv': 227 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais despesas pessoal.csv': 227 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'despesas gerais.csv': 107 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'receitas.csv': 2 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais receitas.csv': 1 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'contratos.csv': 48 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'termos aditivos.csv': 1 registro(s) checado(s)

© 2019 - TCE-PE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA