# 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

Araripina, 02 de junho de 2022

**Recibo Nº 009 /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$ 790.492,37 (setecentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)**, fonte **TESOURO**, competência de **junho/2022**, correspondente à **quinta 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.**

**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 03/06/2022, às 12:48, 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 **24878607** e o código CRC **BF927860**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 **JUNHO/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 02/06/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24879581** e o código CRC **E2F27BA3**.



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

Araripina, 02 de junho de 2022

**Recibo Nº 010 /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 **junho/2022**, correspondente à **quinta 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.**

**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

seil assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 03/06/2022, às 12:49, 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 **24880713** e o código CRC **2296A57E**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 **JUNHO/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 02/06/2022, às 14:54, 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 **24881266** e o código CRC **ABEF6E86**.

**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

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empregados: | 23 | Salário contribuição empregados: | 0,00 | Base IRRF Mensal: | 0,00 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 23 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Total INSS: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | (-) Compensação DCOMP: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | (-) Salário Família: | | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | (-) Salário Maternidade: | | Base do FGTS: | 10.160,93 |
| Mandato sindical: | 0 | (-) Retenções: | 0,00 | Valor do FGTS: | 812,77 |
| Aposentadoria: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total: | | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Admissões: | 2 | | | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 10.160,93 |
| | | | | Valor PIS: | 101,61 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 10.160,93 |

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.1 FOLHA RESUMIDA (CONSOLIDADA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PJ: 10.739.225/0022-42
culo: Folha Mensal
npetência: 06/2022

Emissão: 04/07/2022
Hora: 10:17:32

pregados - Situações: 1

## RESUMO DA FOLHA

| ubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|
| **al:** | **1 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | | |
| IVENTOS | | | | |
| 1 | SALARIO | 193 | 29.956,99 | 450.871,10 |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 137 | 2.740,00 | 32.069,52 |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 49 | 6.350,47 | 6.350,47 |
| 20 | GRATIFICACOES | 6 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 25 | ADICIONAL NOTURNO ANTERIOR | 1 | 42,00 | 560,00 |
| 26 | ADICIONAL NOTURNO | 64 | 4.034,00 | 11.515,75 |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 34 | 127,00 | 1.646,95 |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 51 | 916,59 | 31.525,28 |
| 201 | GRATIFICACAO POR COORDENACAO | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 204 | HORAS EXTRAS 75% | 9 | 24,00 | 2.805,96 |
| 210 | RESPONSABILIDADE TECNICA | 2 | 1.317,21 | 1.317,21 |
| 217 | AUXILIO CRECHE DEVIDO | 15 | 1.180,13 | 1.180,13 |
| 229 | GRATIFICACAO MES ANTERIOR | 2 | 93,10 | 93,10 |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 52 | 0,00 | 5.618,78 |
| 251 | INSALUBRIDADE 40% SETOR RX | 14 | 560,00 | 9.998,41 |
| 263 | GRATIFICACAO POS GRADUCAO ENFERMEIROS | 9 | 49,50 | 1.133,94 |
| 4 | AUXILIO CRECHE RETROATIVO | 1 | 69,41 | 69,41 |
| 265 | GRATIFICACAO POS GRADUCAO RETROATIVA | 2 | 275,80 | 275,80 |
| 267 | SOBREAVISO | 2 | 540,00 | 2.146,67 |
| 275 | DIA DOS ENFERMEIROS | 3 | 36,00 | 298,15 |
| 276 | DIA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM | 20 | 240,00 | 1.633,40 |
| 280 | DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | 1 | 430,11 | 430,11 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 64 | 0,00 | 1.862,49 |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 24 | 36,00 | 2.032,92 |
| 8294 | PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS | 14 | 1.916,89 | 1.916,89 |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 24 | 491,01 | 13.905,87 |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS | 20 | 400,00 | 735,28 |
| | | | Total: | 593.393,59 |
| CONTOS | | | | |
| 40 | HORAS FALTAS | 7 | 97,34 | 5.713,94 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 86 | 516,00 | 6.787,91 |
| 227 | VALE ALIMENTACAO | 193 | 19,30 | 469,33 |
| 228 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1 | 1.042,02 | 1.042,02 |
| 277 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 6 % RAIO X | 13 | 1.366,83 | 1.366,83 |
| 998 | I.N.S.S. | 186 | 1.555,70 | 47.084,84 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 90 | 1.485,00 | 40.163,79 |
| 9176 | DEPENDENTE IRRF MENSAL | 2 | 379,18 | 379,18 * |
| | | | Total: | 102.628,66 |
| ORMATIVA | | | | |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 193 | 0,00 | 46.662,05 * |
| | | | Total: | 46.662,05 |
| | | | Liquido Filial: | 490.764,93 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PJ: 10.739.225/0022-42
Título: Folha Mensal
Competência: 06/2022

Emissão: 04/07/2022
Hora: 10:17:32

Empregados - Situações: 1

## RESUMO DA FOLHA

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

### Situações

| | |
|---|---|
| Empregados: | 193 |
| Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 193 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 |
| Afastamento serviço militar: | 0 |
| Afast. maternidade: | 0 |
| Afast. maternidade INSS: | 0 |
| Licença: | 0 |
| Licença Profissional: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 |
| Admitido: | 0 |
| Transferido: | 0 |
| Férias: | 0 |
| Sindicato sindical: | 0 |
| Aposentadoria: | 0 |
| Inic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Ausência justificada: | 0 |
| Outros afastamentos: | 0 |
| Demissões: | 7 |
| Autônomos: | 0 |

### Resumo das bases da Filial

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 497.330,97 | Base do IRRF Mensal: | 488.734,75 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 36.050,93 |
| Excedente: | 85.954,10 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Base total: | 583.285,07 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 47.084,84 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 47.084,84 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| | | Valor Total do IRRF: | 36.050,93 |
| | | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| | | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| | | Base do FGTS: | 583.285,07 |
| | | Valor do FGTS: | 46.662,05 |
| | | 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: | 583.285,07 |
| | | Valor do PIS: | 5.832,82 |
| | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | Valor do ISS: | 0,00 |
| | | Liquido Filial: | 490.764,93 |

### Situações

| | |
|---|---|
| Empregados: | 193 |
| Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 193 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 |
| Afastamento serviço militar: | 0 |
| Afast. maternidade: | 0 |
| Afast. maternidade INSS: | 0 |
| Licença: | 0 |
| Licença Profissional: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 |
| Admitido: | 0 |
| Transferido: | 0 |
| Férias: | 0 |
| Sindicato sindical: | 0 |
| Aposentadoria: | 0 |
| Inic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Ausência justificada: | 0 |
| Outros afastamentos: | 0 |
| Demissões: | 7 |
| Autônomos: | 0 |

### Resumo Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 497.330,97 | Base do IRRF Mensal: | 488.734,75 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 36.050,93 |
| Excedente: | 85.954,10 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Base total: | 583.285,07 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 47.084,84 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 47.084,84 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 36.050,93 |
| (-) Compensação DCOMP: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 13.097,28 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 14.418,45 | Base do FGTS: | 583.285,07 |
| (-) Retenções: | 0,00 | Valor do FGTS: | 46.662,05 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Total: | 19.569,11 | 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: | 583.285,07 |
| | | Valor do PIS: | 5.832,82 |
| | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | Valor do ISS: | 0,00 |
| | | Liquido Geral: | 490.764,93 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Empresa:** **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: 13º Adiantamento
Competência: 06/2022

Emissão: 20/06/2022
Hora: 19:24:06

Empregados

## RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|
| **Filial:** | **1 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | | |
| PROVENTOS | | | | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 23 | 91,00 | 8.285,78 |
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 13 | 55,00 | 540,96 |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 7 | 33,00 | 440,34 |
| 835 | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 22 | 86,00 | 893,85 |
| | | | Total: | 10.160,93 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 824 | FGTS 13o SALARIO | 23 | 0,00 | 812,77 * |
| | | | Total: | 812,77 |
| | | | Liquido Filial: | 10.160,93 |

### Situações

| | |
|---|---|
| Empregados: | 23 |
| Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 23 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 |
| Afastamento serviço militar: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 |
| Doença: | 0 |
| 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: | 2 |
| No.contribuintes: | 0 |

### Resumo das bases da Filial

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 0,00 | Base do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Base total: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 0,00 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| | | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| | | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| | | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| | | Base do FGTS: | 10.160,93 |
| | | Valor do FGTS: | 812,77 |
| | | 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: | 10.160,93 |
| | | Valor do PIS: | 101,61 |
| | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | Valor do ISS: | 0,00 |
| | | Liquido Filial: | 10.160,93 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Empresa:** **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: 13º Adiantamento
Competência: 06/2022

Emissão: 20/06/2022
Hora: 19:24:06

Empregados

## RESUMO DA FOLHA

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

### Situações

| | |
|---|---|
| No.Empregados: | 23 |
| No.Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 23 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 |
| Afastamento serviço militar: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 |
| Doença: | 0 |
| Doença Profissional: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 |
| Demitido: | 0 |
| Transferido: | 0 |
| Férias: | 0 |
| [illegible]o sindical: | 0 |
| A[illegible]adoria: | 0 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Ausência justificada: | 0 |
| Outros afastamentos: | 0 |
| Admissões: | 2 |
| No.contribuintes: | 0 |

### Resumo Geral

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 0,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 0,00 |
| Segurados: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 |
| (-) Compensação DCOMP: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 |
| (-) Retenções: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Base do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| 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: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Base do FGTS: | 10.160,93 |
| Valor do FGTS: | 812,77 |
| 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: | 10.160,93 |
| Valor do PIS: | 101,61 |
| Base do ISS: | 0,00 |
| Valor do ISS: | 0,00 |

Liquido Geral: 10.160,93

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 1.2.1 FGTS ATIVO E APRENDIZ

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2022 - 00:20:35

| 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 | 622.239,23 | 205 | 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 | 06/2022 | 07/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 49.779,13 | 0,00 | 49.779,13 |

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

858400004979 791301792206 707666050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2022 - 00:20:35

| 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 | 622.239,23 | 205 | 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 | 06/2022 | 07/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 49.779,13 | 0,00 | 49.779,13 |

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

858400004979 791301792206 707666050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338071626772505009
07/07/2022 16:28:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.41
0600900600

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 600-9 CONTA: 31.203-7
EFETUADO POR: MARIA LUIZA MOTA DA SIL

| | |
|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras 85840000497-9 | 79130179220-6 |
| 70766605081-5 | 07392250022-9 |
| Data do pagamento | 07/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | 10739225/0022-42 |
| COMPETENCIA | 06/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | 49.779,13 |
| Valor Total | 49.779,13 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:11:39

| 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 | 2.612,44 | 1 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017984-4 | 10.739.225/0022-42 | 06/2022 | 12/07/2022 | |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 208,99 | 11,54 | 220,53 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/07/2022**

858400000027 205301792201 712666054817 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:11:39

| 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 | 2.612,44 | 1 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017984-4 | 10.739.225/0022-42 | 06/2022 | 12/07/2022 | |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 208,99 | 11,54 | 220,53 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/07/2022**

858400000027 205301792201 712666054817 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.02
0600900600 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85840000002-7 | 20530179220-1 |
| | 71266605481-7 | 07392250022-9 |
| Data do pagamento | | 12/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 10739225/0022-42 |
| COMPETENCIA | | 06/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 12/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 220,53 |
| Valor Total | | 220,53 |

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 7.32C.905.FBF.226.7C6

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.4 BENEFICIOS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# ALIMENTAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Pernambuco
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 junho/2022 o gasto com alimentação funcionário (benefício) foi de R$ 34.636,50, contudo a NF 000201 consta o valor de R$ 46.246,50, onde a diferença de R$ 11.610,00 refere-se 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

4044 Cod. 8

NF. 910

R. S. SOLUCOES EM REFEICOES
AV INACIO MONTEIRO, 98
CORDEIRO - RECIFE - PE
MASTER CEP: 50.721-275 - FONE: 81991193100

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1=Saida 2=Entrada [1]

Número: 000201
Série: 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0638 4461 6200 0120 5500 1000 0002 0110 0000 2367

Consultar autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
261220052329566 - 2022-06-30T15:50:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 091084326 | | 38.446.162/0001-20 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 30/06/2022 |
| ENDEREÇO | | Bairro / Distrito | CEP | Data da Entrada / Saída |
| RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 | | BARRA DE JANGADA | 54.470-000 | 30/06/2022 |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Entrada / Saída |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (71) 3389-3207 | PE | | 15:51 |

FATURA
0000002011 / 05/07/2022 / R$ 46.246,50

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Calculo do ICMS ST | Valor do ICMS ST | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.246,50 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Desconto** | **Outras Despesas Acessorias** | **Valor do IPI** | **Valor Total da Nota** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.246,50 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social | Frete por Conta 1=Remetente 2=Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |
| Endereço | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | %ICM | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000167 | Ceia funcionario | 21069030 | 101 | 5101 | UND | 900,00 | 12,90 | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000171 | ALMOCO FUNCIONARIO | 21069030 | 101 | 5101 | UND | 1.785,00 | 12,90 | 23.026,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000235 | ALMOCO / CEIA / PACIENTE | 21069030 | 101 | 5101 | UND | 900,00 | 12,90 | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UPA 102 barra de Jangada.
OBJETO: 04-07-22
NR COMPROMISSO: 1165
AF: 722.416
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: Adm
RUBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI
REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UPA DE BARRA DE JANGADA NO
PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.
Valor Aproximado dos Tributos (Lei Nº 12.741/2012) = 14.544,53 (Fonte: IBPT)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recebemos de: R. S. SOLUCOES EM REFEICOES, os produtos/serviços da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 30/06/2022 Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (UPA BARRA DE JANGADA) Valor Total: 46.246,50

NF-e
Número: 000201

Kamilla Kajiyama
CRN

# UPA BARRA

JUNHO

| Dia | | Almoço | Ceia | Almoço/ ceia (Paciente) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qua | 60 | 30 | 30 |
| 2 | qui | 60 | 30 | 30 |
| 3 | sex | 60 | 30 | 30 |
| 4 | sáb | 45 | 30 | 30 |
| 5 | dom | 45 | 30 | 30 |
| 6 | seg | 60 | 30 | 30 |
| 7 | ter | 65 | 30 | 30 |
| 8 | qua | 65 | 30 | 30 |
| 9 | qui | 65 | 30 | 30 |
| 10 | sex | 65 | 30 | 30 |
| 11 | sáb | 50 | 30 | 30 |
| 12 | dom | 50 | 30 | 30 |
| 13 | seg | 65 | 30 | 30 |
| 14 | ter | 65 | 30 | 30 |
| 15 | qua | 65 | 30 | 30 |
| 16 | qui | 65 | 30 | 30 |
| 17 | sex | 65 | 30 | 30 |
| 18 | sáb | 50 | 30 | 30 |
| 19 | dom | 50 | 30 | 30 |
| 20 | seg | 65 | 30 | 30 |
| 21 | ter | 65 | 30 | 30 |
| 22 | qua | 65 | 30 | 30 |
| 23 | qui | 65 | 30 | 30 |
| 24 | sex | 50 | 30 | 30 |
| 25 | sáb | 50 | 30 | 30 |
| 26 | dom | 50 | 30 | 30 |
| 27 | seg | 65 | 30 | 30 |
| 28 | ter | 65 | 30 | 30 |
| 29 | qua | 65 | 30 | 30 |
| 30 | qui | 65 | 30 | 30 |
| Total | | 1785 | 900 | 900 |
| Total Geral | | | | 3585 |
| Preço Unitário | | | | R$ 12,90 |
| Preço Total | | | R$ | 46.246,50 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# VALE TRANSPORTE

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| Recibo de Vale Transporte | Posto de Retirada | Número do Pedido |
|---|---|---|
| **8862303** | | **8862303** |

| | |
|---|---|
| CNPJ: **10739225002242** | Inscr. Estadual: **ISENTO** |
| Nome: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | |
| Endereço: **RUA CRUZ ALTA 1 QUADRA 26** | Complemento: |
| Bairro: **BARRA DE JANGADA** | Cep: **54470000** |
| Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** | Estado: **PE** |
| Valor: **R$ 17.223,65** | Valor por Extenso: **Dezessete Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos** |

| Produto: | Código: | Valor: | |
|---|---|---|---|
| **Vale Transporte** | **Vale Transporte** | **R$ 16.803,61** | |
| | | TOTAL: | **R$ 17.223,65** |

| | |
|---|---|
| Data do Pedido: **26/05/2022** | Data do Pagamento: **30/05/2022** |
| Autenticação: **TJ83vw2LInLGPc4NJSSDqL6VgssKhdrcuBLX1Mqnbao=** | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:43:51
060000600 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183658168854012649690000590120001722365
BENEFICIARIO:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
NOME FANTASIA:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.605/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE
CNPJ: 09.759.605/0001-80
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIR
CNPJ: 10.739.225/0022-42

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 53.005 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 17.223,65 |
| VALOR COBRADO | 17.223,65 |

NR.AUTENTICACAO 9.CD5.461.39A.171.A5C

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

**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 | 28/06/2022 |
| **Pagador** | Número do Documento | Nosso Número |
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 8943291 | 109/81376229-1 |
| Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento: 237,54 | (-) 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

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09818 37622.918540 12649.690000 4 90300000023754

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | | Vencimento: 28/06/2022 |
| 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: 13/06/2022 | Número do Documento: 8943291 | | Espécie Doc: RC | Aceite: N | Data Processamento: 13/06/2022 | Nosso Número: 109/81376229-1 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 237,54 |
| 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<br>(-) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA CRUZ ALTA 1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE 54470-000

CNPJ: 10.739.225/0022-42

Ficha de Compensação

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:40
060000600 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183762291854012649690000490300000023754

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 | 61.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 237,54 |
| VALOR COBRADO | 237,54 |

NR.AUTENTICACAO F.187.3FE.AEF.283.B3F

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

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** | Vencimento<br>**24/06/2022** |
| Pagador<br>**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | Número do Documento<br>**8928454** | Nosso Número<br>**109/81374837-3** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**422,45** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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 37483.738540 12649.690000 7 90260000042245

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**24/06/2022** |
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** |
| Data Documento<br>**09/06/2022** | Número do Documento<br>**8928454** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**09/06/2022** | Nosso Número<br>**109/81374837-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**422,45** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br><br>SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.<br>PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:40
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183748373854012649690000790260000042145

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 | 61.483 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 422,45 |
| VALOR COBRADO | 422,45 |

NR.AUTENTICACAO F.AB4.DAC.0BF.26B.F85

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

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.5 FOLHA DEMITIDOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PJ: 10.739.225/0022-42
Emissão: 05/07/2022
culo: Folha Mensal
Hora: 09:52:19
npetência: 06/2022

nente os Demitidos

## RESUMO DA FOLHA

| ubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|
| **al:** | **1 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | | |
| VENTOS | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 9 | 180,00 | 937,28 |
| 26 | ADICIONAL NOTURNO | 2 | 42,00 | 560,00 |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 10 | 38,00 | 9.181,66 |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 6 | 26,00 | 1.446,68 |
| 816 | MEDIA VL FER PROPORCIONAL | 1 | 5,00 | 21,47 |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 9 | 35,00 | 707,00 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 2 | 0,00 | 86,16 |
| 8130 | ESTOURO RESCISAO | 3 | 0,00 | 853,70 |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 10 | 333,30 | 3.785,60 |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 10 | 38,00 | 9.414,00 |
| 8551 | MEDIA HORAS 13o RESCISAO | 6 | 25,00 | 1.446,68 |
| 8552 | MEDIA VALOR 13o RESCISAO | 1 | 5,00 | 21,47 |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 9 | 35,00 | 707,00 |
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 10 | 461,33 | 13.058,39 |
| | | | Total: | 42.227,09 |
| OS | | | | |
| 40 | HORAS FALTAS | 2 | 36,00 | 961,60 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 3 | 18,00 | 218,16 |
| 49 | AVISO PREVIO REAVIDO | 8 | 166,00 | 16.092,66 |
| 51 | LIQUIDO RESCISAO | 7 | 0,00 | 20.988,02 |
| 227 | VALE ALIMENTACAO | 10 | 1,00 | 28,84 |
| 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 10 | 80,71 | 1.255,87 |
| 827 | IRRF 13o SALARIO RESCISAO | 1 | 7,50 | 39,44 |
| 828 | IRRF SOBRE RESCISAO | 7 | 130,00 | 1.168,75 |
| 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 10 | 77,60 | 923,85 |
| 8148 | MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 8149 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO | 3 | 16,00 | 176,50 |
| 8150 | VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO | 4 | 46,00 | 371,68 |
| | | | Total: | 42.227,09 |
| ORMATIVA | | | | |
| 23 | F.G.T.S DE RESCISAO | 10 | 0,00 | 1.094,36 * |
| 35 | FGTS 13o SALARIO RESCISAO | 10 | 0,00 | 927,10 * |
| | | | Total: | 2.021,46 |
| | | | Liquido Filial: | ,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PJ: 10.739.225/0022-42
culo: Folha Mensal
mpetência: 06/2022

Emissão: 05/07/2022
Hora: 09:52:19

nente os Demitidos

## RESUMO DA FOLHA

| ubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|

### Situações

| | |
|---|---|
| Empregados: | 10 |
| Estagiários: | 0 |
| balhando: | 0 |
| tamento direitos integrais: | 0 |
| tamento acid. de trabalho: | 0 |
| tamento serviço militar: | 0 |
| rio maternidade: | 0 |
| rio maternidade INSS: | 0 |
| nça: | 0 |
| nça Profissional: | 0 |
| nça sem vencimento: | 0 |
| nitido: | 10 |
| nsferido: | 0 |
| as: | 0 |
| dato sindical: | 0 |
| sentadoria: | 0 |
| o/programa de qualificação: | 0 |
| ê... justificada: | 0 |
| ros afastamentos: | 0 |
| nissões: | 0 |
| contribuintes: | 0 |

### Resumo das bases da Filial

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 25.269,38 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 25.269,38 |
| Segurados: | 2.179,72 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 2.179,72 |

| | |
|---|---|
| Base do IRRF Mensal: | 12.424,36 |
| Valor do IRRF Mensal: | 1.168,75 |
| 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: | 10.665,30 |
| Valor IRRF 13º salário: | 39,44 |
| Valor Total do IRRF: | 1.208,19 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Base do FGTS: | 21.471,50 |
| Valor do FGTS: | 1.717,65 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS - GRRF: | 3.797,88 |
| Valor FGTS - GRRF: | 303,81 |
| Base FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Valor FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Base do PIS: | 25.269,38 |
| Valor do PIS: | 252,70 |
| Base do ISS: | 0,00 |
| Valor do ISS: | 0,00 |

Liquido Filial: 8.862,75

### Situações

| | |
|---|---|
| Empregados: | 10 |
| Estagiários: | 0 |
| balhando: | 0 |
| tamento direitos integrais: | 0 |
| tamento acid. de trabalho: | 0 |
| tamento serviço militar: | 0 |
| rio maternidade: | 0 |
| rio maternidade INSS: | 0 |
| | 0 |
| ça Profissional: | 0 |
| nça sem vencimento: | 0 |
| nitido: | 10 |
| nsferido: | 0 |
| as: | 0 |
| dato sindical: | 0 |
| sentadoria: | 0 |
| ic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| ência justificada: | 0 |
| ros afastamentos: | 0 |
| nissões: | 0 |
| contribuintes: | 0 |

### Resumo Geral

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 25.269,38 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 25.269,38 |
| Segurados: | 2.179,72 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 2.179,72 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 |
| (-) Compensação DCOMP: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 13.097,28 |
| (-) Salário Maternidade: | 14.418,45 |
| (-) Retenções: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |
| Total: | -25.336,01 |

| | |
|---|---|
| Base do IRRF Mensal: | 12.424,36 |
| Valor do IRRF Mensal: | 1.168,75 |
| 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: | 10.665,30 |
| Valor IRRF 13º salário: | 39,44 |
| Valor Total do IRRF: | 1.208,19 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Base do FGTS: | 21.471,50 |
| Valor do FGTS: | 1.717,65 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS - GRRF: | 3.797,88 |
| Valor FGTS - GRRF: | 303,81 |
| Base FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Valor FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Base do PIS: | 25.269,38 |
| Valor do PIS: | 252,70 |
| Base do ISS: | 0,00 |
| Valor do ISS: | 0,00 |

Liquido Geral: 8.862,75

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.5.2GRRF E TERMOS RESCISÓRIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 09:06:04

**Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020**

| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 |

| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| R CRUZ ALTA 1 | 87-38731192 | 54.470-270 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRA DE JANGADA | JABOATAO DOS GUARARA | PE | 639 | 1 | 1 |

**11- Identificador**

**20323248407392252**

**12- Total a Recolher**

**73,32**

**13- Data de Validade = 22/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000005 733202392024 207222032324 484073922524

Autenticação mecânica

Via Empresa


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 09:06:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 |

| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| R CRUZ ALTA 1 | 87-38731192 | 54.470-270 |

| 06 - Bairro/Distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRA DE JANGADA | JABOATAO DOS GUARARA | PE | 639 | 1 | 1 |

11- Identificador

20323248407392252

12- Total a Recolher

73,32

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 733202392024 207222032324 484073922524

Autenticação mecânica


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Via Banco

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333221527176102009
22/07/2022 15:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.36
0600900600

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 600-9 CONTA: 31.203-7
EFETUADO POR: MARIA LUIZA MOTA DA SIL

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARREC GRRF | |
| Codigo de Barras | 85810000000-5 | 73320239202-4 |
| | 20722203232-4 | 48407392252-4 |
| Data do pagamento | | 22/07/2022 |
| Identificador | | 20323248407392252 |
| Data de vencimento | | 22/07/2022 |
| Valor Total | | 73,32 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 21/06/2022 22:37:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 |

| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| R CRUZ ALTA 1 | 87-38731192 | 54.470-270 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRA DE JANGADA | JABOATAO DOS GUARARA | PE | 639 | 1 | 1 |

**11- Identificador**

**17228116707392252**

**12- Total a Recolher**

**237,57**

**13- Data de Validade = 24/06/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000025 375702392023 206241722812 167073922525

Autenticação mecânica

Via Empresa


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 21/06/2022 22:37:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 |

| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| R CRUZ ALTA 1 | 87-38731192 | 54.470-270 |

| 06 - Bairro/Distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRA DE JANGADA | JABOATAO DOS GUARARA | PE | 639 | 1 | 1 |

**11- Identificador**

**17228116707392252**

**12- Total a Recolher**

**237,57**

**13- Data de Validade = 24/06/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000025 375702392023 206241722812 167073922525

Autenticação mecânica

Via Banco


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3352515063940291
25/07/2022 15:12:34

# Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.31
0600900600 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARREC GRRF | |
| Codigo de Barras | 85830000002-5 | 37570239202-3 |
| | 20624172281-2 | 16707392252-5 |
| Data do pagamento | | 22/06/2022 |
| Identificador | | 17228116707392252 |
| Data de vencimento | | 24/06/2022 |
| Valor Total | | 237,57 |

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.EC7.FF4.024.AF0

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.7 IR E INSS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO 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 |
|---|---|---|
| Junho/2022 | 20/07/2022 | 07.16.22200.4166625-7 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000065773530**

Pagar este documento até
**20/07/2022**

Valor Total do Documento
**339.698,28**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | 312.427,80 | | | 312.427,80 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRISUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | 4.627,23 | | | 4.627,23 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022<br>CNPJ Prestador:16.229.013/0001-90 | 13.530,13 | | | 13.530,13 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022<br>CNPJ Prestador:22.422.979/0001-29 | 33,00 | | | 33,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022<br>CNPJ Prestador:24.306.209/0001-46 | 254,34 | | | 254,34 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022<br>CNPJ Prestador:24.402.663/0001-09 | 8.725,78 | | | 8.725,78 |
| | Totais | 339.698,28 | | | 339.698,28 |

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 19/07/2022 17:38:01

85800003396 3 98280385222 5 01071622200 8 41666257390 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003396 3 98280385222 5 01071622200 8 41666257390 2

Pague com o PIX

CNPJ: 10.739.225/0001-18
Número: 07.16.22200.4166625-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 339.698,28

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**MINISTERIO DA ECONOMIA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 10.739.225/0001-18 |
| **Nome** | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ |
| **Período de apuração** | 06/2022 |
| **Declaração Retificadora** | Sim |
| **Identificação da apuração de débitos** | 36887923 / Reinf CP<br>15458683169 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R$ 356.788,02 | R$ 317.055,0 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R$ 22.643,25 | R$ 22.643,2 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| IRRF | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| COFINS | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| PIS | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| CSRF | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| COSIRF | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| TOTAL | R$ 379.431,27 | R$ 339.698,2 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuiçõe declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto n parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junh de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Públic Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.52: de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tes tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor d tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolhe aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, d Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeit às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir o reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejar eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | MARIA AUXILIADORA DE MENEZES |
| **CPF** | 077.906.864-53 |
| **Telefone** | - |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 19/07/2022 17:36:06 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000065773530 |
| **Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:** | 10.739.225/0001-18 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CNPJ 10739225/0001-18
DARF PREVIDENCIÁRIO - JUNHO/ 2022

| DARF CONSOLIDADO | DIFERENÇA | VALOR |
|---|---|---|
| INSS APURADO Esocial | | 339.698,28 |
| INSS DESCONTADO folha | | 341.145,12 |
| DARF A PAGAR | | **339.698,28** |

dif. A descontar do empregado

**DARF PREVIDENCIÁRIO POR ESTABELECIMENTO RESUMO ENCARGOS FOLHA**

| | CNPJ | VALOR FOLHA | RETENÇÕES NF | DEVOLUÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| MATRIZ | 10.739.225/0001-18 | 3.206,48 | - | 3.206,48 |
| ISMEP SAL | 10.739.225/0015-13 | 239,99 | | 239,99 |
| FILIAL GOI | 10.739.225/0020-80 | 48.719,70 | 9.311,31 | 58.031,01 |
| FILIAL OUR | 10.739.225/0017-85 | 398,14 | 2.226,84 | 2.624,98 |
| FILIAL HRF | 10.739.225/0018-66 | 77.236,72 | 2.193,84 | 79.430,56 |
| FILIAL HMS | 10.739.225/0010-09 | 70.602,56 | | 70.602,56 |
| FILIAL BAR | 10.739.225/0022-42 | 51.769,77 | 4.328,46 | 56.098,23 |
| FILIAL OLI | 10.739.225/0021-61 | 66.328,51 | 4.582,80 | 70.911,31 |
| **TOTAL** | | **318.501,87** | **22.643,25** | 341.145,12 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Santander

# Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ **Agência:** 4004 **Conta:** 130002095

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar

Pagamento realizado com sucesso

| Empresa | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|---|---|---|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO | 20/07/2022 | R$ 339.698,28 | R$ 339.698,28 |

858000033963.982803852225.010716222008.416662573902

| Numero do Documento | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 07.16.22200.4166625-7 | 20/07/2022 | R$ 339.698,28 |
| **Codigo de Barras** | **Data / hora da transação:** | **Autenticação** |
| 85800003396-3 98280385222-5 01071622200-8 41666257390-2 | 20/07/2022 11:45:24 | IBEDF0C21DCE45F4AF1A23C |

DARF

**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO 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 |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 20/07/2022 | 07.01.22201.6767371-0 | 20/07/2022 |

Observações

IRRF S/SALÁRIOS - UNIDADE UPA BARRA.

Sicalc Contribuinte - 2321 - PE

Valor Total do Documento: 41.626,32

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO | 41.626,32 | | | 41.626,32 |
| | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | | | |
| | PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022 | | | | |
| | **Totais** | **41.626,32** | **0,00** | **0,00** | **41.626,32** |

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 20/07/2022 12:32:40

85840000416 2 26320385222 3 01070122201 5 67673710944 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000416 2 | 26320385222 3 | 01070122201 5 | 67673710944 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 10.739.225/0001-18 |
| Número: | 07.01.22201.6767371-0 |
| Pagar até: | 20/07/2022 |
| Valor: | 41.626,32 |

Pague com o PIX

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.22
0600900600 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000416-2 26320385222-3
01070122201-5 67673710944-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22201.6767371-0
Valor Total 41.626,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E8.5AD.5DA.BD8.4D5

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 1.8 MEMORIA DE CALCULO DA FOLHA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Memória de Cálc. FP — UPA BARRA DE JANGADA - C/G 005/2022 — 06/2022

| EVENTO FOLHA | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | ENCARGOS | | | TOTAL (ATIVOS e APRENDIZ) | VALOR DESPESA PCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE (FGTS) - SEFIP (GRF) | FGTS Ativos (8%) FGTS Jovem Ap (2%) | =Base (FGTS) * 11% | | |
| Ativos | FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada) | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ - |
| Jovem Aprendiz | FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada) | R$ - | | R$ - | | | |
| Ativos | FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - ATIVOS | R$ 10.030,59 | R$ 10.160,93 | R$ 812,87 | | R$ 10.843,46 | R$ 10.843,46 |
| Jovem Aprendiz | FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - APRENDIZ | R$ - | | R$ - | | R$ - | |
| Ativos | RESCISÃO | R$ 42.227,09 | R$ 3.797,00 | R$ 303,76 | | GRRF R$ - | VALOR DESPESA PCF R$ 42.531,85 |
| | RESCISÃO (Deduções) | | | | | R$ - | |
| Jovem Aprendiz | RESCISÃO | R$ - | | | | R$ - | R$ 42.531,85 |
| | RESCISÃO (Deduções) | R$ - | | R$ - | | R$ - | |
| Ativos | RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA) | | | | | SIMULAÇÃO MULTA GRRF R$ - | R$ - |
| | RESCISÃO SIMULADA (Deduções) | R$ - | | | | R$ - | |
| Jovem Aprendiz | RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA) | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ - |
| | RESCISÃO SIMULADA (Deduções) | R$ - | | R$ - | | R$ - | |

DESPESAS NÃO ACATADAS - COMPETÊNCIAS ANTERIORES

Verificação GRRF x Anexo III: Erro - Verificar Anexo III

**PIS/ORDENADOS**

| | | |
|---|---|---|
| PIS/FOLHA ATIVO | R$ | - |
| PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ | R$ | - |
| PIS/ FÉRIAS | R$ | - |
| PIS/ 13º | R$ | - |
| PIS/RESCISÃO | R$ | - |
| DIFERENÇA | | - |

OK

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

**GUIA PAGA**

| | |
|---|---|
| 1% SOB FOLHA DE ATIVOS | - |
| 1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ | - |
| 1% SOB FOLHA DE FÉRIAS | - |
| 1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO | - |
| 1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS | - |
| Justificar Diferença caso exista. | |

| FGTS/ORDENADOS | | |
|---|---|---|
| 1 BASES | | 47.779,44 |
| FGTS/FOLHA ATIVO | 583.285,07 | 46.662,81 |
| FGTS/JOVEM APRENDIZ | | |
| FGTS/FÉRIAS - ATIVOS | R$ - | - |
| FGTS/FÉRIAS - APRENDIZ | R$ - | - |
| FGTS/13º - ATIVOS | R$ 10.160,93 | 812,87 |
| FGTS/RESCISÃO | R$ 3.797,00 | - |
| FGTS/RESCISÃO APREND | R$ - | 303,76 |
| 2 TOTAL FGTS SIRT | 597.243,00 | - |
| =(1) - (2) DIFERENCA | - | 47.779,44 |

SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS) - SEFIP (GRF) — 47.779,44
TOTAL FGTS PAGO — 46.662,81

| | |
|---|---|
| 8% SOB FOLHA DE ATIVOS | - |
| 2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ | - |
| 8% SOB FOLHA DE FÉRIAS | - |
| 2% SOB FOLHA DE FÉRIAS | - |
| 8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO | - |
| 2% SOB FOLHA 13º SALÁRIO | - |
| 8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS | - |
| 2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ | - |
| Justificar Diferença caso exista. | |

ERRO - Verificar FGTS Anexo III

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

| RESUMO DAS INFORMAÇÕES | | |
|---|---|---|
| R$ 502.802,84 | TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo) | |
| R$ - | FOLHA DE FÉRIAS | |
| R$ 10.030,59 | TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO | |
| R$ 109.082,71 | Deduções (Somatório dos eventos: ) | |
| R$ 621.916,13 | FOLHA DE ATIVOS + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Conforme resumo de folha. ) | |
| R$ - | FOLHA DO JOVEM APRENDIZ + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral, É uma folha separada) | |
| R$ 42.227,09 | TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO | |
| R$ 664.143,23 | TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão) | |

OK

**REMUNERAÇÃO GRF** — 597.243,00 (1)

| | |
|---|---|
| ATIVOS | 597.243,00 |
| JOVEM | |

**BASES FOLHAS** — 597.243,00 (2)

| | |
|---|---|
| ATIVOS | 583.285,07 |
| JOVEM | |
| COMPLEMENTAR ATIVOS (CASO TENHA) | 10.160,93 |
| COMPLEMENTAR JOVEM (CASO TENHA) | |
| RESCISÃO | 3.797,00 |
| RESCISÃO COMPLEMENTAR (CASO TENHA) | |

Diferença Bases Folhas x Remuneração GRF: - = (2) - (1)

| DEDUÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | R$ | 109.082,71 OK |
| PROVENTOS | PROVENTOS | R$ | 12.526,97 |
| DEDUÇÕES | DEDUÇÕES | R$ | 96.425,40 |
| ADIANTAMENTO 13º | | R$ | 130,34 |

| INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO | | |
|---|---|---|
| Nome | ATIVOS ou JOVEM (acessar lista suspensa) | Valor da GRRF (Valor devido pela empresa) - Considerar JAM 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 (ENVIAR DOC) | MULTA 40% SOBRE SALDO (SIMULADO) |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 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$ | 46.662,81 | FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS |
| 1.3 | PIS | R$ - | | PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS |

| INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 1.4 BENEFÍCIOS | R$ | |
| Benefícios Pagos | R$ | 98.271,08 |
| ALIMENTAÇÃO | R$ | 55.780,06 |
| VALE TRANSPORTE | R$ | 34.636,50 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R$ | 17.883,64 |
| AUXÍLIO CRECHE | R$ | 2.089,39 |
| | | 1.180,13 |
| | | |
| | | |
| Desconto Folha (Geral Benefícios | R$ | |
| ALIMENTAÇÃO | R$ | 7.673,58 |
| VALE TRANSPORTE | | 521,29 |
| | | 7152,29 |
| | | |

ERRO - Verificar Anexo III (Benefícios)

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.1.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAL PENSO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 2.1 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 2.1 MATERIAL DE PENSO | R$ | 53.152,34 |
| 2.1 MEDICAMENTO/ PENSO SUBSIDIADO | R$ | - |
| 2.1 PENSO SUBSIDIADO | R$ | 1.091,70 |
| | | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | | **R$ 54.244,04** |

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: Junho 2022

### GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 117.171,01 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ | 87.578,99 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 117.171,01 |
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 23.775,41 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ | 53.367,43 |
| SALDO ATUAL | R$ | 87.578,99 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 23.775,41 |
| 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$ | 941,90 |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | | |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ | 133,09 |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ | - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | R$ | - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | | |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | | |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | R$ | - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | R$ | - |
| Ajuste (ENTRADA) | R$ | 871,30 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ | 21.829,12 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 53.367,43 |
| Contagem (Saída) | R$ | - |
| Baixa (Saída) | R$ | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | | |
| Ajuste (Saída) | R$ | - |
| Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída) | | |
| Empréstimo Concedido (Saída) | R$ | 215,09 |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ | 53.152,34 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 39.968,91 |
| Saída Paciente (Saída) | R$ | 13.183,43 |
| 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$ | 53.152,34 |

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: Junho 2022

GRUPO: 2.1 PENSO SUBSIDIADO

| SALDO ANTERIOR | R$ 7.577,59 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 6.485,89 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 7.577,59 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 1.091,70 |
| SALDO ATUAL | R$ 6.485,89 |

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

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 1.091,70 |
| 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$ 1.091,70 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 1.091,70 |
| 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$ 1.091,70 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SALDO_INICIAL: 116.258,59 SALDO_FINAL: 86.948,27 | | |
| Tipo_de_Mov: Compra | 23.683,25 | -52.993,57 |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 21.829,13 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -12.899,29 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo | 0,00 | -39.879,19 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo | 133,09 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação | 849,74 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo | 871,30 | 0,00 |
| | 0,00 | -215,09 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

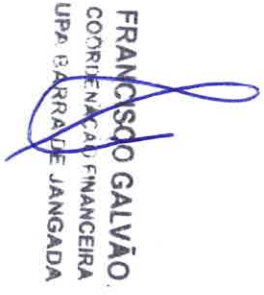
**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 7.577,59 SALDO_FINAL: 6.485,89 | 0,00 | -1.091,70 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -1.091,70 |

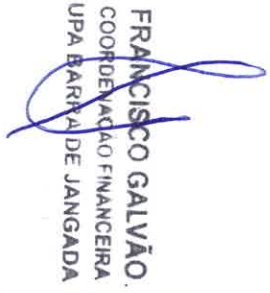


**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 912,42 SALDO_FINAL: 630,72 | 92,16 | -373,86 |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 0,00 | -284,14 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -89,72 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo | 92,16 | 0,00 |



**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP | | | | | | | | | | |
| Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 552897 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 646,95 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129591 | CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA 10X 10 CM | 15 | 11,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| SubTotal de Grupo: | | | | | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| SubTotal de Sulamoxarifado: | | | | | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 17903 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.050,00 | | | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | 1129523 | CATETER DUPLO LUMEN 4FRX13CM | 5 | 105,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 01/06/2022 | 1129522 | CATETER DUPLO LUMEN 5FRX13CM | 5 | 105,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 28543 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 894,00 | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 1129181 | ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR C/20 U | 20 | 18,60 | 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 |
| Cód.: FS2886 Fornecedor: REFIT HOSPITALAR - PE NF: 2096 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 486,96 | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 1129525 | DRENO DE TORAX N 12 (CATETER MEDIASTINAL) ( | 2 | 33,48 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 |
| 22/06/2022 | 1129523 | ELETRODO DESCARTAVEL ECG PEDIATRICO | 1.000 | 0,42 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,96 |
| Cód.: FB1725 Fornecedor: Pharmaplus Ltda NF: 45158 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.296,50 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 0000588 | LUVA PROCED N/ESTERIL TAM M | 15.000 | 0,35 | 5.296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,50 |
| SubTotal de NF: | | | | | 5.296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,50 |

UPA BARRA DE JANGADA
COORDENADA FINANCEIRA
FRANCISCO GALVÃO

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP | | | | | | | | | | |
| Cód.: 508 Fornecedor: INJEFARMA LTDA NF: 19644 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.024,70 | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 0000381 | AGULHA DESC 13X4,5MM | 300 | 0,10 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 28/06/2022 | 0000409 | ALGODAO HIDROFILO ROLO | 40 | 11,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 28/06/2022 | 0000447 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PCT | 1.000 | 0,50 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28/06/2022 | 0000494 | EQUIPO MACROGOTAS C INJETOR | 3.200 | 1,25 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 28/06/2022 | 0000667 | SONDA URETRAL Nº10 | 70 | 0,55 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
| 28/06/2022 | 0000668 | SONDA URETRAL Nº12 | 30 | 0,59 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 |
| SubTotal de NF: | | | | | 5.024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.024,70 |
| Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 5165 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.107,43 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000518 | GEL P/ ULTRASSOM 1000ML | 1 | 5,87 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| SubTotal de NF: | | | | | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| Cód.: FS3829 Fornecedor: D.ARAUJO - PE NF: 7617 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 811,00 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000383 | AGULHA DESC 25X7MM | 3.000 | 0,09 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 29/06/2022 | 1129195 | MÁSCARA NÃO REINALANTE INFANTIL | 4 | 12,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 29/06/2022 | 0000646 | SONDA FOLEY Nº18 - 2 VIAS | 30 | 3,24 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| 29/06/2022 | 0109077 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04 | 10 | 0,66 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| 29/06/2022 | 0000664 | SONDA URETRAL Nº04 | 20 | 0,65 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 29/06/2022 | 0000665 | SONDA URETRAL Nº06 | 120 | 0,59 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 |
| 29/06/2022 | 0109081 | SONDA URETRAL Nº08 | 60 | 0,62 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| 29/06/2022 | 0000637 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/ CAFF | 10 | 4,82 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 |
| 29/06/2022 | 0000547 | MASCARAN 95 | 200 | 1,10 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 10334 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 877,00 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 1129188 | ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO | 25 | 35,08 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 158491 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.024,10 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000436 | CATETER VENOSO PERIF Nº20 | 500 | 0,69 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 29/06/2022 | 0000437 | CATETER VENOSO PERIF Nº22 | 1.000 | 0,69 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 29/06/2022 | 0000438 | CATETER VENOSO PERIF Nº24 | 800 | 0,81 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 29/06/2022 | 0000607 | SERINGA DESC 01ML C/AGULHA 13X0,45 | 700 | 0,24 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,10 |
| 29/06/2022 | 0109016 | SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,5ML SE | 900 | 0,19 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 2.024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,10 |
| Cód.: FS1863 Fornecedor: Unifar NF: 49095 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.525,00 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000538 | LUVA PROCED N/ESTERIL TAM M | 5.000 | 0,31 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 51962 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 75,60 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0109364 | DRENO DE TORAX N 24 (CATETER MEDIASTINAL) ( | 2 | 37,80 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
| Sub Total de NF: | | | | | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
| Cód.: 2866 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A RECIFE NF: 130554 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.115,40 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000416 | ATADURA GESSADA 15CM X 3M | 120 | 2,99 | 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,74 |
| 30/06/2022 | 0000489 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M | 48 | 9,09 | 436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,32 |
| 30/06/2022 | 1129189 | FRALDA DESCARTAVEL PED TAM XG | 96 | 0,97 | 93,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59 |
| 30/06/2022 | 0000686 | GORRO (TOUCA DESCARTAVEL) PACOTE COM 100 | 1 | 8,81 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| 30/06/2022 | 0112199 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, C/ 4 TIRAS D | 1 | 10,74 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 |



UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
FRANCISCO GALVÃO

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP | | | | | | | | | | |
| Cód.: 2866 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A RECIFE NF: 130554 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.115,40 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000410 | ALGODAO ORTOPEDICO ROLO 420G | 20 | 10,36 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 |
| Sub Total de NF: | | | | | 1.115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,40 |
| Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 554040 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0109029 | FITA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50 | 120 | 25,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 21.664,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.664,13 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 21.664,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.664,13 |
| Total: Total: | | | | | 21.829,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.829,13 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.1.2 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAL PENSO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA**

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161

369 AF

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000552897
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5528 9710 0554 9195

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 | | 126220052003210 09/06/22 09:52:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
| 0005031 85 | | 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 | 09/06/2022 09:52 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | |
| RUA CRUZ ALTA 1 | | BARRA DE JANGADA | | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | PE | | 54470000 | 09/06/2022 09:52:21 |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 897 | 646,95 | 0,00 | 646,95 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/07/22 | 646,95 | | / / | | | / / | | | / / | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 646,95 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| **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 | 646,95 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UNI | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428100 | BRACADEIRA P/TENSIOMETRO COM MANGUITO - ADULTO (VELCRO-NYLON) - - MARCA: ACCUMED | 90189069 | 200 | 5102 | UN | 14,0000 | 17,85 | 249,90 | 249,90 | 44,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | LOTE: 462101 QUANT: 14.000 FABR: 2022-01-26 VALID: 2031-09-15 | | | | | | | | | | | | |
| 1933010 | APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO (VELCRO) PRETO REF ESFH20PR - MARCA: PREMIUM | 90189069 | 200 | 5102 | UN | 3,0000 | 77,35 | 232,05 | 232,05 | 41,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | LOTE: 442101 QUANT: 3.000 FABR: 2022-03-18 VALID: 2032-03-18 ANVISA: 80275310022 | | | | | | | | | | | | |
| 1948310 | CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10 X 10CM (ADVANCED) REF 375169 - MARCA: CREMER | 30051020 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 11,00 | 165,00 | 165,00 | 4,95 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | LOTE: 5169901451K QUANT: 15.000 FABR: 2021-11-12 VALID: 2023-11-13 ANVISA: 80245210090 | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:7470629/Ped-Empenho:18680-973640/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /LOCAL DE ENTREGA: RUA CRUZ ALTA N 1 QD 26 BARRA DE JANGADA JABOATO DOS GUARARAPES CEP: 54470-000
BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RIP/OP: upa barra de jangada.
DATA: 03 DE 22 FUNC.: barra
RECEBI(EMOS) DE ... OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: ... IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-EMPENHO: Cad 1074 AF: 22.362
COMPETÊNCIA: Março C. CUSTO: ADM
RUBRICA: CONTRATO: SIM [ ] NÃO [ ]

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/06/22 09:52:24

| RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (85) - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00 | | NF-e<br>**Nº 000017903**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| MEGAMED<br>Comércio LTDA<br>**MEGAMED COMERCIO LTDA**<br>RUA PAULA BATISTA, Nº 180, LOJA - 0000<br>CASA AMARELA - 52.070-070<br>RECIFE - PE - FONE: (81) 3212-1088 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000017903** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2622 0505 9326 2400 0160 5500 1000 0179 0315 8608 6568<br>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 | 126220048879040 31/05/2022 11:38:03 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (85) | | | 10.739.225/0022-42 | 31/05/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R CRUZ ALTA, 1 QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 31/05/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4495 | PE | | 11:37:43 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/06/2022 | 525,00 | 002 | 11/07/2022 | 525,00 | | | | | | |

**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 | 1.050,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PAULA BATISTA | RECIFE | PE | 030648750 |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | CATETER VEN CENTRAL DL 4FRX13 (BIOMEDICAL) - Lote=39540A Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 - Lista(Out) Desc.0,00% | 90183929 | 540 | 5102 | UND | 5 | 105,0000 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | CATETER VEN CENTRAL DL 5FRX13 (BIOMEDICAL) - Lote=39498 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 - Lista(Out) Desc.0,00% | 90183929 | 540 | 5102 | UND | 5 | 105,0000 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
2/6/22

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECEBTO: 01/6/22 | 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: 921 | AF: 358
COMPETÊNCIA: Junho | C. CUSTO:
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$44,10 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT<br>Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.050,00 Out)<br>Fantasia=UPA BARRA DE JANGADA<br>Ag.Cobrador=BANCO DO BRASIL<br>Agencia/Conta=1836-8/142052-6<br>Cod.Operador=14<br>OC: 18680-972276 ITENS 256 E 473 PERTENCENTES AO CONVENIO ICMS 01/99 | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Identificação do emitente

Rioclarense 30 ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GPCS - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54325-030

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0028543 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0285 4317 9783 9608

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 | | 126220052200514 09/06/2022 17:43:03 |
| 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 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 09/06/2022 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028543/1 | 11/07/2022 | 894,00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 894,00 | 160,92 | 0,00 | 0.00 | 894,0 |

| 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 | 894,0 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | VOLUME(S) | | 0,00118 | 18,235 | 18,23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031194 | CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) (PRODEPE: CEFALOTINA SODICA 1G(DV - Embalagens Diversas)) L: 22031320 Q: 100,0000 F: 11/03/22 V: 11/03/2024 | 30042051 | 000 | 5102 | FA | 100,00 | 4,20 | 420,00 | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18,00 |
| 013996 | CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) (PRODEPE: CLORETO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2230514 Q: 200,0000 F: 03/03/22 V: 01/03/2024 | 30049099 | 000 | 5102 | AP | 200,00 | 0,51 | 102,00 | 102,00 | 18,36 | 0,00 | 18,00 |
| 032660 | ABSORVENTE GERIATRICO (FALCON/ACTIVE) (PRODEPE - ABSORVENTE(DV - Embalagens Diversas)) L: S22B0077 Q: 400,0000 F: 28/02/22 V: 30/08/2024 | 96190000 | 000 | 5102 | PC | 400,00 | 0,93 | 372,00 | 372,00 | 66,96 | 0,00 | 18,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2607901 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20,DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.0028998-72.2022.8.17.2001 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-984962 DATA ENTREGA: 10/06/2022 Pedido: 2222914 Autorização de Compra/Pedido Cliente): 2222914 *** O pagamento deverá 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 (19)3822-2600, Setor de Cobrança Privado. ALT.: 8,20 776-1 ** AF: 1.24.353-9 ** AAS: 60729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

EMP/OP: UPA - BARRA
DATA RECBTO: 13.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1000 AF: 348
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 894
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| RECEBEMOS DE | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|---|---|
| REFIT HOSPITALAR EIRELI EPP | | Nº 000.002.096 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE : 001 |
| | | |

**Identificação do Emitente**

REFIT HOSPITALAR EIRELI EPP

Rua Larga do Feitosa, 156
Encruzilhada
CEP 52030-140
Recife - PE
Telefone: (81) 3132-4147

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.002.096**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
**2622 0625 4470 6700 0108 5500 1000 0020 9614 7960 3967**

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
126220052598748 10/06/2022 17:23:03

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual - NC | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 068504560 | | 25.447.067/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 01 | | **10.739.225/0022-42** | 10/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | **10/06/2022** |
| **MUNICÍPIO** / **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES / (71) 3389-3207 | PE | | **17:22** |

**FATURA**

01 10/07/22 486,96 |

**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 | 486,96 |
| **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 | **486,96** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Refit Hospitalar Eireli | 0 - Emitente | | | | 25.447.067/0001-08 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua Larga do Feitosa, 156 | Recife | | | PE | 068504560 |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT10476-12 | KIT SIST DRENAGEM TORACICA FRASCO1000ML/DRENO 12 | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 33,48 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 21,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 212239/046693 - Fab.: 01/06/2021 - Val.: 30/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/500 SOLIDOR | 90181100 | 1102 | 5102 | UN | 1000 | 0,42 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 169,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 52221S06AAAA - Fab.: 01/12/2021 - Val.: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | |

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 22.6.22 FUNC MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1066 AF 360
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 486,9
RÚBRICA:
CONTRATO. SIM ☐ NÃO ☐

Mariane Geisic
Farmacêutica
CRF/PE 575

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
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 |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br><br>REF. A ORDEM DE COMPRA. OC18680-984961 | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: ISTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - RUA R CRUZ ALTA, 1, BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE
EMISSÃO: 14/06/2022, VALOR TOTAL R$: 5.296,50

| DATA DE REFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.045.153
SÉRIE 001
16725115

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.153
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
2622 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0451 5310 8139 2040

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

| NAT. OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | Prot.: 126220053559978 Data/Hora: 14/06/2022 10:56:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ISTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ () | 10.739.225/0022-42 | 14/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA R CRUZ ALTA, 1 - SEM COMPLEMENTO | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 14/06/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | | 10:56:40 |

FATURA
001 - 14/07/2022 - 1.765,50
002 - 29/07/2022 - 1.765,50
003 - 13/08/2022 - 1.765,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.296,50 | 0,00 | 5.296,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,50 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. DO ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06391 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 QDE 300 DE UND COM 1 LOTE: PR0 08M FAB:01/04/2022 VAL: 01/04/2027 LISTA NEUTRA DESC:0 .00% EAN: 7898538970314 - MARCA: LE MGRUBER | 40151200 | 010 | 5403 | UN D | 300,00 | 17,6550000 | 5.296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra
A... OBTO: 23.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1080 AF: 353
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 5.296,50
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

CÁLCULO DO ISSQN

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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. TRIB APROX R$: 0,00 FEDERAL, 0,00 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL, FONTE: CHAVE: D C: 18680-986405 - ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE ENTREGA - RUA CRUZ ALTA N 1 - QD. 26. - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - - LIVRE DE COBRANCA DO ICMS NORMAL CONF. DECRETO N 28.247/2005 - PHARMAPLUS LTDA - BANCO DO BRASIL AG 0570-3 C.C 17.851-9 / B Fantasia

Ag.Cobrador:Com Boleto BB PH

PEDIDO (etiqueta): 16662879

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: 28/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 5.024,76 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 |
|---|---|---|
| 28/06/2022 | | |

Sér/Nº. 001/000.019.64

PED. 19662

# 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. 000.019.644**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
2622 0609 6078 0700 0161 5500 1000 0196 4415 8581 0086

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: 126220057811200 - 28/06/2022 13:21:03

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA PE (938)

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| RUA CRUZ ALTA N 01, S/N, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | 10.739.225/0022-42 | 28/06/2022 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81)3873-1192 | 54515-480 | 28/06/2022 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|
| | 13:21:02 |

FATURA / DUPLICATA

| Num | 001 | Num | 002 | Num | 003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venc | 28/07/2022 | Venc | 12/08/2022 | Venc | 27/08/2022 |
| valor | R$ 2.009,88 | valor | R$ 1.507,41 | valor | R$ 1.507,41 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO 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 | 74,65 | 5.024,76 |

| 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 | 343,86 | 5.024,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE PROPRIO

| FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| (0) Emitente | | PEB1871 | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA EMETERIO MACIEL | RECIFE | PE | 036659177 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CAIXA | | 6 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ 150CM (TKL) Lote: HGEMA06-210812 Fab: 12/08/2021 Val: 30/08/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547243478 | 90189010 | 240 | 5102 | UND | 3,200 | 1,2500 | 0,00% | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | ALGODAO HIDROFILO 500G (NEVOA) Lote: 042105E Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898952148061 | 30059090 | 041 | 5102 | UND | 40 | 11,0000 | 0,00% | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | SONDA URETRAL N 10 (BIOBA) Lote: 4571 Fab: 01/09/2021 Val: 01/09/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898558280554 | 90183990 | 040 | 5102 | UND | 70 | 0,5500 | 0,00% | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | SONDA URETRAL N 12 (BIOBA) Lote: 4860 Fab: 31/03/2022 Val: 02/04/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898558280561 | 90183990 | 040 | 5102 | UND | 30 | 0,5900 | 0,00% | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2922 | AGULHA HIPO DESC 13 X 4,5 CX C/100 (ABL -) Lote: NQ202106 Fab: 29/06/2021 Val: 29/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN | 90183219 | 041 | 5102 | UN | 300 | 0,0950 | 0,00% | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | COMP HERIKA 7,5X7,5 11F C/10 CX C/900 (AMED) Lote: 091-1 Fab: 11/04/2022 Val: 11/04/2027 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898488470315 | 30051010 | 041 | 5102 | PC | 1.000 | 0,5000 | 0,00% | 500,00 | 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

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
28-6-22

EMP/OP: Upa Barra
DATA RECBTO: 28/6/22
FUNC. MAT.
Ateeto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO:
AF: 3829
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nfe Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO:ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA
OC 18680-996680 DISPENSA
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 968,8 ICMS 174,33
Banco do Brasil Ag 1836-8 CC 137919-4 - Caixa Economica Ag 0678 Op 003 CC 1144-6
CESSARC: ENCARGOS: BASE: 0 VALOR: 0
IMPRES: 15 OPERAD: 26 AG: COB BANCO DO BRASIL: Rota: GERAL
PED.VENDA: 19662

RESERVADO AO FISCO

Página 01 de 28/06/2022 às 13:21:04

XML NFe 3.00 — Danfe (DPN v1.0.0) Informática

prosmed

RAZÃO SOCIAL: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Ibutinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670433
UF: PE
FONE: (81) 30339090

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00005165 - FL1/1
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

| INSCR. EST. | INSCR. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 094013772 | | 11449180000290 |

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2206 11449180000290 55 001 000005165 1 00006410 4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 126220057475811

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. SOC. DAS MED. DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

ENDEREÇO: Rua Cruz Alta, 1 QD26

MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes

BAIRRO/DISTRITO: Barra de Jangada

CNPJ/CPF: 10739225002242

UF: PE

FONE/FAX: 3389-3207

CEP: 54470000

DATA EMISSÃO: 27.06.2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA ENTRADA/SAÍDA:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/3 | 11.08.2022 2/3 | 26.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 369,15 | 369,14 | 369,14 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. |
|---|---|---|
| 1.107,43 | 199,34 | |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSORIAS | VALOR ICMS SUBST. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.107,43

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.107,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | | |

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD | DESCRIÇÃO | Marca | NCM SH | CST | CFOP | UND | Lote | Fabricação | Validade | PMC | QUANTIDADE | Valor UNITÁRIO | TOTAL | Base Calc.ICMS | Valor ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | FIXADOR AUTOMATICO 38,1T | IBF | 37079010 | 500 | 5102 | UN | 230921 | 30.09.2021 | 30.09.2023 | | 4.000 | 275,3900 | 1.101,56 | 1.101,56 | 198,28 | 18,0 |
| 282 | GEL ULTRASSOM 1KG FORTSAN | FORTSAN | 30067000 | 000 | 5102 | KG | 220003 | 10.01.2022 | 10.01.2024 | | 1.000 | 5,8700 | 5,87 | 5,87 | 1,06 | 18,0 |

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 28.6.22
FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1106
AF: 392
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO: 1.107,43
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM [ ] NÃO [X]

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA: Valor Aproximado de Tributos R$ 265,01

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 28/06/2022
VALOR TOTAL: R$ 811,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 28/06/2022 | | |

**Sér/Nº. 001/000.007.617**
**PED. 16181**

CIRÚRGICA GUARARAPES


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


# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.007.617**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0076 1713 2462 4439**

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 ST SUBSTITUTO NO ESTADO | 126220057707944 - 28/06/2022 08:54:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 064981240 | | 23.680.034/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1743) (ALVARA=2021) | | 10.739.225/0022-42 | 28/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 28/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF / FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE (81)3389-3207 | | 08:55:42 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num: | 001 |
| Venc: | 28/07/2022 |
| Valor: | R$ 811,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,00 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 811,0 |
| **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 | 16,14 | 811,0 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAIXA | | 9 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | AGULHA DESC 25 X 7,0 CX/100 UND (INJEX)<br>Lote: 093/21 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 9500000025269 | 90183219 | 060 | 5403 | UND | 3,000 | 0,0960 | 0,00% | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2348 | MASCARA OX ALTA CONC INF C/RES UND (ADVAN)<br>Lote: 20210401 Fab: 01/04/2021 Val: 01/01/2040 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000023487 | 90192010 | 000 | 5102 | UND | 4 | 12,0000 | 0,00% | 48,00 | 48,00 | 8,64 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2565 | MASCARA TIPO RESP PFF2 N-95 BR UND (NAYR)<br>Lote: 286123 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000025658 | 63079010 | 000 | 5102 | UND | 200 | 1,1000 | 0,00% | 220,00 | 220,00 | 39,60 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | SONDA ENDOTR C/BAL N 7,5 C/10 UND (WELL)<br>Lote: 2103010460 Fab: 25/03/2021 Val: 24/03/2026 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000000327 | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 10 | 4,8200 | 0,00% | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2834 | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/BAL UND (DESCA)<br>Lote: SSFAAA0101 Fab: 01/11/2021 Val: 31/10/2026 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000028345 | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 30 | 3,2480 | 0,00% | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3227 | SONDA NASO LONGA N 04 UND (BIOBA)<br>Lote: 4705 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000013273 | 90183929 | 040 | 5102 | UN | 10 | 0,6600 | 0,00% | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2841 | SONDA URETRAL N. 04 UND (BIOBA)<br>Lote: 3593 Fab: 30/04/2020 Val: 30/04/2024 PF 1,51 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000028413 | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 20 | 0,6500 | 0,00% | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4954 | SONDA URETRAL N. 06 PCT/20 UND (BIOBA)<br>Lote: 4852 Fab: 31/03/2022 Val: 30/03/2026 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000049548 | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 120 | 0,5900 | 0,00% | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4895 | SONDA URETRAL N. 08 PCT/20 UND (BIOBA)<br>Lote: 4652 Fab: 01/11/2021 Val: 30/11/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000048954 | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 60 | 0,6200 | 0,00% | 37,20 | 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 CREPE 5955
Mariane Geisica
Farmacêutica

| EMP/OP: UPA Barra | |
|---|---|
| DATA RECBTO: 28.6.22 | FUNC. MAT. 16 |
| Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações | |
| Nº COMPROMISSO: 11-1 | AF: 383 |
| COMPETÊNCIA: | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒ |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
OC: 18680-996672
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. 4 OPERAD. 1 AG. COB.BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1
**PED.VENDA: 16181**

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 877,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 27/06/2022 | | |

**Sér/Nº. 001/000.010.334**

**PED. 15610**

ph distribuidora

**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. 000.010.334**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0630 8482 3700 0198 5500 1000 0103 3412 2460 6195**

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 | 126220057515819 - 27/06/2022 17:34:31 |

| 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=90602922) | | | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 27/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (87)3389-3207 | | 17:34:30 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Núm. | 001 |
| Venc. | 27/07/2022 |
| Valor | R$ 877,00 |

**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 FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 877,00 | 157,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| **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 | 877,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | 1 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UN. UNIT. | DESC. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | ESPACADOR C/ MASC. SILICONE MAXX CHAMBER (MAXX) Lote: 121 - MI Fab: 01/06/2022 Val: 01/06/2051 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7892306210091 | 90192020 | 000 | 5102 | UN | 25 | 35,0300 | 0,00% | 877,00 | 877,00 | 157,86 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

UPA - Barra.
EMP/OP: UPA - Cat
DATA RECBTO: 28.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1100 AF: 386
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 344,05
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Mariane Gelsleff
Farmacêutica
CRFRE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA<br>OC: 18680-990673<br>RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.<br>ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.<br>Vl. 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<br>REPRES.: 37 OPERAD.:36 AG. COBSICOOB Rota: DESTINATARIO<br>**PED.VENDA: 15610** | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00158491 - FL1/1
Série 001

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria | | | |
| INSCR. EST. | INSCR. EST. SUBST. TRIB | CNPJ | CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
| 060547065 | | 21596736000144 | 26 2206 21596736000144 55 001 000158491 1 00164044 4 |
| | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
| | | | 126220057502262 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | | 10739225002242 | 27.06.2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R CRUZ ALTA, 1 | | BARRA DE JANGADA | | 54470000 | |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 99621-6317 | | ISENTO | |

FATURA

| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/3 | 11.08.2022 2/3 | 26.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 674,70 | 674,70 | 674,70 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,10 | 61,40 | | | | 2.024,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 2.024,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| 4,00 | Caixa | | | | | | | 18 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13045 | CATETER N.20 CX 100 UND IV | HARSORIA | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 10383/0386 | 10.07.2021 | 10.06.2026 | | 500,000 | 0,6900 | 345,00 | | | |
| 13046 | CATETER N.22 CX 100 UND IV | HARSORIA | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 10683/0714 | 09.09.2021 | 09.08.2026 | | 1.000,000 | 0,6900 | 690,00 | | | |
| 13047 | CATETER N.24 CX 100 UND IV | HARSORIA | 90183929 | 040 | 5102 | UND | 10480/0465 | 08.08.2021 | 09.07.2026 | | 800,000 | 0,8100 | 648,00 | | | |
| 27567 | SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100 UND LU ER SLIP) | ABL | 90183111 | 200 | 5102 | UND | NQ210913 | 30.05.2021 | 30.05.2026 | | 700,000 | 0,2430 | 170,10 | 170,10 | 30,62 | 18,0 |
| 34156 | SERINGA DESC. 05ML S AG CX 100 UND (LUER SLIP | MEDIX | 90183119 | 200 | 5102 | UND | 21/188 | 10.06.2021 | 10.05.2026 | | 900,000 | 0,1900 | 171,00 | 171,00 | 30,78 | 18,0 |
| | ) | | | | | | | | | | | | | | | |

FLÁVIA LIRA
COORDENADOR GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRF-PE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 28.6.22
FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1102
AF: 391
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO: 2.024,10
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

Ped. No 143918 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 3591 Vend.: 253 CONTA PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3600-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA UI TRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

Valor Aproximado dos Impostos R$ 297,21

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA JOAO LIBERATO, 187 - ARRUDA
52120-070 RECIFE - PE

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

49.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0622 5805 1000 0118 5500 1000 0490 9510 0034 7014

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 | | 126220057489125 27/06/2022 16:43:36 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 0627051-48 | | 22.580.510/0001-18 |

DESTINATARIO

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-UPA BARRA | | | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA CRUZ ALTA, QUADRA 26, 1 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 27/06/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81) 3184-4495 | | 16:43:35 |

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|---|---|---|
| 000049095/001 27/07/2022 762,50 | 000049095/002 11/08/2022 762,50 | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.525,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.525,00** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 0-Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAIXA | | | 60,000 | 60,000 |

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 | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | LUVA PROCEDIMENTO M 100 UNDS COM PO<br>Cód. Barras: 7898283814673 | 40151900 | 000 | 5403 | CX | 100 | 15,25 | 1.525,00 | 1.525,00 | 274,50 | 18 |

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 24.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1119 AF 38
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 1329,00
RUBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1=OC 18680-996674<br>PADRAO1=AG:6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU<br>DADOS PEDIDO=VENDEDOR:14 PEDIDO:34701 ROTA:0<br>NOME CLIENTE=ABREV:1311/UPA BARRA DE JANGADA | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

prosmed

ENDER AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571 GA[illegible]A
BAIRRO IPUTINGA
MUNIC RECIFE
CEP 50670423
PE
FONE (81) 30339080

Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00051962 - FL1/1
Série 001

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria | | | 26 2206 11449180000100 55 001 000051962 1 00008514 4 |
| INSCR. EST. | INSCR. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
| 039060110 | | 11449180000100 | 126220058253034 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INST. SOC. DAS MED. DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA | | | | 10739225002242 | 29.06.2022 |
| 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 | 29.07.2022 1/3 | 13.08.2022 2/3 | 28.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 25,20 | 25,20 | 25,20 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST | | VALOR ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 75,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 75,60 |

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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | KIT DRENO 24FR 2000ML FLEX-SISTEMA DRENAGEM | BIODRENO | 90183929 | 040 | 5102 | UN | KD080422 | 04.01.2022 | 04.01.2025 | | 2,000 | 37,8000 | 75,60 | | | |
| | TORACICO (KIT COMPLETO,FRSCO 2000ML,DRENO24) | | | | | | | | | | | | | | | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Por favor, confira a mercadoria
[illegible] ato da P[illegible]
[illegible] aceitaremos reclamações
posteriores.

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 30.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1116 AF: 402
COMPETÊNCIA: Jun/22 C. CUSTO: 33560
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA: 18680-99996!Valor Aproximado de Tributos R$ 4,46

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

ATENÇÃO CLIENTES
CONFERIR AS MERCADORIAS JUNTO COM TRANSPORTADOR ATO DA ENTREGA E EMITIR RECLAMAÇÕES POSTERIORES

**Identificação do emitente**

GRUPO MAFRA

**CM HOSPITALAR S.A. RECIFE**
RUA RIACHAO, 807
Complemento: GALPAO C MODULO 4C
MURIBECA CEP:54355-057
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone: 8137710990

# DANFE

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

**N. 000130554**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**2622 0612 4201 6400 1048 55(0 1000 1305 5412 8122 9366**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220057510853 27/06/2022 17:25:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070611025

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0010-48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (111976-0022) | | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CRUZ ALTA, 1 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 07133893207 | PE | |

**FATURA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 002 | |
| 26/07/2022 | 25/08/2022 | |
| 557,70 | 557,70 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 756,66 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 1.115,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,40 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| HEALTH LOGISTICA S.A ( RECIFE ) | 0-EMITENTE | | | | 18.320.396/0001-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA OSASCO 949 | CAJAMAR | | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CAIXAS | | | 33,0000 | 33,0000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VLR TOTAL | BC ICMS | BC ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | %ICMS | ALIQ IPI | I. LOTE | LOTE PROD. | D.VALID. | D.FABR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006696 | MASCARA DESC C/T IRAS TRIPLA 60GR CX C/50 - DESCA RPACK | 63079010 | 200 | 5102 | CX | 1,0000 | 10,740000 | 10,74 | 10,74 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | 1 | SMTFAA0085 | 31/10/2026 | 01/11/2021 |
| 035897 | ESPARADRAPO 10CM X4,5MPROCITEX C REMER 257199 - C REMER | 30051030 | 500 | 5102 | RL | 48,0000 | 9,090000 | 436,32 | 436,32 | 0,00 | 78,54 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | 48 | 1993222E | 31/05/2024 | 31/05/2022 |
| 135045 | TOUCA SANFONADA DESC BRANCA PC C | 63079010 | 000 | 5102 | PCT | 1,0000 | 8,810000 | 8,81 | 8,81 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | 1 | 220500587 | 02/05/2025 | 02/05/2022 |

**ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL Pago devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 998526, 209310, 035897, 006696, 135045
ISENÇÃO DE ICMS CONF RICMS - PE - DECRETO N. 14.876/1991 LIVRO I ART. 08 E 09( COMV. 126/10) - Produto(s): 209310
OC:4180000376577
Nº SS/Pedido: 147737

**Pedido: 147737**
**Rep.: 002046**

| Nº da OS | Volumes |
|---|---|
| 000000187386 (P) | 1 |
| 000000187388 (G) | 8 |
| Total | 9 |

RESERVADO AO FISCO

UPA BARRO VERMELHO COORDENAÇÃO GALLAVA

**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA 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 000554040
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5540 4015 5606 2007

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 | | 126220057348619 27/06/22 11:11:25 |
| **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 | 27/06/2022 11:11 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | | **COMPLEMENTO** | |
| RUA CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | | | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **CEP** | **DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | PE | | 54470000 | 27/06/2022 11:11:23 |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 554040 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/07/22 | 3.000,00 | | / / | | | / / | | | / / | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **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 | **3.000,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960410 | TIRA REAGENTE P/APARELHO ACTIVE EMB C/ 50 (HOSPITALAR) - REF 712 - MARCA: ROCHE | 38221920 | 000 | 5102 | EB | 120,0000 | 25,00 | 3.000,00 | 3000,00 | 540,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | LOTE: 26049731 QUANT: 87.000 FABR: 2021-11-25 VALID: 2023-08-24<br>LOTE: 26050132 QUANT: 33.000 FABR: 2021-12-03 VALID: 2023-09-02 ANVISA: 81414020030 | | | | | | | | | | | | |

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7484301/Ped-Empenho:AF122354/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Boa Viagem
DATA RECBTO: 29-6-22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1174 AF: 354
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 3-000
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☑ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/22 11:11:26

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.2.1 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 2.2 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 2.2 MEDICAMENTO | R$ | 81.981,97 |
| 2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL | R$ | - |
| 2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO | R$ | - |
| 2.2 | | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | | **R$ 81.981,97** |

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: Junho 2022

### GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 191.266,60 | SALDO ATUAL | R$ 190.935,29 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 191.266,60 |
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 81.721,11 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 82.052,42 |
| SALDO ATUAL | R$ 190.935,29 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 81.721,11 |
| 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$ | 805,01 |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ | 413,33 |
| 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$ | - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | R$ | - |
| Ajuste (ENTRADA) | R$ | 950,49 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ | 79.552,28 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 82.052,42 |
| Contagem (Saída) | R$ | - |
| Baixa (Saída) | R$ | 331,21 |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | | |
| Ajuste (Saída) | R$ | - |
| Devolução Fornecedor (Saída) | R$ | - |
| Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída) | R$ | - |
| Empréstimo Concedido (Saída) | R$ | 70,45 |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ | 81.650,76 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 13.598,47 |
| Saída Paciente (Saída) | R$ | 68.052,29 |
| Baixa (Saída) | R$ | 331,21 |
| Devolução de Setor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | R$ | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | R$ | - |
| Contagem (ENTRADA) | R$ | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | R$ 81.981,97 | |

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: Junho 2022**

**GRUPO: 2.2 MEDICAMENTO SUBSIDIADOS**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 9.660,84 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ | 9.660,84 |

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

| 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$ | 9.660,84 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ | 9.660,84 |

| 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$ | - |
| 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 191.266,60 SALDO_FINAL: 190.935,29 | 81.721,11 | -82.052,42 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 79.552,28 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 0,00 | -68.052,29 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -13.598,47 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo | 413,33 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo | 805,01 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação | 950,49 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo | 0,00 | -70,45 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade | 0,00 | -331,21 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS | 9.660,84 | 9.660,84 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS3306 Fornecedor: PHCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 10045 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.930,20 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0000106 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML SIS | 430 | 9,14 | 3.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,20 |
| Sub Total de NF: | | | | | 3.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,20 |
| Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 28543 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 894,00 | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 0000069 | CEFALOTINA 1G, PO LIOF,VIA DE ADM EV/IM, FRASC | 100 | 4,20 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 13/06/2022 | 0000103 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,VIA DE ADM EV,A | 200 | 0,51 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
| Cód.: FS3829 Fornecedor: D.ARAUJO - PE NF: 7449 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 9.246,00 | | | | | | | | | | |
| 14/06/2022 | 0000028 | AMPICILINA 1G PO FR-AMP | 300 | 4,42 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| 14/06/2022 | 0000107 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 500ML SIS | 720 | 11,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 9.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,00 |
| Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 101491 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 5.820,31 | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 0000106 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML SIS | 1.200 | 4,50 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 15/06/2022 | 0000306 | PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI,PO LIOF,VIA IM | 50 | 8,41 | 420,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,31 |
| Sub Total de NF: | | | | | 5.820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,31 |
| Cód.: 3500 Fornecedor: HORUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF: 3541 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.480,00 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2022 | 0000328 | RINGER C/LACTATO,SOL INJ, VIA DE EV,FR 500ML S | 150 | 23,20 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Cód.: 242 Fornecedor: DRROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 51898 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 13.416,00 | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 0000106 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML SIS | 1.200 | 9,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 28/06/2022 | 1129180 | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES | 218 | 12,00 | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 13.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.416,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 508 Fornecedor: INJEFARMA LTDA NF: 19645 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 13.617,00 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000328 | RINGER C/LACTATO,SOL INJ, VIA DE EV,FR 500ML S | 720 | 18,55 | 13.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.356,00 |
| 29/06/2022 | 0115021 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 50G | 50 | 5,22 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 13.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.617,00 |
| Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 29438 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 8.972,55 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0109367 | OLEO AMACIANTE C/AGE (DERMANI) FR 200ML | 16 | 7,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| 29/06/2022 | 0000839 | AGUA ESTERIL FR 500ML | 30 | 6,72 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 29/06/2022 | 0000028 | AMPICILINA 1G PO FR-AMP | 300 | 2,32 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 |
| 29/06/2022 | 0000103 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,VIA DE ADM EV,A | 400 | 0,51 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 29/06/2022 | 0002041 | DEXAMETASONA 4 MG/ML, SOL INJ, VIA DE ADM EV | 1.700 | 2,55 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 |
| 29/06/2022 | 0000207 | HEPARINA 5.000UI AMP 0,25ML | 100 | 7,63 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 |
| 29/06/2022 | 0002048 | HIOSCINA 20 MG/ML SOL INJ, VIA DE ADM, IM/EV, AI | 100 | 2,11 | 210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,75 |
| 29/06/2022 | 0000241 | LIDOCAINA S/V 2%,SOL INJ,VIA DE ADM PC/EV/PD,A | 200 | 1,36 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 29/06/2022 | 0000010 | AGUA ESTERIL AMP 10ML | 4.000 | 0,44 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| 29/06/2022 | 0109299 | MIDAZOLAN 50MG AMP 10ML | 100 | 4,07 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 8.972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.972,55 |
| Cód.: FS1863 Fornecedor: Urifar NF: 49094 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.881,41 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 1129179 | IPRATROPIO+FENOTEROL SPRAY INALATORIO FRA | 15 | 18,34 | 275,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,06 |
| 29/06/2022 | 0108876 | ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG AMP 1ML | 100 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 29/06/2022 | 0000050 | BROMOPRIDA 10MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMI | 1.000 | 2,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 29/06/2022 | 0108787 | ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMP | 100 | 4,88 | 488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,25 |
| 29/06/2022 | 0000096 | CLORFENA 0,100MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMID | 30 | 0,27 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| SubTotal de NF: | | | | | 2.881,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,41 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 102052 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 12.639,80 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000105 | CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 100ML SIS | 1.092 | 4,90 | 5.350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,80 |
| 29/06/2022 | 0000213 | HIDROCORTISONA 500MG,PO LIOF,VIA DE ADM EV/ | 950 | 5,02 | 4.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.769,00 |
| 29/06/2022 | 0000306 | PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI,PO LIOF,VIA IM | 300 | 8,40 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 12.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639,80 |
| Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 158486 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.167,30 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 1129177 | CLONAZEPAM 2MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMIDO | 180 | 0,06 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 29/06/2022 | 0108798 | CLOPIDOGREL 75 MG, VIA DE ADM ORAL, COMPRIM | 120 | 0,45 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 29/06/2022 | 0000179 | FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML | 450 | 2,45 | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,30 |
| Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 112233 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 288,91 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0002018 | HIDRALAZINA 20MG/ML, VIA DE ADM IM/EV, SOL INJ | 50 | 5,78 | 288,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,91 |
| SubTotal de NF: | | | | | 288,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,91 |
| Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 184260 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.890,00 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000366 | TRAMADOL 50MG/ML,SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMPC | 540 | 3,50 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descrição: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS2942 Fornecedor: ELFA MEDICAMENTO PB NF: 372112 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.680,80 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000163 | ENOXAPARINA 40MG SER 0,4ML C/DS | 80 | 21,01 | 1.680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |
| Sub Total de NF: | | | | | 1.680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 79.552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.552,28 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 79.552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.552,28 |
| Total: Total: | | | | | 79.552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.552,28 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.2.2 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.930,20 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 24/05/2022 | | |

Sér/Nº. 001/000.010.045

PED. 15095

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.045
Série 001
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
2622 0530 8482 3700 0198 5500 1000 0100 4515 6116 3314

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220046838134 - 24/05/2022 15:16:57

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 078001935 | | 30.848.237/0001-98 |

**DESTINATARIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1020) | | | 10.739.225/0022-42 | 24/05/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 24/05/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (87)3389-3207 | | 15:16:56 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 23/06/2022 | Venc. | 08/07/2022 |
| Valor | R$ 1.965,10 | Valor | R$ 1.965,10 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO 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 | 0,00 | 3.930,20 |
| **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 | 0,00 | 3.930,20 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 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 | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | SORO FISIOLOG. 0,9% 250ML CX C 35 S.F BOLSA (JP IN) Lote: 004522 Fab: 08/03/2022 Val: 08/03/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300101 cEAN: 7896137600434 | 30049099 | 060 | 5102 | AMP | 430 | 9,1400 | 0,00% | 3.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LEITE
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECTO: 27/05/22 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: 953 AF: 326
COMPETÊNCIA: MAIO C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
03/06/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inic. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
UPA BARRA DE JANGADA
REG.UPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:3.930,20 ICMS:707,44
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.:56 AG. COB.BANCO DO BRASIL Rota: DESTINATARIO
**PED.VENDA: 15095**

RESERVADO AO FISCO

*Impresso em 24/05/2022 às 13:16:58*

*NSR NFe 4.00 Danfe DPH v3.0.0 (ubuntu22)*

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C8 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54355-030

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 0028543** FL 1 / 1
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0285 4317 9783 9608**

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 | | 126220052200514 09/06/2022 17:43:03 |
| **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 | 09/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 09/06/2022 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028543/1 | 11/07/2022 | 894,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 894,00 | 160,92 | 0,00 | 0,00 | 894,0 |

| 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 | 894,0 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | VOLUME(S) | | 0,00118 | 18,235 | 18,2 |

**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 | ALÍQUO ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031194 | CEFALOTINA SODICA IG (BLAU) (PRODEPE: CEFALOTIN A SODICA IG(DV - Embalagens Diversas)) L: 22031320 Q: 100, 0000 F: 11/03/22 V: 11/03/2024 | 30042051 | 000 | 5102 | FA | 100,00 | 4,20 | 420,00 | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18,00 |
| 013990 | CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) (PRODEPE: CLORE TO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2230514 Q: 200, 0000 F: 03/03/22 V: 01/03/2024 | 30049099 | 000 | 5102 | AP | 200,00 | 0,51 | 102,00 | 102,00 | 18,36 | 0,00 | 18,00 |
| 032066 | ABSORVENTE GERIATRICO (FALCON/ACTIVE) (PRODEPE : ABSORVENTE(DV - Embalagens Diversas)) L: S22H0077 Q: 400,0000 F: 28/02/22 V: 30/08/2024 | 96190000 | 000 | 5102 | PC | 400,00 | 0,93 | 372,00 | 372,00 | 66,96 | 0,00 | 18,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20,DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN – mandado de segurança nr.0028998-72.2022.8.17.2001 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-984962 DATA ENTREGA: 10/06/2022 Pedido: 2222914 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2222914 *** O pagamento deverá 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 (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.20.7761 *** AE: 1.24.353.9 *** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

RESERVADO AO FISCO

EMPIOP: UPA - Barra
DATA RECBTO: 13.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1000 AF: 348
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 894
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisics
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2022
VALOR TOTAL: R$ 9.246,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 13/06/2022 | | |

Ser/Nº. 001/000.007.449
**PED. 15714**

CIRÚRGICA GUARARAPES

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.007.449**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0074 4917 2172 2600**

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 ST SUBSTITUTO NO ESTADO | 126220053243480 - 13/06/2022 15:14:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 064981240 | | 23.680.034/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1743) | | 10.739.225/0022-42 | 13/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 13/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF / FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE (81)3389-3207 | | 15:13:44 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 13/07/2022 | Venc. 28/07/2022 | Venc. 12/08/2022 |
| valor R$ 3.082,62 | valor R$ 3.081,69 | valor R$ 3.081,69 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 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.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | AMPICILINA IG CX/100 F/A UND (BLAU)<br>Lote: 21100457 Fab: 30/10/2021 Val: 30/10/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 9500000022428 | 30041011 | 060 | 5403 | UND | 300 | 4,4200 | 0,00% | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1791 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF CX/24 UND (FARMA)<br>Lote: 22D0223A Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 9500000017912 | 30049099 | 060 | 5403 | UND | 720 | 11,0000 | 0,00% | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 13/6/22 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: 352
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA
Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
CRT=1R680-986404
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:9246 ICMS:1664,28
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.:4 OPERAD.:1 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1
PED VENDA: 15714

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

*Impresso em 13/06/2022 as 15:13:45*

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

| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

N. 000101491
SÉRIE 1

elfa

Jaw Cristal prescrito

Identificação do emitente
**CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
RUA: GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 43
Complemento: 68 E 67
VARZEA Cep:50980-370
RECIFE/PE
Fone: 1196626282

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000101491
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**2622 0608 7197 9400 0150 5500 1000 1014 9114 4278 9081**

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 ST REC ANTERIORMENTE | | 126220053241196 13/06/2022 15:11:05-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ/CPF** |
| 034977120 | | 08.719.794/0001-50 |

| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | | | DATA DE EMISSÃO |
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 | | | 13/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R CRUZ ALTA,L QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 13/06/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 8799129713 | PE | | 15:09:00 |

| FATURA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>28/07/2022<br>1.940,10 | 002<br>28/07/2022<br>1.940,10 | 003<br>12/08/2022<br>1.940,11 | | | | | | |

| 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 | | 5.820,31 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,31 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 0-EMITENTE | | | | 08.719.794/0001-50 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 67A | RECIFE | PE | 034977120 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 25 | CXS | | | 433,300 | 353,950 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21090140 | SOL. FISIOL 0,9% 250 ML (REF AZB132 2C/50) BAXTER<br>LOTE: PR347X5 VAL: 24/04<br>24 MARCA BAXTE | 30049099 | 560 | 5403 | UN | 1.200,00 | 4,5000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0,00 |
| 50502397 | BEPEBEN 1.200.000UI 1.200.000UI CX C/ 50 FA PO SUS. INJ. USO AD.<br>LOTE: 2505667 VAL: 02/12<br>23 MARCA TEUTO | 30041013 | 560 | 5403 | CX | 1,00 | 420,3100 | 420,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0,00 |

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 15.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1012 AF: 351
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 5.820
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
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 |
| 2611000 | | | |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F<br>Protocolo: 126220053241196<br>- OC18680-986403 ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE # ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247# - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997<br>Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente.<br>Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

powered by TO

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.003.541**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

**HORUS** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

CHAVE DE ACESSO
**2622 0626 7545 1000 0148 5500 1000 0035 4116 9126 3434**

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
**126220054051875 - 15/06/2022 13:18:40**

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CNPJ |
|---|---|---|
| VENDA SUB. TRIB. NO EST. SUBSTITUID | | 26.754.510/0001-48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |
| 070059543 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (240) | | | 10.739.225/0022-42 | 15/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R CRUZ ALTA, 001, QUADRA26 | BARRA DA JANGADA | | 54470-000 | 15/06/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (71)3389-3207 | | 13:18:36 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núm. | 001 | Núm. | 002 | Núm. | 003 |
| Venc. | 15/07/2022 | Venc. | 15/08/2022 | Venc. | 15/09/2022 |
| valor | R$ 1.160,00 | valor | R$ 1.160,00 | valor | R$ 1.160,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR INF. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| **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 | 3.480,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 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.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SOL. DE RESGER C/ACT SIST.FEC 500ML C/30F (FRESE) Lote: 74RC0932 Fab: 30/03/2022 Val: 28/02/2024 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7897947706644 | 30049099 | 060 | 5405 | BOL | 150 | 23,2000 | 0,00% | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASMA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA
PE
CE 18680-984963
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:3480 ICMS:417,6
RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGA NO 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: 38843-3.
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. COD/BANCO DO BRASIL. Rota: GERAL
PED.VENDA: 3580

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2022 às 13:18:39

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariana Geisica
Farmacêutica

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 16/06/22
FUNC. MAT.: 40

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

Nº COMPROMISSO: 1015
AF: 343
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO: 348
RÚBRICA:
CONTRA SIM ☐ NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

prosmed

ESTAB: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME
ENDER: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO 571,GALPAO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC: RECIFE
CEP: 50670423
UF: PE
FONE: (81)30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000051898 - FL1/1
Serie 001

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria | | | 26 2206 11449180000100 55 001 000051898 1 00008416 1 |
| INSCR. EST. 039080110 | INSCR. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 11449180000100 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220057484349 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INST. SOC. DAS MED. DA PAZ - UPA/BARRA DE JANGADA | | | | CNPJ/CPF 10739225002242 | DATA EMISSÃO 27/06/2022 |
| ENDEREÇO: Rua Cruz Alta, 1 OD26 | | BAIRRO/DISTRITO: Barra de Jangada | | CEP: 54470000 | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes | UF: PE | FONE/FAX: 3389-3207 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/3 | 11.08.2022 2/3 | 26.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 4.472,00 | 4.472,00 | 4.472,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.416,00 | 2.414,88 | | | | 13.416,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 13.416,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML (FCX C 40 FRASC | EQUIPLEX | 30049099 | 500 | 5102 | UN | 2213578 | 26.05.2022 | 24.05.2024 | | 1.200,000 | 9,0000 | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.944,00 | 18,0 |
| | O | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG JATO DOSE (200 DOSES | TEUTO | 30049039 | 200 | 5102 | UN | 07641853 | 01.08.2021 | 31.08.2023 | | 218,000 | 12,0000 | 2.616,00 | 2.616,00 | 470,88 | 18,0 |
| | ) (AERODINI) | | | | | | | | | | | | | | | |

falta: entrega 2 unidade.
Salbutamol:
só veram: 216 )

DADOS ADICIONAIS

VALOR DE COMPRA: 10.800,00 Vlr. Aproximado de Tributos R$ 3.210,48

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
28/6/22

| EMP/OP: UPA BARRA | |
|---|---|
| DATA RECBTO: 28/6/22 | 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: 1092 | AF: 373 |
| COMPETÊNCIA: Junho | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO: RESERVADO AO FISCO SIM [ ] NÃO [ ] |

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
ENAÇÃO GERAL
DE JANGADA

RECEBEMOS DE INJEFARMA C E S DIST LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2022 VALOR R$ 13.617,00 DESTINATÁRIO: ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA PERUA CRUZ ALTA N 01, S/N, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

| EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 28/06/2022 | | |

Sér/Nº. 001/000.019.645
PED. 19667

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.019.645**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0609 6078 0700 0161 5500 1000 0196 4510 1416 4732**

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220057811400 - 28/06/2022 13:21:23**

| 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 | 28/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA N 01, S/N, QUADRA 26 | BARRA DE JANGADA | | 54515-480 | 28/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81)3873-1192 | | 13:21:22 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núm. | 001 | Núm. | 002 | Núm. | 003 |
| Venc. | 28/07/2022 | Venc. | 12/08/2022 | Venc. | 27/08/2022 |
| Valor | R$ 5.446,80 | valor | R$ 4.085,10 | valor | R$ 4.085,10 |

**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 | 0,00 | 13.617,00 |
| **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 | 13.617,00 |

**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 EMETERIO MACIEL | RECIFE | | PE | 036659177 |
| **QUANTIDADE** / **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 25 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. CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | RINGER C/ LACTATO 500 ML 500 ML (FRESE)<br>Lote: 74RE1833 Fab: 13/05/2022 Val: 13/04/2024 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7897947706644 | 30049099 | 041 | 5102 | FR | 720 | 18,5500 | 0,00% | 13.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2725 | SUCFADIAZINA PRATA 10MG/G BIS CX/50 (NATIV)<br>Lote: 211032 Fab: 01/11/2021 Val: 01/11/2023 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7897848502413 | 30049072 | 041 | 5102 | BG | 50 | 5,2200 | 0,00% | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECEBTO: 28/6/22 | 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: 096 | AF:
COMPETÊNCIA: Junho | C. CUSTO:
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISIDI MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
28/6/22

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA
OC 138580 - 996702 DISPENSA
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 13617 ICMS 2451,06
Banco do Brasil Ag 1836-8 CC 137019-4 - Caixa Economica Ag 0678 Op 003 CC 1144-6
RESSARC. ENCARGOS: BASE: 0 VALOR: 0
ALIPRES: 15 OPERAD: 26 AG. COB BANCO DO BRASIL: Rota: GERAL
**PEDAVENDA: 19667**

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 659 QD CS - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54325-630

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0029438 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0294 3810 9520 2528

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220057508791 27/06/2022 17:21:50

| 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 | 27/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 27/06/2022 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029438/1 | 27/07/2022 | 2.243,14 | 0029438/2 | 11/08/2022 | 2.243,14 | 0029438/3 | 26/08/2022 | 2.243,14 |
| 0029438/4 | 12/09/2022 | 2.243,13 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.972,55 | 1.615,06 | 0,00 | 0,00 | 8.972,55 |

| 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 | 8.972,55 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | VOLUME(S) | | 0,01014 | 104,045 | 104,045 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013662 | AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2230914 Q: 4000,0000 F: 19/04/22 V: 18/04/2024 | 30049099 | 000 | 5102 | AP | 4.000,00 | 0,442 | 1.768,00 | 1.768,00 | 318,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 022082 | AGUA PARA INJECAO 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 74R30812 Q: 30,0000 F: 28/02/22 V: 25/01/2024 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 30,00 | 6,72 | 201,60 | 201,60 | 36,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 010576 | AMPICILINA SODICA 1000MG (BLAU) (PRODEPE: AMPICILINA SODICA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2205J212 Q: 300,0000 F: 13/05/22 V: 31/05/2024 | 30041011 | 000 | 5102 | FA | 300,00 | 2,32 | 696,00 | 696,00 | 125,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013996 | CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) (PRODEPE: CLORETO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2230513 Q: 400,0000 F: 03/03/22 V: 01/03/2024 | 30049099 | 000 | 5102 | AP | 400,00 | 0,51 | 204,00 | 204,00 | 36,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013572 | DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: DEXAMETASONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2-0319/22 Q: 1.700,0000 F: 17/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: 24DF C1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA91C2 | 30043210 | 500 | 5102 | AP | 1.700,00 | 2,55 | 4.335,00 | 4.335,00 | 780,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Tel: 11.675, Outubro/00), credenciada através do Decreto 46.512 - Agosto/20 DIFAL com suspensão judicial do ICMS ICTN - mandado de segurança nº 0028998-72.2022.8.17.2001 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNIDADE COR : 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 08hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-996711 DATA ENTREGA: 28/06/2022 Pedido: 2235645 Autorização de Compra Publica (Cliente): 2235645 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-8800. Sem de Cobrança Privado. SEI: 8.20.7705.0000953/0 ** AAS: 06729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA / Tipo Frete Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LEITE
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 29/06/22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1107 AF: 373
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO 89.9.21.55
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Identificação do emitente

Rioclarense 30 ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE JOAO SANTOS FILHO 689 GPCS - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54352-030

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0029438 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0294 3810 9520 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
126220057508791 27/06/2022 17:21:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 08670960 | | 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 | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033217 | HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagens Diversas)) L: U021/22 Q: 100,0000 F: 29/04/22 V: 30/09/2023 | 30049099 | 000 | 5102 | AP | 100,00 | 7,63 | 763,00 | 763,00 | 137,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 033341 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (PRODEPE: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(DV - Embalagens Diversas)) L: C01622 Q: 100,0000 F: 08/04/21 V: 08/04/2024 | 30044990 | 000 | 5102 | AP | 100,00 | 2,1075 | 210,75 | 210,75 | 37,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 010329 | LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE LIDOCAINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050729 Q: 200,0000 F: 10/05/22 V: 31/05/2024 | 30039053 | 000 | 5102 | AP | 200,00 | 1,36 | 272,00 | 272,00 | 48,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 021057 | MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: MIDAZOLAM(DV - Embalagens Diversas)) L: AP-171/21 M Q: 100,0000 F: 24/11/21 V: 31/10/2023 *** Portaria 344/98 B1 - nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602 | 30049099 | 500 | 5102 | AP | 100,00 | 4,07 | 407,00 | 407,00 | 73,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 028DPI | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO II (NUTRIEX) (PRODEPE: VITAMINA A + VITAMINA E (LOCAO OLEOSA)(DV - Embalagens Diversas)) L: 0078662203 Q: 16,0000 F: 23/03/22 V: 22/03/2024 | 33049990 | 000 | 5102 | FR | 16,00 | 7,20 | 115,20 | 115,20 | 20,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA JOAO LIBERATO, 187 - ARRUDA
52120-070 RECIFE - PE

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

49.094
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0622 5805 1000 0118 5500 1000 0490 9410 0034 7009

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 | | 126220057489115 27/06/2022 16:43:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
| 0627051-48 | | 22.580.510/0001-18 |

DESTINATÁRIO

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ-UPA BARRA | | | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA CRUZ ALTA, QUADRA 26, 1 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 27/06/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81) 3184-4495 | | 16:43:29 |

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|---|---|---|
| 000049094/001 27/07/2022 1.440,71 | 000049094/002 11/08/2022 1.440,70 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.881,41 | 518,65 | 0,00 | 0,00 | 2.881,41 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 0-Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

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

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 | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG 100 AMPOLAS 5ML<br>Lote=BD-015/22 Fab=10/05/2022 Val=30/04/2024 Qtd=1<br>Cód. Barras: 7898470682054 | 30042061 | 000 | 5403 | CX | 1 | 488,2500 | 488,25 | 488,25 | 87,88 | 18 |
| 392 | ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML EPINEFRINA<br>Lote=D-036/21M Fab=14/04/2021 Val=01/09/2022 Qtd=1<br>Cód. Barras: 7898123900023 | 30049021 | 000 | 5403 | CX | 1 | 110,0000 | 110,00 | 110,00 | 19,80 | 18 |
| 263 | ATENSINA 0,100MG 30 COMP CLONIDINA<br>Lote=D37650A Fab=18/08/2021 Val=30/08/2024 Qtd=1<br>Cód. Barras: 7896026300162 | 30049069 | 000 | 5403 | CX | 1 | 8,1000 | 8,10 | 8,10 | 1,46 | 18 |
| 65 | BROMOPRIDA INJ IM 5MG 100 AMPOLAS 2ML<br>Lote=AT-014/22M Fab=29/03/2022 Val=29/02/2024 Qtd=10<br>Cód. Barras: 7898123906100 | 29242951 | 000 | 5403 | CX | 10 | 200,0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 360,00 | 18 |
| 1298 | DUOVENT N 200 DOSES 10ML BROMETO IPRATROPIO FENOTEROL<br>Lote=104603 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 Qtd=15<br>Cód. Barras: 7896026304917 | 30044090 | 000 | 5403 | CX | 15 | 18,3373 | 275,06 | 275,06 | 49,51 | 18 |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

29/6/22

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 28/6/22
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: 1097
AF: 381
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1=OC18680-996706<br>PADRAO1=AG.6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU<br>DADOS PEDIDO=VENDEDOR.14 PEDIDO:34700 ROTA:0<br>NOME CLIENTE=ABREV-1311/UPA BARRA DE JANGADA | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 000102052
SERIE 1

elfa

Jaw Cristal prescrito

Identificação do emitente

**CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

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

# DANFE

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

N. 000102052
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0608 7197 9400 0150 5500 1000 1020 5213 1366 3787

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 ST REC ANTERIORMENTE | 126220057553940 27/06/2022 19:26:49-03:00 |

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CRUZ ALTA,1, QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 27/06/2022 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 8799129713 | PE | | 19:23:00 |

**FATURA**

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 07/2022 | 26/08/2022 | 25/09/2022 |
| 3,27 | 4.213,27 | 4.213,26 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 67A | RECIFE | PE | 034977120 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | CXS | | | 155,000 | 170,804 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21090158 | SOL. FISIOL 0,9% 100ML (REF:AZB1307 B/84) BAXTER LOTE: PR344X8 VAL: 07/09 /23 MARCA:BAXTE | 30049099 | 560 | 5403 | UN | 1.092,00 | 4,9000 | 5.350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 50502425 | ANDROCORTIL 500MG 500MG - CX C/ 50 F/A PO LIOF. INJ. IM / IV LOTE: 25961493 VAL: 07/0 4/24 MARCA:TEUT | 30043933 | 060 | 5403 | CX | 19,00 | 251,0000 | 4.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 50502397 | BEPEBEN 1.200.000UI 1.200.000UI CX C/ 50 F/A PO SUS. INJ. USO AD LOTE: 2505667 VAL: 02/12 /23 MARCA:TEUTO | 30041013 | 560 | 5403 | CX | 6,00 | 420,0000 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2611606 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126220057553940
- OC18680-996708 ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE # ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247# - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997
Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

**RESERVADO AO FISCO**

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 28.6.22
FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1105
AF: 321
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO 12.639,80
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

powered by TOT

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00158486 - FL1/1
Série: 001

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria | | | |
| INSCR. EST. | INSCR. EST. SUBST. TRIB | CNPJ | CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
| 060547065 | | 21596736000144 | 26 2206 21596736000144 55 001 000158486 1 00164039 8 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
| | | | 126220057496343 |

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| | | | 10739225002242 | 27.06.2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R CRUZ ALTA, 1 | | BARRA DE JANGADA | 54470000 | |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 99621-6317 | ISENTO | |

| FATURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/1 | | | | |
| VALOR | 1.167,30 | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CALCULO ICMS | VALOR DOICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.167,30 | 210,11 | | | | 1.167,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DOSEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 1.167,30 |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31910 | (+)CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP (B1) (G) (VP) | EMS | 30049069 | 000 | 5102 | COM | 2R8843 | 09.02.2022 | 09.02.2024 | | 180,000 | 0,0600 | 10,80 | 10,80 | 1,94 | 18,0 |
| 13422 | (-)CLOPIDOGREL 75MG CX 30 COMP (G) | AUROBINDO | 30049079 | 000 | 5102 | COM | AFJ7522001A | 11.01.2022 | 12.12.2023 | | 120,000 | 0,4500 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | 18,0 |
| 33611 | (+)FENTANILA 0,05MG ML CX 50 AMP C 2ML (G)/A | FRESENIUS | 30049069 | 000 | 5102 | AMP | 78QL4490 | 18.11.2021 | 18.11.2023 | | 450,000 | 2,4500 | 1.102,50 | 1.102,50 | 198,45 | 18,0 |
| | 1) (IM) ESPINHAL (IV) (VP) | | | | | | | | | | | | | | | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariana Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 28.6.22 FUNC. MAT. 15
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1103 AF 380
COMPETÊNCIA: Junho C CUSTO 1.167,30
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

(-) Negativa (+) Positiva Ped. No 143917 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36803-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

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

Valor Aproximado de Tributos R$ 210,11

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>N. 000372112<br>SÉRIE 5 |
|---|---|---|
| | | |

elfa

Cristol JAW prescrita

**Identificação do emitente**

**ELFA MEDICAMENTOS S.A.**

INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475 GALPAO 0 2 MODULO 05 E, 06
Complemento: COND SYS GAMA B.PARK
PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 556132082555

# DANFE

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

N. 000372112
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**5322 0609 0531 3400 0145 5500 5000 3721 1214 5105 8666**

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 | 353220038775590 27/06/2022 18:21:01-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 0749251000173 | 067913016 | 09.053.134/0001-45 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 | 27/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CRUZ ALTA,1, QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 27/06/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 8799129713 | PE | | 18:13:00 |

FATURA

| | | |
|---|---|---|
| 001<br>27/07/2022<br>560,27 | 002<br>26/08/2022<br>560,27 | 003<br>25/09/2022<br>560,26 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.680,80 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL LINHAS AEREAS S.A | 0-EMITENTE | | | | 07.575.651/0035-06 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AER AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE C | VALE DO PARAISO | PB | 161592228 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 0,900 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50504204 | CLENANE FIN 40MG/0,4ML 10SER PREV LOTE 0L602A VAL. 31/08/23 MARCA SA NOFI | 30049099 | 200 | 6108 | CX | 8,00 | 210,1000 | 1.680,80 | 1.680,80 | 67,23 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 29.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 113 AF 394
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 1681,80
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

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 |
|---|---|---|---|
| 0749251000173 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F<br>Protocolo 353220038775590<br>- OC18680-996709 - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail cec@grupoelfa.com.br. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 235,31. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0 | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

powered by TOTVS

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>N. 000112233<br>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. 000112233**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**2622 0611 5631 4500 0117 5500 1000 1122 3316 0331 59**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
126220057729599 28/06/2022 09:44:03-03:00

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | 10.739.225/0022-42 | 28/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CRICIUMA, 1, UPA BARRA DE JANGADA | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 28/06/2022 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 7133893207 / PE | | 09:41:00 |

**FATURA**
001
28.07.2022
288,91

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 288,91 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 288,91 |

| 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 | 288,91 |

**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** | **MUNICIPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| CAIS SANTA RITA, 450 LJ D | RECIFE | PE | 007287569 | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 0,164 | 0,164 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012002 | NEPRESOL 26MG/ML INJ 50AMPX1ML-CRISTALIA<br>xEAN: 7896676401592 Reg.Anvisa: 1029800890037 - Lote: 21090194 - Dt. Fabric: 28/01/22 - Dt. Valid: 30/03/23 Marca: CRISTALIA (HOSPITALA | 30049039 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 288,91000 | 288,91 | 288,91 | 52,00 | 0,00 | 18,00% | 0,00 |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 28.6.22 FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serv... foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 1114 AF 371
COMPETÊNCIA: JUNHO C. CUSTO 288,91
RÚBRICA: CONTRATO SIM ☐ NÃO ☐

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Pedido interno: 005007**
Protocolo: 126220057729599
Pedido cliente OC18680996708 Local de entrega OC18680996708 ISMEP UPA BARRA DE JANGADA PE - Nro. Pedido Interno: 005007 - Forma de Pagamento: BOLETO

**RESERVADO AO FISCO**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

powered by TOTVS

**MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**

ALAMEDA DAS ESPATODIAS, 452
Complemento: Quadra R-02 - Lote 04
SITIO RECREIO MAN. BERNARDO SAVAO Cep:74681-220

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

**N. 000184260**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**5222 0625 2114 9900 0107 5500 1000 1842 6019 1198 43**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
152225257700523 28/06/2022 10:38:11-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 106677098 | | 25.211.499/0001-07 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | 10.739.225/0022-42 | 28/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CRICIUMA, 1, UPA BARRA DE JANGADA | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 28/06/2022 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 7133893207 | PE | 10:31:00 |

**FATURA**

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 28/07/2022 | 27/08/2022 | 26/09/2022 |
| 630,00 | 630,00 | 630,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.574,94 | 188,99 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 1.890,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS | 0-EMITENTE | | | | 08.296.144/0001-49 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| Q QUADRA 02 CONJUNTO D LOTE, 01 | BRASILIA | DF | 0747937800164 | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | V.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024373 | TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ IV, IM, SC 60 AMP X 1ML 50 MG/ML SOL INJ IV, IM, SC CT 60 AMP VD AMB X 1 ML<br>xEAN: 7896112190684 Reg.Anvisa: 1037005020039 - Lote 9068110 - Dt. Fabric. 01/04/22 - Dt. Valid. 29/04/24 Marca: TEUTO | 30049039 | 520 | 6108 | CX | 9,00 | 210,00000<br>0 | 1.890,00 | 1.574,94 | 188,99 | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
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: 1120
AF: 371
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO: 1890,00
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Pedido Interno: 021264**

Protocolo: 152225257700523

Pedido cliente OC18680996708 Local de entrega OC18680996708 ISNEP UPA BARRA DE JANGADA PE BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ANEXO IX ARTIGO 8 INCISO VIII DO DECRETO 4.852/97 - Nro. Pedido Interno: 021264 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 94,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

powered by TOTVS

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.3.1 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 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: Junho 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$ - |
| | 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: Junho 2022

### GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

| SALDO ANTERIOR | R$ - |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ - |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ - |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 7.865,53 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 7.865,53 |
| SALDO ATUAL | R$ - |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 7.865,53 |
| 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$ | 7.865,53 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 7.865,53 |
| 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$ | 7.865,53 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 7.865,63 |
| 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$ 7.865,63 | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00 | 7.865,53 | -7.865,53 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 7.865,53 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -7.865,53 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: GASES MEDICINAIS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47483 Frete: 7,53 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 106,97 | | | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | 1129376 | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G | 1 | 34,64 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 37,26 |
| 01/06/2022 | 0109501 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³ | 6 | 10,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 69,71 |
| Total de NF: | | | | | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 106,97 |
| Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47496 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129376 | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G | 2 | 34,64 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 69,95 |
| Total de NF: | | | | | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 69,95 |
| Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 2429 Frete: 355,18 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.790,82 | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 0110332 | OXIGENIO LIQUIDO | 1.204 | 2,66 | 3.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 3.790,82 |
| Total de NF: | | | | | 3.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 3.790,82 |
| Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47523 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97 | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 1129376 | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G | 1 | 34,64 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 34,97 |
| Total de NF: | | | | | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 34,97 |
| Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47578 Frete: 7,20 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 72,00 | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 0109501 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³ | 6 | 10,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 72,00 |
| Total de NF: | | | | | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 72,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: GASES MEDICINAIS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 2370 Frete: 355,18 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.790,82 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 0110332 | OXIGENIO LIQUIDO | 1.204 | 2,66 | 3.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 3.790,82 |
| Total de NF: | | | | | 3.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 3.790,82 |
| Total de Grupo: | | | | | 6.661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,13 | 7.865,53 |
| Total de Sulamoxarifado: | | | | | 6.661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,13 | 7.865,53 |
| Total: | | | | | 6.661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,13 | 7.865,53 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.4.2 GASES MEDICINAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-E
Nº 47483
SÉRIE 8

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 47483
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0524 3805 7800 2041 550 8000 0474 8318 8291 4439

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/USO
126220048468881 30/05/2022 11:50:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

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
30/05/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/05/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
11:50:44

FATURA DE PRODUTA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47483 | | 106,97 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 27/06/2022 | 106,97 | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 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
Amadeu de Sa Brandao ME

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OEP5337

UF
PE

CNPJ/CPF
24.081.192/0001-76

ENDEREÇO
RUA AGUA VERMELHA 20

MUNICÍPIO
JATOBA

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014216388

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CILINDROS | WM | | 51,810 | 7,200 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | O/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 | 28044000 | 000 | 5103 | UN | 1,0000 | 34,6395 | 34,64 | 34,97 | | | 6,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 40054231 | Oxigenio Medicinal Cil 6M3 | 28044000 | 000 | 5103 | M3 | 6,0000 | 10,8000 | 64,80 | 72,00 | | | 12,96 | | 18,00 | 0,00 |

EMP/OP: ISMEP UPA BJ
DATA 30/05/22 FUNC. ALINE
RECBTO: 01/06 MAT. 0247
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO 910 AF 322
COMPETÊNCIA 122 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO X

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO - 28DIAS 28 DDF 27/06/2022 NUM PARC - 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA215 COD DOC: 50 VT VEICULO: 0442 ROTA: 190 VIAGEM: 13736 Venda de mat. Uso estab. cent.
NF de Remessa n.: ... ser. de ... Reg. Especial atit.-Proc nr 3807 0000000776615-85 - Desp ICMS-PE 015405 Item: 000517 47 Lote: 10213723 15/01 Cilindro: 0107576604 Item: 000542 01 Lote: 10213723 00001
Cilindro: 0107576810

RESERVADO AO FISCO

NF-E Nº 47496 SÉRIE 8

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **47496**
SÉRIE **8**
FOLHA **1 / 1**

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

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0474 9618 8322 0254

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220049293538 01/06/2022 09:14:56-03:00

| 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 | | 01/06/2022 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RUA CRUZ ALTA | 1 | QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 01/06/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | CEP | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 7133893207 | PE | 54470-270 | 09:14:48 |

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47496 | | 69,95 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 29/06/2022 | 69,95 | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeu de Sa Brandao ME | 0 - Remetente | | OEP5337 | PE | 24.081.192/0001-76 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA AGUA VERMELHA 20 | JATOBA | PE | 014216388 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CILINDROS | WM | | 0,220 | |

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 | 28044000 | 000 | 5103 | UN | 2,0000 | 34,6395 | 69,28 | 69,95 | | | 12,59 | | 18,00 | 0,00 |

EMPIOP: TSMEP UPA BJ
DATA RECBTO: 01/06/2022 FUNC. MAT. 0342
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 928 AF: 327
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 9051478 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 28/OR 28 DDL 29/06/2022 NUM.PARC : 1 ENTRADA: 0,00 FIL.AL/FABRICA: KBA213 COD.DOC: SO VT VEICULO: 0442 ROTA: 190 VIAGEM: 15440 Venda de merc. fora estab. cont.
NF de Remessa n... ser. de ... ... Reg. Especial sob Proc.nº 2007.88088807761-55 - Desp.ICMS-RE 013/08. Item: 80054247 Lote: 302132151013 Cilindro: 036298596/031207602

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais NE Ltda

NF-E Nº 2429 SÉRIE 29

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **2429**
SÉRIE **29**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
**2622 0624 3805 7800 2203 5502 9000 0024 2918 8362 0557**

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

**White Martins Gases Industriais NE Ltda**

WHITE MARTINS

ROD BR 101, SN
KM 32 LOTE B 33
DISTRITO INDUSTRIAL
08007099000

0

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
**126220050453279 04/06/2022 10:48:27-03:00**

| 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** | | | | **04/06/2022** |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO** | | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| **RUA CRUZ ALTA** | **1** | **QUADRA26** | **BARRA DE JANGADA** | | | **04/06/2022** |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | | **HORA DE SAÍDA** |
| **JABOATAO DOS GUARARAPES** | | **7133893207** | **PE** | **54470-270** | | **10:53:04** |

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2429** | | **3790.82** | | | | | | | | | | | | |
| **001** | **04/07/2022** | **3.790.82** | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.790,82** | **682,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.196,62** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| **355,18** | **0,00** | **0,00** | **239,02** | **0,00** | **3.790,82** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1204** | **GRANEL** | **WM** | | **1.601,320** | **1.601,320** |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. 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 Camodi Tanque | 28044000 | 000 | 5103 | M3 | 1204,0000 | 2,6550 | 3.196,62 | 3.790,82 | | | 682,35 | | 18,00 | 0,00 |

$O_2 = 1,771 + 0,182 = 2,6550$

$0 = 1.204 \times 2,6550 = 3.196,62$

+ Frete = 355,18

+ Disp = 239,02

Total = 3.790,82

EMP/OP: UPA barra de Jangada
DATA RECBTO: 21-06-2022 FUNC. MAT. 1
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.1057 AF: 122.358
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
**0120219**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 28DDR 28 DDL 03/07/2022 NUM PARC : 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: RBA602 COD DOC SO VT VEICULO: 9717 ROTA: 1201 VIAGEM: 18153 Venda de merc. fora estab. cont

NF de Remessa ou ... ser de... Reg. Especial/aut. Proc. nº 2007 0000007768/55 - Desp.ICMS-RE 013/08 Item: 40018291 Lote: 11602221550/3 Juros/Lanter: 58 Juros/depois: 125

ESTE DOCUMENTO ACOBERTA OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

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

White Martins Gases Industriais NE Ltda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 47523
SÉRIE 8

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47523
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 550 8000 0475 2318 8347 9958

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

**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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220050083765 03/06/2022 09:32:43-03:00

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
03/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
09:32:30

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47523 | | 34.97 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 01/07/2022 | 34.97 | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,97 | 6,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,64 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 34,97 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Amadeu de Sa Brandao ME

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OEP5337

UF
PE

CNPJ / CPF
24.081.192/0001-76

ENDEREÇO
RUA AGUA VERMELHA 20

MUNICÍPIO
JATOBA

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014216388

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,110

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. 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 | 28044000 | 000 | 5103 | UN | 1.0000 | 34.6395 | 34.64 | 34,97 | | | 6.29 | | 18.00 | 0.00 |

EMPIOP: UPA barra de Jangada.
DATA RECBTO: 01.06.22 FUNC.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1094.1056 AE: 7.22.34
COMPETÊNCIA: 05/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FATURA A PRAZO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

20051420

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DDR 28 DDL 01/07/2022 NUM PARC 1 ENTRADA: 0/30 FILIAL FABRICA: RBA210 COD DOC: SO VT VEICULO: 0442 ROTA: 1909 VIAGEM: 17311 Venda de merc. fora estab. cont

RESERVADO AO FISCO

NF de Remessa n. ser. de Reg. Especial ant -Proc. nr 2007.0000.077681-55 - Desp ICMS-RF 013/08 Item: 40054247 Lote: 1021322151013 Cilindro: 026969242

NF-E
Nº 47578
SÉRIE 8

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **47578**
SÉRIE **8**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 500 8000 0475 7818 8398 1066

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

**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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220051569279 08/06/2022 09:12:28-03:00

| 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 | | | | 08/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | | **BAIRRO** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CRUZ ALTA | 1 | QUADRA26 | | BARRA DE JANGADA | | 08/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | | **HORA DE SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | | 7133893207 | PE | 54470-270 | | 09:12:22 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47578 | | 72,00 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 08/07/2022 | 72,00 | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,00 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeu de Sa Brandao ME | 0 - Remetente | | OEP5337 | PE | 24.081.192/0001-76 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA AGUA VERMELHA 20 | JATOBA | | | PE | 014216388 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILINDROS | WM | | 51,700 | 7,200 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | BC. ICMS ST. | ICMS ST. | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40054231 | Oxigenio Medicinal Gas (M3 | 28044000 | 000 | 5103 | M3 | 6,0000 | 10,8000 | 64,80 | 72,00 | | | 12,96 | | 18,00 | 0,00 |

EMP/OP: Upa barra de jangada
DATA RECBTO: 22-06-22 FUNC. MAT. [illegible]
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1067 AF 122.345
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Diego 06 x 10,000 = 60,00
Frete = 7,20
67,20

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT. [illegible]
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
UPA BARRA DE JANGADA

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO - 28D(R 28 DDL 06/07/2022 NUM.PARC - 1 ENTRADA - 0,00 FILIAL FABRICA: RBA213 COD.DOC. SOAT VEICULO: 0432 ROTA: 190 VIAGEM: 20910 Venda de merc. fora estab. cont
NF de Remessa n.º ser. de / / Reg. Especial aut. Pres. nº 2007.0408000/7681-55 - Desp.ICMS-RE nº13/08. Item: 40054231 Lote: 1021322146002 Cilindro: 0302577139

RESERVADO AO FISCO

AF: 122.345
Autorizo

1ª VIA SEM VALOR FISCAL - White Martins Gases Industriais NE Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO FORAM RECEBIDOS POR MIM, DECLARO A DATA DE RECEBIMENTO E DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 2370
SÉRIE 35

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

0

DAN
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 2370
SÉRIE 35
FOLHA 1 / 1

1581

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2203 5503 5000 0023 7018 8527 4762
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014847299

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220054749801 17/06/2022 11:11:09-03:00

CNPJ
24.380.578/0022-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTOSOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

DATA DE EMISSÃO
17/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAODOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
11:12:24

FATURA DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 001 | 15/07/2022 | 3790.82 3.790.82 | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 3.790,82
VALOR DO ICMS: 682,35
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO CIP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.196,62

VALOR DO FRETE: 355,18
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 239,02
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.790,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BBM LOGISTICA SA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FIC0101

UF
PE

CNPJ/CPF
01.107.327/0008-04

ENDEREÇO
RODOVIA BR101 SUL KM 964 5335

MUNICÍPIO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065062590

QUANTIDADE
1204

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.601,320

PESO LÍQUIDO
1.601,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. 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 Comum Tanque | 28044000 | 000 | 5103 | M3 | 1204,0000 | 2,6550 | 3.196,62 | 3.790,82 | | | 682,35 | | 18,00 | 0,00 |

FIN/OP: 11 Upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 30-06-22 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: 102.1108 AF: 122.374
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

0=1775÷0,82=2.6550
V=1204×2.6550
3.196,62
+Frete=355,18
+Disp=239,02
total=3.790,82

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01202 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DO PRODUTO

COND PAGTO: 28 DDL 15/07/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: RBA002 COD.DOC: SO VT VEICULO: 0705 ROTA: 1201 VIAGEM: 28078 Venda de merc. fora estab. cont
Reg. Especial um -Proc.to 200" 000000"7681-55 - Desp.ICMS-RE 013408 Item: 40018291 Lote: 11602221658/003 Nível Anter. 37 Nível depois: 124 Descarregado: 87

NF de Remessa: 1
(Descarregado: 1)

RESERVADO AO FISCO

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.7.1 MATERIAL LABORATORIAL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 2.7 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 2.7 MATERIAL DE LABORATORIO | R$ - |
| 2.7 MATERIAL DE LABORATORIO SUBSIDIADO | R$ 11.944,76 |
| | R$ - |
| | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **R$ 11.944,76** |

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: Junho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

### GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO SUBSIDIADO

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 118.018,35 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ 106.073,59 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 118.018,35 |
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 11.944,76 |
| SALDO ATUAL | R$ 106.073,59 |

| 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) | |
| 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$ 11.944,76 |
| 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$ 11.944,76 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 8.269,45 |
| Saída Paciente (Saída) | R$ 3.675,31 |
| 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$ 11.944,76 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: LABORATÓRIO SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 118.018,35 SALDO_FINAL: 106.073,59 | | |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 0,00 | -11.944,76 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -3.675,31 |
| | 0,00 | -8.269,45 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.8.1 OUTRAS DESPESAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 2.8 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 2.8 UTENSILIOS ENFERMARIA | R$ | - |
| 2.8 MATERIAL NÃO PADRONIZADO | R$ | - |
| 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ | 22,58 |
| 2.8 MATERIAL RADIOLOGICO | R$ | 11.676,27 |
| 2.8 MATERIAL CIRURGICO | R$ | - |
| 2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA | R$ | - |
| 2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA | R$ | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **R$** | **11.698,85** |

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: Junho 2022**

**GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 2.145,03** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ATUAL** | **R$ 7.498,39** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 2.145,03** |
| **BALANCETE DE ENTRADA** | R$ 5.375,95 |
| **BALANCETE DE SAÍDA** | -R$ 22,59 |
| **SALDO ATUAL** | **R$ 7.498,39** |

| **ENTRADA (Relatório de Entrada)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE ENTRADA** | **R$ 5.375,95** |
| **Transferências (ENTRADA)** | R$ - |
| **Transferências Entre Empresas (ENTRADA)** | R$ - |
| **Manipulação (ENTRADA)** | R$ - |
| **Contagem (ENTRADA)** | R$ - |
| **Saída para Setor (ENTRADA)** | R$ - |
| **Saída para Paciente (ENTRADA)** | R$ - |
| **Baixa (ENTRADA)** | R$ - |
| **Venda (ENTRADA)** | R$ - |
| **Empréstimo Recebido (ENTRADA)** | R$ - |
| **Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)** | R$ - |
| **Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)** | R$ - |
| **Empréstimo Concedido (ENTRADA)** | R$ - |
| **Devolução de Fornecedor (ENTRADA)** | R$ - |
| **Devolução de Setor (ENTRADA)** | R$ - |
| **Devolução de Paciente (ENTRADA)** | R$ - |
| **Doação de Produtos (ENTRADA)** | R$ - |
| **Devolução de Venda (ENTRADA)** | R$ - |
| **Ajuste (ENTRADA)** | R$ - |
| **Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)** | R$ - |
| **RELATÓRIO DE ENTRADA** | **R$ 5.375,95** |

| **SAÍDA (Relatório de Saída)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE SAÍDA** | **R$ 22,59** |
| **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$ 22,59** |

| **PLANILHA FINANCEIRA** | |
|---|---|
| **Saída por Setor (Saída)** | R$ 15,19 |
| **Saída Paciente (Saída)** | R$ 7,39 |
| **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$ 22,58** |

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: Junho 2022

### GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

| SALDO ANTERIOR | R$ 15.410,90 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 10.770,19 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 15.410,90 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 8.222,36 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 12.863,07 |
| SALDO ATUAL | R$ 10.770,19 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 8.222,36 |
| Transferências (ENTRADA) | R$ - |
| Transferências Entre Empresas (ENTRADA) | R$ - |
| Manipulação (ENTRADA) | R$ - |
| Contagem (ENTRADA) | R$ - |
| Saída para Setor (ENTRADA) | R$ - |
| Saída para Paciente (ENTRADA) | R$ - |
| Baixa (ENTRADA) | R$ - |
| Venda (ENTRADA) | R$ - |
| Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ - |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ - |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ - |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | R$ - |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | R$ - |
| Ajuste (ENTRADA) | R$ - |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 8.222,36 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 12.863,07 |
| Contagem (Saída) | R$ - |
| Baixa (Saída) | R$ - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Paciente (Entrada) | R$ - |
| Ajuste (Saída) | R$ - |
| Empréstimo Concedido | R$ 1.186,80 |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ 11.676,27 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 11.676,27 |
| 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$ 11.676,27 |

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: Junho 2022

GRUPO: 2.8 UTENSÍLIOS ENFERMARIA

| SALDO ANTERIOR | R$ 214,10 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 214,10 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 214,10 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ - |
| SALDO ATUAL | R$ 214,10 |

| 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$ 214,10 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 214,10 |

| 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.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR SALDO_INICIAL: 2.145,03 SALDO_FINAL: 6.305,41 | 4.182,95 | -22,59 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 4.182,95 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 0,00 | -7,39 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -15,19 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

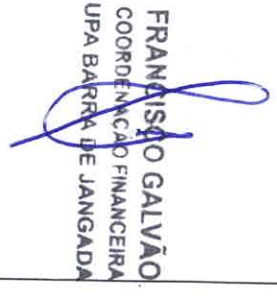
**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: FISIOTERAPIA SALDO_INICIAL: 320,18 SALDO_FINAL: 700,18 | 380,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 380,00 | 0,00 |



**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| UTENSILIOS MEDICOS | 813,00 | 813,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 15.410,90 SALDO_FINAL: 10.770,19 | 8.222,36 | -12.863,07 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 8.222,36 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -11.676,27 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo | 0,00 | -1.186,80 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| MOVEIS E EQUIP. PEQUENO VALOR | 214,10 | 214,10 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS2983 Fornecedor: ATOS MEDICA - PE NF: 17394 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.661,50 | | | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | 1129497 | BRAÇADEIRA TENS. C/ MANGUITO NEO 2 VIAS | 2 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 01/06/2022 | 1129507 | UMIDIF. OXIGEN 250 C BORBOLETA PLÁSTIC | 30 | 11,63 | 348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,90 |
| 01/06/2022 | 1129496 | BRAÇADEIRA TENS. C/ MANGUITO ADUL. 2 VIA | 4 | 53,60 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |
| 01/06/2022 | 1129506 | TRAQUEIA UNICA PARA VNII | 4 | 127,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 |
| 01/06/2022 | 1129504 | BRAÇADEIRA MONITOR 1 VIA PEDIATRICO | 2 | 23,84 | 47,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,68 |
| 01/06/2022 | 1129494 | BRAÇADEIRA TENSIOMETRO DIGITAL 1 VIA (GTECH | 4 | 53,60 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |
| 01/06/2022 | 1129495 | BRAÇADEIRA PARA MONITOR 1 VIA ADULTO | 8 | 34,64 | 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,12 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,50 |
| Cód.: 2035 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL TECNOLOGIA HOSPITALAR NF: 2567 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.959,50 | | | | | | | | | | |
| 02/06/2022 | 1129509 | MASCARA VNI TAMANHO 3 (PEDIATRICOS) | 2 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 02/06/2022 | 1129501 | KIT AMBU COMPLETO ADULTO | 5 | 190,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 02/06/2022 | 1129505 | RESERVATORIO PARA AMBULATORIO | 15 | 25,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 02/06/2022 | 1129511 | FIXADOR DE MASCARA DE VNI | 5 | 33,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 02/06/2022 | 1129508 | CIRCUITO CPAP INFANTIL | 5 | 69,90 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,50 |
| 02/06/2022 | 1129510 | MASCARA VNI TAMANHO 4 (PEDIATRICOS) | 2 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,50 |
| Cód.: FS3901 Fornecedor: CLS HOSPITALAR - PE NF: 213 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 460,00 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129510 | MASCARA VNI TAMANHO 4 (PEDIATRICOS) | 2 | 40,00 | 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 |
| Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 552897 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 646,95 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129015 | BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO | 14 | 17,85 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR | | | | | | | | | | |
| Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 552897 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 646,95 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129502 | TENSIOMETRO COMPLETO MANU ADULTO | 3 | 77,35 | 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,05 |
| Sub Total de NF: | | | | | 481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,95 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 4.182,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,95 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 4.182,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,95 |
| Total: Total: | | | | | 4.182,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,95 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS3901 Fornecedor: CLS HOSPITALAR - PE NF: 213 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 460,00 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129397 | FIXADOR CEFALICO EM SILICONE P/ MASCARAS | 10 | 38,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Total: Total: | | | | | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA | | | | | | | | | | |
| Grupo: RADIOLOGICO | | | | | | | | | | |
| Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 5165 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.107,43 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000508 | FIXADOR P/ REVELACAO DE RAIO X 38L | 4 | 275,39 | 1.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,56 |
| Sub Total de NF: | | | | | 1.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,56 |
| Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 158480 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 7.120,80 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000504 | FILME P/ RADIOGRAFIA 35 X 43 CX C/100 UND | 12 | 593,40 | 7.120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,80 |
| Sub Total de NF: | | | | | 7.120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,80 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 8.222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,36 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 8.222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,36 |
| Total: Total: | | | | | 8.222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,36 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 2.8.2 OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL R$ 1.661,50

16141 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº: 000.017.394
Série: 001

**ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP**

RUA DA HORA, Nº 772 - ESPINHEIRO

RECIFE/PE

CEP: 52020-015 FONE/FAX: (81) 3204-2688

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.017.394

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | 2622 0515 2272 3600 0132 5500 1000 0173 9413 2493 2019 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 048130907 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 15.227.236/0001-32 |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220048572625 30/05/2022 16:18:26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16141 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | | 10.739.225/0022-42 | 30/05/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA CRICIUMA, Nº 1 QUADRA26 | | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 30/05/2022 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | | (87) 99171-4219 | PE | | 16:18 |

**FATURA**

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1.661,50 | 29/06/2022 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.661,50 | 299,06 | 0,00 | 0,00 | 1.661,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | 0 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete) | | | | 15.227.236/0001-32 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R DA HORA, 772 | RECIFE | PE | 048130907 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME(S) | | | 1,130 | 1,130 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7252 | BRACADEIRA DE PNI 01 VIA INFANTIL AZUL LOTE: SEM LOTE QTDE: 2 VALIDADE: 01/01/2075 | 90189099 | 000 | 5102 | UN | 2 | 23,84 | 47,68 | 47,68 | 8,58 | 18,00 |
| 7253 | BRACADEIRA DE PNI 01 VIA ADULTO CINZA LOTE: 0322 QTDE: 8 VALIDADE: 01/01/2075 | 90262090 | 000 | 5102 | UN | 8 | 34,64 | 277,12 | 277,12 | 49,88 | 18,00 |
| 7140 | BRACADEIRA DE PNI 02 VIAS TAM. RECEM NASCIDO LOTE: SEM LOTE QTDE: 2 VALIDADE: 01/01/2075 | 90181980 | 000 | 5102 | UN | 2 | 25,50 | 51,00 | 51,00 | 9,18 | 18,00 |
| 5634 | BRACADEIRA UNIVERSAL TAM. 23-43 P/ APARELHO PRESSAO DIGITAL BRACO LOTE: LOTE INICIAL QTDE: 4 VALIDADE: 01/01/2075 | 90189069 | 000 | 5102 | UN | 4 | 53,60 | 214,40 | 214,40 | 38,59 | 18,00 |
| 1615 | BRACADEIRA ADULTO P/ APARELHO PRESSAO DIGITAL BRACO LOTE: LOTE INICIAL QTDE: 4 VALIDADE: 01/01/2075 | 90189069 | 000 | 5102 | UN | 4 | 53,60 | 214,40 | 214,40 | 38,59 | 18,00 |
| 3817 | TRAQUEIA CORRUGADA SILICONE ADULTO 22 X 1200 MM LOTE: VC100G25022019 QTDE: 4 VALIDADE: 28/02/2024 | 90192010 | 000 | 5102 | UN | 4 | 127,00 | 508,00 | 508,00 | 91,44 | 18,00 |
| 6331 | UMIDIFICADOR PLASTICO PARA OXIGENIO DE 250ML LOTE: 569122 QTDE: 30 VALIDADE: 01/01/2075 | 90192010 | 000 | 5102 | UN | 30 | 11,63 | 348,90 | 348,90 | 62,80 | 18,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ATOS:62051 PED. CLIENTE:OC18680-973638 COND. PGTO:30 DIAS NOME FANTASIA:UPA BARRA DE JANGADA FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:PANTELA TELEFONE VENDEDOR:81 995473904 VAL APROX TRIBUTOS R$537,78 (32,37%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO DA DANFE: 30/05/2022 16:18:26

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: ISMEP UPA BJ
DATA RECBTO: 30/05/22
FUNC. MAT.: ALMOX 0502
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 919
AF 203
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

braztech
medical tecnologia hospitalar

**BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO**

RUA DR. OSVALDO MACHADO, 075 - SALGADINHO - OLINDA - PE - CEP: 53110741 FONE/FAX: 8133015297 EMAIL: ADM.BRAZTECH@HOTMAIL.COM

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.002.567**
**SÉRIE: 1**

**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2622 0524 5050 0900 0112 5500 1000 0025 6711 6647 1650**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | 126220048464200 - 30/05/2022 11:36:52 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 30/05/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | | 54470000 | 30/05/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 7133893207 | PE | | 11:17 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | 20/06/2022 | 1.959,50 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,50 |

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIONY ANDREY CONSTANTE LA | 0 - Remetente (CIF) | | | | 22.560.058/0001-22 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R MAJOR MARCELO MENEZES | RECIFE | PE | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST ICMS | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COM RESERVATORIO. L. 17014 V. INDETERMINADA | 90192010 | 0400 | 5102 | UND | 5 | 190,00 | 950,00 | | | |
| 996 | CIRCUITO CPAP NASAL NEO - PRONGA SIL. N 3 - VENTCARE L. VCC30702223192 V. 02/2027 | 90183929 | 0400 | 5102 | CJ | 5 | 69,90 | 349,50 | | | |
| 1009 | FIXADOR CEFALICO SILICONE (4 PONTAS) TAM. UNICO. L. VC11140721629 V. 07/2026 | 90192010 | 0400 | 5102 | UNID | 5 | 33,00 | 165,00 | | | |
| 1068 | MASCARA COXIM PVC Nø 3 REAN/ANEST ANVISA: 80070210038 | 90192010 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 30,00 | 60,00 | | | |
| 1144 | MASCARA COXIM PVC Nø 4 REAN/ANEST ANVISA: 80070210036 | 90192010 | 0400 | 5102 | UND | 2 | 30,00 | 60,00 | | | |
| 2245 | RESERVATORIO PVC REANIMADOR ADULTO | 90192010 | 0400 | 5102 | UND | 15 | 25,00 | 375,00 | | | |

EMP/OP: TS MED UPA BJ
DATA RECBTO: 30/05/22 FUNC. MAT. 0549
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 926 AF: 320
COMPETÊNCIA: 122 % GLOSA:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. NF REFERENTE A OC 18680-973641. REALIZAR PAGAMENTO POR BOLETO BANCARIO ANEXO A NOTA. ENTREGAR RUA CRUZ ALTA N1 QD 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES. | FRANCISCO GALVÃO COORDENACAO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA |

RECEBEMOS DE LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 460,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000000213**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI**

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000000213** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0541 6012 1000 0112 5500 1000 0002 1310 4640 3278

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | 126220048383328 30/05/2022 07:18:12 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0035776451 | | 41.601.210/0001-12 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 30/05/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA - ENTRADA** |
| R CRUZ ALTA, 1 QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 30/05/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)99171-4219 | PE | | 07:18:10 |

| FATURA | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000000213 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/06/2022 | 460,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | 460,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 12,000 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP8404 | MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 4 | 90192010 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /ENT11 | FIXADOR CEFALICO EM SILICONE 4 PONTAS TAMANHO UNICO PARA | 90192010 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 38,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:: TSMED UPA BJ
DATA RECBTO: 30/05/22 30/05 FUNC. MAT. ALMOX 0243
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO 952 AF: 337
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO X

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Imposto Fonte: IBPT<br><br>Referente Entrega Parcial da Ordem de Compra: OC18680-972657.<br>Comprador: Patricia Silva. | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA**

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161

362 AF

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000552897
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5528 9710 0554 9195

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 | | 126220052003210 09/06/22 09:52:24 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CPF/CNPJ** |
| 0005031 85 | | 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 | 09/06/2022 09:52 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | | **COMPLEMENTO** | |
| RUA CRUZ ALTA 1 | BARRA DE JANGADA | | | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **CEP** | **DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | PE | | 54470000 | 09/06/2022 09:52:21 |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 552897 | 646,95 | 0,00 | 646,95 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/07/22 | 646,95 | | / / | | | / / | | | / / | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 646,95 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| **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 | 646,95 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UOL | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428100 | BRACADEIRA P/TENSIOMETRO COM MANGUITO - ADULTO (VELCRO-NYLON) - - MARCA: ACCUMED | 90189069 | 200 | 5102 | UN | 14,0000 | 17,85 | 249,90 | 249,90 | 44,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | LOTE: 462101 QUANT: 14.000 FABR: 2022-01-26 VALID: 2031-09-15 | | | | | | | | | | | | |
| 1933010 | APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO (VELCRO) PRETO REF ESFH20PR - MARCA: PREMIUM | 90189069 | 200 | 5102 | UN | 3,0000 | 77,35 | 232,05 | 232,05 | 41,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | LOTE: 442101 QUANT: 3.000 FABR: 2022-03-18 VALID: 2032-03-18 ANVISA: 80275310022 | | | | | | | | | | | | |
| 1948310 | CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10 X 10CM (ADVANCED) REF 375169 - MARCA: CREMER | 30051020 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 11,00 | 165,00 | 165,00 | 4,95 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | LOTE: 516990145K QUANT: 15.000 FABR: 2021-11-12 VALID: 2023-11-13 ANVISA: 80245210090 | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:7470629/Ped-Empenho:18680-973640/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /LOCAL DE ENTREGA: RUA CRUZ ALTA N 1 QD 26 BARRA DE JANGADA JABOATO DOS GUARARAPES CEP: 54470-000 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

UPA/OP: upa barra de jangada.
DATA: 23 / 06 / 22 MAT.: Cunha
RECEBI(EMOS) OS(AS) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
EMITIDA(O) EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.
Nº COMPROMISSO: 122.1074 AF: 122.362
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/06/22 09:52:24

RECEBEMOS DE LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 460,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000000213**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000000213** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0541 6012 1000 0112 5500 1000 0002 1310 4640 3278

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 | | 126220048383328 30/05/2022 07:18:12 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0957764S1 | | 41.601.210/0001-12 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 30/05/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA - ENTRADA** |
| R CRUZ ALTA, 1 QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 30/05/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)99171-4219 | PE | | 07:18:10 |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000000213 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/06/2022 | 460,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | 460,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 12,000 | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP8404 | MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 4 | 90192010 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENT11 | FIXADOR CEFALICO EM SILICONE 4 PONTAS TAMANHO UNICO PARA | 90192010 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 38,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:: TSMEP UPA BJ
DATA: 30/05/22 FUNC.: ALINE
RECBTO: 30/05 MAT.: 0242
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 952 AF: 337
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Imposto Fonte: IBPT<br><br>Referente Entrega Parcial da Ordem de Compra: OC18680-972657.<br>Comprador: Patricia Silva. | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

prosmed

ESTAB: UPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDER: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC: Recife
CEP: 50670423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000005165 - FL1/1
Serie 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

| INSCR. EST. | INSCR. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 094013772 | | 11449180000290 |

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2206 11449180000290 55 001 000005165 1 00008410 4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
126220057475811

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. SOC. DAS MED.DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA
CNPJ/CPF: 10739225002242
DATA EMISSÃO: 27.06.2022

ENDEREÇO: Rua Cruz Alta 1 QD26
BAIRRO/DISTRITO: Barra de Jangada
CEP: 54470000
DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes
UF: PE
FONE/FAX: 3389-3207
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/3 | 11.08.2022 2/3 | 26.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 369,15 | 369,14 | 369,14 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. |
|---|---|---|---|
| 1.107,43 | 199,34 | | |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **DESP. ACESSÓRIAS** |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO | Marca | NCM SH | CST | CFOP | UND | Lote | Fabricação | Validade | PMC | QUANTIDADE | Valor UNITÁRIO | TOTAL | Base Calc.ICMS | Valor ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | FIXADOR AUTOMATICO 3&LT | IBF | 37079010 | 500 | 5102 | UN | 230921 | 30.09.2021 | 30.09.2023 | | 4.000 | 275,3900 | 1.101,56 | 1.101,56 | 198,28 | 18,0 |
| 282 | GEL ULTRASSOM 1KG FORTSAN | FORTSAN | 30067000 | 000 | 5102 | KG | 220003 | 10.01.2022 | 10.01.2024 | | 1,000 | 5,8700 | 5,87 | 5,87 | 1,06 | 18,0 |

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 28.6.22
FUNC. MAT. 16
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1106
AF: 393
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO: 1.107,43
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS
ORDEM DE COMPRA 18[illegible]996730 Valor Aproximado de Tributos R$ 265,01

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00158480 - FL1/1
Série: 001

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUAAUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE
CEP: 5479340
UF: PE
FONE: (81) 21388800

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria | | | CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>26 2206 21596736000144 55 001 000158480 1 00164033 5 |
| INSCR. EST.<br>060547065 | INSCR. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ<br>21596736000144 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>126220057481757 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO<br>R CRUZ ALTA, 1 | | BAIRRO/DISTRITO<br>BARRA DE JANGADA | CNPJ/CPF<br>10739225002242 | DATA EMISSÃO<br>27.06.2022 |
| MUNICÍPIO<br>JABOATÃO DOS GUARARAPES | UF<br>PE | FONE/FAX<br>99621-6317 | CEP<br>54470000 | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| VENCIMENTO | 27.07.2022 1/3 | 11.08.2022 2/3 | 26.08.2022 3/3 |
|---|---|---|---|
| VALOR | 2.373,60 | 2.373,60 | 2.373,60 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.120,80 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.120,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE P/ CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINAT. [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>3,00 | ESPÉCIE<br>Caixa | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | FILME RX-V 35X43 CX 100 PELICULAS | IBF | 37011029 | 040 | 5102 | CX | A8550/1 | 01.04.2021 | 04.03.2023 | | 12,000 | 593,4000 | 7.120,80 | | | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
29/6/22

CMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 28/6/22
FUNC. MAT.
Material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO:
AF: 394
COMPETÊNCIA: Junho
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

Ped.No:143916 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.:2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2869-4 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕESAPÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Valor Aproximado de Tributos R$: 829,57

RESERVADO AO FISCO

# 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: Junho 2022

**Grupo: 3.1 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 5.004,78 |
| 3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA | R$ - |
| 3.1 | |
| 3.1 | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **R$ 5.004,78** |

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: Junho 2022

### GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

| SALDO ANTERIOR | R$ 21.965,85 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 17.226,23 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 21.965,85 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 265,16 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 5.004,78 |
| SALDO ATUAL | R$ 17.226,23 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 265,16 |
| 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$ 265,16 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ - |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 5.004,78 |
| 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$ 5.004,78 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 5.004,78 |
| 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$ 5.004,78 |

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: Junho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: HIGIENE E LIMPEZA SALDO_INICIAL: 21.965,85 SALDO_FINAL: 17.226,23 | | |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 265,16 | -5.004,78 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 265,16 | 0,00 |
| | 0,00 | -5.004,78 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: HIGIENE E LIMPEZA | | | | | | | | | | |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37375 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.083,26 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0108688 | DETERGENTE 5000ML | 4 | 1,49 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 |
| Sub Total de NF: | | | | | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37679 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.563,43 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 0108688 | DETERGENTE 5000ML | 10 | 20,49 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 |
| 23/06/2022 | 0002195 | ESPONJA P/LOUÇA DUPLA FACE | 40 | 0,89 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| 23/06/2022 | 0108689 | AGUA SANITARIA 1L | 10 | 1,87 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| Sub Total de NF: | | | | | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,16 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,16 |
| Total: Total: | | | | | 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,16 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Nº 37375
SÉRIE: 1

**Irmãos Costa Supermercado Ltda**

Rua Chicorita 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 37375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0511 0245 4600 0107 5500 1000 0373 7511 5268 0101

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 | 126220049033809 | 31/05/2022 16:58:38 |

| 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 | 31/05/2022 16:54:57 -03:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA, SN | BARRA DE JANGADA | 54470-270 | 31/05/2022 16:58:22 -03:00 |

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

## FATURA

2083,26 30/06/2022

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.284,40 | 231,21 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025767 | FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 31,99 | 383,88 | 383,880 | 69,10 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1024420 | FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 3,69 | 14,76 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 1037561 | MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 24,000 | 1,99 | 47,76 | 47,760 | 8,60 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1048319 | REQUEIJAO CR DAVACA 200G TRAD | 04061090 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 6,15 | 92,25 | 92,250 | 16,61 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1041597 | OVOS GRANDE BRAN MAGNOLIA C/30 BDJ | 04072900 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 16,75 | 67,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 1042191 | PAO FORMA BELLA VITA 450G | 19059010 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 5,15 | 103,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 1048812 | BISC MAIZENA KIDS FUTURINHOS 312G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 4,49 | 134,70 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 1034640 | LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G | 04022120 | 040 | 5102 | UN | 60,000 | 7,99 | 479,40 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 1046537 | DETERG TANLUX 500ML NEUTRO | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 1,49 | 5,96 | 5,960 | 1,07 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1043978 | AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 3,59 | 89,75 | 89,750 | 16,16 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1008699 | CAFE MOIDO FAMILIA SAO BRAZ 250G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 50,000 | 8,69 | 434,50 | 434,500 | 78,21 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1002112 | AMIDO MILHO KIMIMO 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 9,15 | 228,75 | 228,750 | 41,18 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1074880 | VINAGRE MURIONGO LEVE500ML PAG450ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,55 | 1,55 | 1,550 | ,28 | ,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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib.Aprox.: R$ Fed: 108,84 Est: 340,96 Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4). BCR: 171,00 ICMSR: 17,60 Valor de ICMS Credito: 0,00 | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOP: TS MED UPA BJ
DATA RECBTO: 31/05/22 07:06
FUNC. MAT. 0505
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 944
AF: 331
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 37679<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | AF. 122.365 | 3984. |

**Irmãos Costa Supermercado Ltda**

Rua Cincinha 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 37679
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0611 0245 4600 0107 5500 1000 0376 7911 5464 2281

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 | 126220055495499 | 20/06/2022 14:42:15 |

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

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10739225002242 | 20/06/2022 14:38:12 -03:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA, SN | BARRA DE JANGADA | 54470-270 | 20/06/2022 14:41:52 -03:00 |

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

FATURA

#1 4563.43 20/07/2022

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.920,46 | 525,69 | ,00 | ,00 | 4.563,43 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 4.563,43 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ,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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110425 | VINAGRE ALC MOLHITO 500ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,31 | 13,10 | 13,100 | 2,36 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108434 | MOLHO PIM LEAL SABOR 1L | 21039019 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,15 | 51,50 | 51,500 | 9,27 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108391 | MOLHO SHOYU LEAL SABOR 1L | 21031010 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,15 | 51,50 | 51,500 | 9,27 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110390 | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG | 17019100 | 000 | 5102 | UN | 80,000 | 3,99 | 319,20 | 319,200 | 57,46 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110404 | ADOCANTE LIQ WOLFS 100ML | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 2,79 | 167,40 | 167,400 | 30,13 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110426 | CAFE MOIDO NORDESTINO 250G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 120,000 | 8,15 | 978,00 | 978,000 | 176,04 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110434 | LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G | 04022120 | 040 | 5102 | UN | 100,000 | 7,99 | 799,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 110916 | FLOCAO MILHO SAO BRAZ 500G | 11022000 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 1,89 | 37,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 108492 | FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 3,58 | 35,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 104402 | SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG | 25010020 | 040 | 5102 | UN | 5,000 | 79 | 3,95 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 104399 | CREAM URA INT PILAR 387 5G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 80,000 | 4,79 | 383,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 110462 | RISC MAIZENA TRAD PILAR 350G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 80,000 | 4,79 | 383,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 110402 | FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 31,99 | 383,88 | 383,880 | 69,10 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110403 | COMP LACTEO ZERO NINHO 380G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 22,55 | 225,50 | 225,500 | 40,59 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110398 | CANELA PO PURA SEMPRE VIVA 40G | 09062000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,09 | 50,90 | 50,900 | 9,16 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108432 | AMIDO MILHO KIMIMO 200G | 11081200 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 3,65 | 219,00 | 219,000 | 39,42 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 2196 | AVEIA FLO FINOS ALLNUTRI 170G | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 2,79 | 167,40 | 167,400 | 30,13 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 128688 | FOSFORO PARANA SUPER LIXA 10 UND VERMELHO | 36050000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 3,39 | 33,90 | 33,900 | 6,10 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| | ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 40,000 | ,89 | 35,60 | 35,600 | 5,41 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| | DETERG IGUAL 5L LIMAO | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 20,49 | 204,90 | 204,900 | 36,88 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| | AGUA SANIT DRAGAO 1L | 28289011 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,87 | 18,70 | 18,700 | 3,37 | ,00 | 18,000 | ,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: Fed. 522,08 ICMS R$ 49,62 Valor Un. (CMV)

Barra de Jangada

DATA 20/06/22 FUNC. MAT.

ACEITO

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

Nº COMPROMISSO 22.1076 AF 122.365

COMPETÊNCIA: C. CUSTO: Adm

RÚBRICA CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA DIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.2.1 MATERIAL COM GENEROS ALIMENTICIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 3.2 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.2 CONGELADOS | R$ - |
| 3.2 ESTOCAVEIS | R$ - |
| 3.2 COPA E COZINHA | R$ 2.017,20 |
| 3.2 CARNES E DERIVADOS | R$ - |
| 3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ - |
| 3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL | R$ - |
| 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 50.413,20 |
| 3.2 CESTA DE NATAL | R$ - |
| 3.2 REFEIÇÕES PRONTAS | R$ - |
| ( - ) BENEFÍCIO- ITEM 1.4 | -R$ 34.372,75 |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **R$ 18.057,65** |

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: Junho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

## UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

### GRUPO: 3.2 COPA E COZINHA

| SALDO ANTERIOR | R$ 3.051,81 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 3.910,42 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 3.051,81 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 1.428,00 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 569,39 |
| SALDO ATUAL | R$ 3.910,42 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 1.428,00 |
| 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$ 327,00 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 1.101,00 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 569,39 |
| 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$ 569,39 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 2.017,20 |
| 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$ 2.017,20 |

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: Junho 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$ - |
| | 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.

## UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 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$ - |
| | 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.

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

### GRUPO: 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 4.457,05 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ | 3.529,63 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 4.457,05 |
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 49.485,78 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ | 50.413,20 |
| SALDO ATUAL | R$ | 3.529,63 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 49.485,78 |
| 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$ | 49.108,78 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ | 377,00 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 50.413,20 |
| Contagem (Saída) | R$ | - |
| Baixa (Saída) | R$ | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | R$ | - |
| Ajuste (Saída) | R$ | - |
| Saída por empréstimo | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ | 50.413,20 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 50.413,20 |
| 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$ | 50.413,20 |

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: Junho 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$ - |
| | 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.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 353,36 SALDO_FINAL: 696,73 | 420,00 | -76,63 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 420,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -76,63 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 2.698,45 SALDO_FINAL: 3.213,69 | 1.008,00 | -492,76 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 681,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 327,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -492,76 |

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 4.457,05 SALDO_FINAL: 3.529,63 | 49.485,78 | -50.413,20 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 377,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 49.108,78 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -50.413,20 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 137257 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.980,00 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 0002068 | COLHER DESCARTVEL(5O UND) | 130 | 2,90 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| Total: Total: | | | | | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 137257 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.980,00 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 0001457 | GARFO PLASTICO P/ REFEICAO | 140 | 3,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Total: Total: | | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | Vlr Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | |
| Grupo: COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37375 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.083,26 | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129447 | OVOS GRANDE BRANCO C/30 BDJ | 4 | 16,75 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| Cód.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 636 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 260,00 | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 1129441 | GAS DE COZINHA 13 KG | 2 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 21/06/2022 | 1129443 | GARRAFAO PLASTICO DE AGUA VAZIO | 1 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Sub Total de NF: | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| Total: Total: | | | | | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao:ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37375 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.083,26 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0110436 | LEITE EM PÓ (DESNATADO) | 60 | 7,99 | 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,40 |
| 03/06/2022 | 0109463 | LEITE NAN 1 | 12 | 31,99 | 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,88 |
| 03/06/2022 | 0110450 | VINAGRE(500ML) | 1 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 03/06/2022 | 0110404 | CAFE | 50 | 8,69 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,50 |
| 03/06/2022 | 0110416 | FARINHA DE MANDIOCA | 4 | 3,69 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
| 03/06/2022 | 0108731 | AMIDO DE MILHO(1KG) | 25 | 9,15 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,75 |
| 03/06/2022 | 0002125 | PAO FORMA INTEGRAL | 20 | 5,15 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 03/06/2022 | 0108399 | BISCOITO (MAISENA)400G | 30 | 4,49 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,70 |
| 03/06/2022 | 0110398 | AVEIA (250G) | 25 | 3,59 | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 |
| 03/06/2022 | 0110278 | REQUEIJAO | 15 | 6,15 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 |
| 03/06/2022 | 0110441 | MARGARINA C/ SAL(250G) | 24 | 1,99 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 |
| SubTotal de NF: | | | | | 2.010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,30 |
| Cód.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 635 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 780,00 | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 1129176 | AGUA MINERAL ARARIPE 20 LITROS | 130 | 6,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| Cód.: 3998 Fornecedor: INOVA SOLUÇOES EM FORN ALIMENTOS NF: 1103 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 42.014,25 | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 0111033 | ALMOÇO | 2.145 | 12,65 | 27.134,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.134,25 |
| 21/06/2022 | 1129375 | JANTA | 1.240 | 12,00 | 14.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.880,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 42.014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.014,25 |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37679 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.563,43 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129597 | LEITE NINHO ZERO LACTOSE | 10 | 22,55 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 |
| 23/06/2022 | 0110434 | FUBA (FLOCAO) | 20 | 1,89 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |

FRANCISCO CALV... COORDENAÇÃO FINANC... UPA BARRA DE JANG...

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Cód.: 3984 Fornecedor: IRMA0S COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 37679 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.563,43 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 0108731 | AMIDO DE MILHO(1KG) | 60 | 3,65 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| 23/06/2022 | 0108422 | FOSFORO | 10 | 3,39 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 |
| 23/06/2022 | 0110450 | VINAGRE(500ML) | 10 | 1,31 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 |
| 23/06/2022 | 0109463 | LEITE NAN 1 | 12 | 31,99 | 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,88 |
| 23/06/2022 | 0110416 | FARINHA DE MANDIOCA | 10 | 3,58 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| 23/06/2022 | 1129402 | CANELA EM PÓ 40G | 10 | 5,09 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| 23/06/2022 | 0108434 | MOLHO SHOYO (500ML) | 10 | 5,15 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
| 23/06/2022 | 0110398 | AVEIA (250G) | 60 | 2,79 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 |
| 23/06/2022 | 0110404 | CAFE | 120 | 8,15 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 |
| 23/06/2022 | 0110390 | ADOCANTE FR 100ML | 60 | 2,79 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 |
| 23/06/2022 | 0108400 | BOLACHA SALGADA | 80 | 4,79 | 383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,20 |
| 23/06/2022 | 0110436 | LEITE EM PÓ (DESNATADO) | 100 | 7,99 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 |
| 23/06/2022 | 0110445 | MOLHO DE PIMENTA 1 L | 10 | 5,15 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
| 23/06/2022 | 0108391 | AÇUCAR CRISTAL | 80 | 3,99 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 |
| 23/06/2022 | 0108442 | SAL REFINADO | 5 | 0,79 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| 23/06/2022 | 0108399 | BISCOITO (MAISENA)400G | 80 | 4,79 | 383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,20 |
| Sub Total de NF: | | | | | 4.304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,23 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 49.108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.108,78 |
| Sub Total de Sub-almoxarifado: | | | | | 49.108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.108,78 |
| Total: Total: | | | | | 49.108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.108,78 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.2.2 MATERIAL COM GENEROS ALIMENTICIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 25

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 126220051775994 08/06/2022 17:26

| CFOP - Código de Situação Tributária | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| 5102 - 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 | 08/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO** | **CEP** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 | | | BARRA DE JANGADA | 54.470-000 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81)3184-4495 | | |

**FATURA**

| NÚMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 137257/1 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/07/2022 | 990,00 | 002 | 23/07/2022 | 990,00 | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 1.980,00 | | |

VALOR TROCO

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.980,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VL. APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.980,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VOLUMES | | | 50,210 | 50,210 |

**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 | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05577 | 1 - COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW C/50 CSB-602 | 39241000 | 0/00 | 5102 | UN | 90,0000 | 2,9000 | | 261,00 | | 261,00 | 46,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06547 | 2 - GARFO PLAST. REFEICAO STRAWPLAST BCO C/50 GSB-502 | 39249000 | 0/00 | 5102 | PCT | 140,0000 | 3,0000 | | 420,00 | | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08470 | BOBINA AMARELA 80X40M UND - THERMO PRINT | 48219000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 5,0500 | | 202,00 | | 202,00 | 36,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 09372 | LACRE P/ MALOTE NUMERADO AZUL PLAST 160MM PCT C/100 UNDS - RIGORAN ISIEPAZ | 39235000 | 0/00 | 5102 | PCT | 10,0000 | 15,0000 | | 150,00 | | 150,00 | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10483 | MARCA TEXTO AZUL UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10484 | MARCA TEXTO LARANJA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08581 | MARCA TEXTO LILAS UND - MAXPRINT | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10485 | MARCA TEXTO ROSA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10486 | MARCA TEXTO VERDE UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 09488 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIV - DELLO 0254 | 82130000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,5000 | | 100,00 | | 100,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10680 | POST-IT BLOCO 76x102 AMARELO C/100 FLS UND - MASTERPRINT | 48201000 | 0/00 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,5000 | | 35,00 | | 35,00 | 6,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

* ATENCAO, CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES
(05* UPA BARRA DE JANGADA-RUA CRUZ ALTA,N.1 BARRA DE JANGADA -JABOATAO DOS GUARARAPES
SEFAS 17H
BLOQ

EMP/OP: TCMEP UPA B5
DATA: 08/06/22 ENTR: ALMOX
RECBTO: 08/06/22 SAÍ: 0945
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 997 AF: 3421
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SÉRIE 0
FOLHA 2/2

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

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

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 257

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 126220051775994 08/06/2022 17:26:5

CST / CSOSN / Regime Tributário
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061555533

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
22.006.201/0001-39

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06320 | COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 | 39249000 | 0/00 | 5102 | CX | 2,0000 | 58,0000 | | 116,00 | | 116,00 | 20,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06288 | FACA PLAST. REFEICAO BCA STRAWPLAST 20x50 cx C/1000 USB-702 | 39249000 | 0/00 | 5102 | UN | 7,0000 | 58,0000 | | 406,00 | | 406,00 | 73,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06953 | FITA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA AMARELA PRETA 70x160 UND EUROCEL | 39191010 | 0/00 | 5102 | UN | 6,0000 | 21,0000 | | 126,00 | | 126,00 | 22,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

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

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 257

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 | | 126220051775994 08/06/2022 17:26:5 |

| CST (Código de Situação Tributária) | 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 | 08/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍ** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 | | BARRA DE JANGADA | 54.470-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **PAÍS** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍ** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | (81)3184-4495 | | |

**FATURA**

| NÚMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 137257/1 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/07/2022 | 990,00 | 002 | 23/07/2022 | 990,00 | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 1.980,00 | | |

VALOR TROCO

**CALCULO 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.980,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 1.980,0 |

| 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 | | 1.980,0 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VOLUMES | | | 50,210 | 50,210 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05277 | F - COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW C/50 CSB-602 | 39241000 | 0/00 | 5102 | UN | 90,0000 | 2,9000 | | 261,00 | | 261,00 | 46,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06547 | F - GARFO PLAST. REFEICAO STRAWPLAST BCO C/50 GSB-502 | 39249000 | 0/00 | 5102 | PCT | 140,0000 | 3,0000 | | 420,00 | | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08470 | BOBINA AMARELA 80X40M UND - THERMO PRINT | 48219000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 5,0500 | | 202,00 | | 202,00 | 36,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 09377 | LACRE P/ MALOTE NUMERADO AZUL PLAST 160MM PCT C/100 UNDS - RIGORAN TSIEPAZ | 39235000 | 0/00 | 5102 | PCT | 10,0000 | 15,0000 | | 150,00 | | 150,00 | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10483 | MARCA TEXTO AZUL UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10484 | MARCA TEXTO LARANJA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08581 | MARCA TEXTO LILAS UND - MAXPRINT | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10485 | MARCA TEXTO ROSA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10486 | MARCA TEXTO VERDE UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | | 28,00 | | 28,00 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 09488 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIV - DELLO 0254 | 82130000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,5000 | | 100,00 | | 100,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10606 | POST-IT BLOCO 76x102 AMARELO C/100 FLS UND - MASTERPRINT | 48201000 | 0/00 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,5000 | | 35,00 | | 35,00 | 6,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
005 UPA BARRA DE JANGADA-RUA CRUZ ALTA,N 1 BARRA DE JANGADA -JABOATAO DOS GUARARAPES
SEGAS 17H
BLOQ

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: TSMER UPA BJ
DATA: 08/06/22 ALMOX
RECBTO: 08186 HORA: 0942
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi/ram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 997 AF: 3421
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SÉRIE 0
FOLHA 2/2

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

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

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 25

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 126220051775994 08/06/2022 17:26

| CST / Código do Regime Tributário | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V. FRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUO ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06320 | COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 | 39249000 | 0/00 | 5102 | CX | 2,0000 | 58,0000 | | 116,00 | | 116,00 | 20,88 | 0,00 | 18,00 |
| 06288 | FACA PLAST. REFEICAO BCA STRAWPLAST 20x50 cx C/1000 FSB-702 | 39249000 | 0/00 | 5102 | UN | 7,0000 | 58,0000 | | 406,00 | | 406,00 | 73,08 | 0,00 | 18,00 |
| 09951 | FITA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA AMXPRETA 70x100 UND EUROCEL | 39191010 | 0/00 | 5102 | UN | 6,0000 | 21,0000 | | 126,00 | | 126,00 | 22,68 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nfe emitida pelo Zoho NFE - http://www.zoho.com.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE 1 IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Nº 37375
SÉRIE: 1

**Irmãos Costa Supermercado Ltda**

Rua Circunfla , 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 37375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0511 0245 4600 0107 5500 1000 0373 7511 5268 0101

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 | 126220049033809 | 31/05/2022 16:58:38 |

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10739225002242 | 31/05/2022 16:54:57 -03:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA, SN | BARRA DE JANGADA | 54470-270 | 31/05/2022 16:58:22 -03:00 |

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

## FATURA

#1º 2083,26 30/06/2022

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.284,40 | 231,21 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625767 | FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 31,99 | 383,88 | 383,880 | 69,10 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1024420 | FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 3,69 | 14,76 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| 1037561 | MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 24,000 | 1,99 | 47,76 | 47,760 | 8,60 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1048319 | REQUEIJAO CR CAVACA 200G TRAD | 04061090 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 6,15 | 92,25 | 92,250 | 16,61 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1041587 | OVOS GRANDE BRAN MAGNOLIA C/30 BDJ | 04072900 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 16,75 | 67,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| 1042191 | PAO FORMA BELLA VITA 450G | 19059010 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 5,15 | 103,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| 1148812 | BISC MAIZENA KIDS FUTURINHOS 312G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 4,49 | 134,70 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| [illegible]9940 | LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G | 04022120 | 040 | 5102 | UN | 60,000 | 7,99 | 479,40 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| [illegible]4537 | DETERG TANLUX 500ML NEUTRO | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 1,49 | 5,96 | 5,960 | 1,07 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1143570 | AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 3,59 | 89,75 | 89,750 | 16,16 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1008699 | CAFE MOIDO FAMILIA SAO BRAZ 250G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 50,000 | 8,69 | 434,50 | 434,500 | 78,21 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1007112 | AMIDO MILHO KIMIMO 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 9,15 | 228,75 | 228,750 | 41,18 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1074880 | VINAGRE MURIONGO LEVE500ML PAG450ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,55 | 1,55 | 1,550 | ,28 | ,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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib Aprox. R$: Fed: 108,84 Est: 340,98 Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4). BCR: 171,60 ICMSR: 17,60 Valor de ICMS Desoneração: 0,00 | |

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: TS MED UPA BJ
DATA RECBTO: 31/05/22 FUNC. MAT.: 1503
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 944 AF: 331
COMPETÊNCIA: 05 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

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. 000.000.636**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0601 0875 8700 0180 5500 1000 0006 3610 0000 2852**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 126220049312043 - 01/06/2022 10:11:57 |

| 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 | 01/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 01/06/2022 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Jaboatao dos Guararapes | PE | 7133893207 | | 10:02:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. 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 | 260,0 |

| 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 | 49,87 | 0,00 | 260,0 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| 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.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | garrafao 20lts | 22021000 | 0103 | 5102 | un | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 0001 | GAS DE COZINHA<br>vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00 | 27111910 | 0500 | 5102 | UN | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |

EMP/OP: upa barra de jangada
DATA RECBTO: 01-06-2022 FUNC. MAT. [illegible]
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 22.1058 AF: 22.257
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO: [illegible]
RÚBRICA: [illegible] CONTRATO: SIM [x] NÃO [ ]

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**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$ 49,87

**RESERVADO AO FISCO**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

*Impresso em 01/06/2022 as 10:13:10*

*Powered by NFePHP*

Victoria M. P. de Lima
Nutricionista
CRN - 15948

RECEBEMOS DE 1 IRMÃOS COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 37375<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

**Irmãos Costa Supermercado Ltda**

Rua Circuito 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 37375

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0511 0245 4600 0107 5500 1000 0373 7511 5268 0101

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 | 126220049033809 | 31/05/2022 16:58:38 |

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10739225002242 | 31/05/2022 16:54:57 -03:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA, SN | BARRA DE JANGADA | 54470-270 | 31/05/2022 16:58:22 -03:00 |

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

## FATURA

Nº 2083,26 30/06/2022

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.284,40 | 231,21 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 2.083,26 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025767 | FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 31,99 | 383,88 | 383,880 | 69,10 | 00 | 18,000 | 00 |
| 1024425 | FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 3,69 | 14,76 | 0,000 | ,00 | 00 | ,000 | 00 |
| 1037561 | MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 24,000 | 1,99 | 47,76 | 47,760 | 8,60 | 00 | 18,000 | 00 |
| 1048319 | REQUEIJAO CR DAVACA 200G TRAD | 04061090 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 6,15 | 92,25 | 92,250 | 16,61 | 00 | 18,000 | 00 |
| 1041587 | OVOS GRANDE BRAN MAGNOLIA C/30 BDJ | 04072900 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 16,75 | 67,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | 00 |
| 1042191 | PAO FORMA BELLA VITA 450G | 19059010 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 5,15 | 103,00 | 0,000 | ,00 | 00 | ,000 | 00 |
| 1048812 | BISC MAIZENA KIDS FUTURINHOS 312G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 4,49 | 134,70 | 0,000 | ,00 | 00 | ,000 | 00 |
| 1040 | LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G | 04022120 | 040 | 5102 | UN | 60,000 | 7,99 | 479,40 | 0,000 | ,00 | 00 | ,000 | 00 |
| 1041537 | DETERG TANLUX 500ML NEUTRO | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 1,49 | 5,96 | 5,960 | 1,07 | 00 | 18,000 | 00 |
| 1043073 | AVEIA FLO FINOS QUAKER 165G | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 3,59 | 89,75 | 89,750 | 16,16 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1008699 | CAFE MOIDO FAMILIA SAO BRAZ 250G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 50,000 | 8,69 | 434,50 | 434,500 | 78,21 | ,00 | 18,000 | 00 |
| 1007112 | AMIDO MILHO KIMIMO 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 9,15 | 228,75 | 228,750 | 41,18 | 00 | 18,000 | 00 |
| 1074880 | VINAGRE MURIONGO LEVE500ML PAG450ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,55 | 1,55 | 1,550 | ,28 | ,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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib Aprox: R$ Fed: 108,84 Est: 340,96 Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4). BCR: 171,00 ICMSR: 17,60 Valor de ICMS Desonerado: 0,00 | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: TSMEP UPA BJ
DATA RECTO: 31/05/22 FUNC: ALMO
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 944 AF: 331
COMPETÊNCIA: 122 C. GUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

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. 000.000.635**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2622 0601 0875 8700 0180 5500 1000 0006 3510 0000 2847**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 126220049308121 - 01/06/2022 10:01:37 |

| 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 | 01/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 01/06/2022 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Jaboatao dos Guararapes | PE | 7133893207 | | 09:51:00 |

**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 | 780,00 |

| 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 | 259,97 | 0,00 | 780,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | agua mineral diamantina | 22021000 | 0103 | 5102 | un | 130,0000 | 6,0000 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

EMPRESA: upa barra d jang.
DATA RECEBTO: 21-06-22 FUNC. MAT. Carne
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 22.1053 AF 22.356
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: ADM
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Int. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: R CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA QUADRA26 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE<br>COD.CLIENTE: 18 Email do Destinatário: augusto@phcontabilidade.com<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 259,97 | |

*Impresso em 01/06/2022 às 10:02:27*

*Powered by NFePHP*

Vanessa M. Reis Lima
Odontologa
CRO - 16069

| RECEBEMOS DE INOWA SOLUCOES EM FORN DE ALIMEN PREPARADOS EIRELE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.103<br>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: 000.001.103
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0528 6371 1700 0108 5500 1000 0011 0310 0017 429

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 | 126220049290703 01/06/2022 09:07:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0-4694410 | | 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 | 31/05/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA CRUZ ALTA - N 01 | BARRA DE JANGADA | 54470000 | 31/05/2022 |

| MUNICIPIO | TELEFONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | | |

FATURA / DUPLICATA

Dt. Venc.: 05/06/2022 - Valor 42014.25

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 PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 42.014,25 | 7.562,57 | 0,00 | 0,00 | 42.014,25 |

| 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 | 7.562,57 | 0,00 | 42.014,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| | PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | DESC | TRIBUTO | VALOR TOTAL | BC ICMS | ICMS VALOR | ICMS ALÍQ | IPI VALOR | IPI ALÍQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.101.01.001.01 | ALMOCO SERVIDOR - 1A QUINZENA | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 975,00 | 12,60 | 0,00 | 1.992,38 | 11.068,75 | 11.068,75 | 1.992,38 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.101.01.003.01 | JANTAR SERVIDOR - 1A QUINZENA | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 450,00 | 12,00 | 0,00 | 972,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 972,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.101.01.001.02 | ALMOCO SERVIDOR - 2A QUINZENA | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 980,00 | 12,65 | 0,00 | 2.185,92 | 12.144,00 | 12.144,00 | 2.185,92 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.101.01.003.02 | 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 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.101.01.001.05 | ALMOCO PACIENTE | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 310,00 | 12,65 | 0,00 | 705,87 | 3.921,50 | 3.921,50 | 705,87 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.101.01.003.05 | JANTAR PACIENTE | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 310,00 | 12,00 | 0,00 | 669,60 | 3.720,00 | 3.720,00 | 669,60 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

EMP/OP: upa barra de jangada
DATA RECTO: 21-06-2022 FUNC. MAT. Costa
Atesto que o material (ais) e/ou serviço (s) foi (ram) recebido (s) e/ou executado (s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.1048 AF: 122.361
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: Alm
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | 361 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

ADMINISTRADORA
NUTRICIONISTA
CRN 14993

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | AF. 122.365 |

**NF-e**
Nº 37679
SÉRIE: 1
3984.

**Irinãos Costa Supermercado Ltda**
Rua Cremilda, 490 -
Barra de Jangada 54470-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Fone/Fax: 8130923759

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2
1
Nº 37679
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0611 0245 4600 0107 5500 1000 0376 7911 5464 2281

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 | 126220055495499 | 20/06/2022 14:42:15 |

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

## DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10739225002242 | 20/06/2022 14:38:12 -03:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA, SN | BARRA DE JANGADA | 54470-270 | 20/06/2022 14:41:52 -03:00 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 8133893207 | PE | ISENTO |

## FATURA

#1º 4563.43 20/07/2022

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.920,46 | 525,69 | ,00 | ,00 | 4.563,43 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 4.563,43 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110445 | VINAGRE ALC MOLHITO 500ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,31 | 13,10 | 13,100 | 2,36 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110445 | MOLHO SHOYU LEAL SABOR 1L | 21039019 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,15 | 51,50 | 51,500 | 9,27 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108434 | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG | 21031010 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,15 | 51,50 | 51,500 | 9,27 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108341 | ADOCANTE LIQ WOLFS 100ML | 17019100 | 000 | 5102 | UN | 80,000 | 3,99 | 319,20 | 319,200 | 57,46 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110390 | CAFE MOIDO NORDESTINO 250G | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 2,79 | 167,40 | 167,400 | 30,13 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110404 | LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 120,000 | 8,15 | 978,00 | 978,000 | 176,04 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110436 | FLOCAO MILHO SAO BRAZ 500G | 04022120 | 040 | 5102 | UN | 100,000 | 7,99 | 799,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 110434 | FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG | 11072000 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 1,89 | 37,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 102916 | SAL MOIDO MESTRE KOKA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 3,58 | 35,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 108442 | CREAM CRA INT PILAR 387,5G | 25010020 | 040 | 5102 | UN | 5,000 | ,79 | 3,95 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 108400 | BISC MAIZENA TRAD PILAR 350G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 80,000 | 4,79 | 383,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 108396 | FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 80,000 | 4,79 | 383,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | 000 | ,00 |
| 103462 | COMP LACTEO ZERO NINHO 380G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 31,99 | 383,88 | 383,880 | 69,10 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 112997 | CANELA PO PURA SEMPRE VIVA 40G | 19011010 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 22,55 | 225,50 | 225,500 | 40,59 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 112400 | AMIDO MILHO KIMIMO 200G | 09092000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 5,09 | 50,90 | 50,900 | 9,16 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 110398 | AVEIA FLO FINOS ALLNUTRI 170G | 11081200 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 3,65 | 219,00 | 219,000 | 39,42 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 108402 | FOSFORO PARANA SUPER LIXA 10 UND VERMELHO | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 60,000 | 2,79 | 167,40 | 167,400 | 30,13 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 2196 | ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN | 36050090 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 3,39 | 33,90 | 33,900 | 6,10 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 128688 | DETERG IGUAL 5L LIMAO | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 40,000 | ,89 | 35,60 | 35,600 | 6,41 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| | AGUA SANIT DRAGAO 1L 108689 | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 20,49 | 204,90 | 204,900 | 36,88 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| | | 28289011 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,87 | 18,70 | 18,700 | 3,37 | ,00 | 18,000 | ,00 |

## CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1872 | | ,000 | ,000 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado de tributos: R$ 592,08 (ICMS: 49,62 Valor do ICMS)

DATA RECEBTO: 20/06/22 FUNC. MAT.

Assinatura e material(ais) e/ou serviço(s) extra executado(s) e/ou executados(s) de acordo com as especificações

Nº COMPROMISSO: 82.1076 AF 122.365

COMPETÊNCIA: C. CUSTO:

RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA MOURA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

RUA 2A LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SERIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 2576

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 126220051775994 08/06/2022 17:26:50

| CPT (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 | 08/06/2022 |
| **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**

| NUMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 137257/1 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |

**DUPLICATA**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/07/2022 | 990,00 | 002 | 23/07/2022 | 990,00 | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 1.980,00 | | |

VALOR TROCO

**CALCULO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.980,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.980,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VOLUMES | | | 50,210 | 50,210 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05277 | F - COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW C/50 CSB-602 | 39241000 | 0/00 | 5102 | UN | 90,0000 | 2,9000 | | 261,00 | | 261,00 | 46,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06547 | F - GARFO PLAST. REFEICAO STRAWPLAST BCO C/50 GSB-502 | 39249000 | 0/00 | 5102 | PCT | 140,0000 | 3,0000 | | 420,00 | | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08470 | BOBINA AMARELA 80X40M UND - THERMO PRINT | 48219000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 5,0500 | | 202,00 | | 202,00 | 36,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 00277 | LACRE P/ MALOTE NUMERADO AZUL PLAST 160MM PCT C/100 UNDS - RIGORAN TSIEPAZ | 39235000 | 0/00 | 5102 | PCT | 10,0000 | 15,0000 | | 150,00 | | 150,00 | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10483 | MARCA TEXTO AZUL UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10484 | MARCA TEXTO LARANJA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08581 | MARCA TEXTO LILAS UND - MAXPRINT | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10485 | MARCA TEXTO ROSA UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7000 | | 34,00 | | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10486 | MARCA TEXTO VERDE UND - MASTERPRINT MP612 | 96082000 | 0/00 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | | 28,00 | | 28,00 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06488 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIV - DELLO 0254 | 82130000 | 0/00 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,5000 | | 100,00 | | 100,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10606 | POST-IT BLOCO 76x102 AMARELO C/100 FLS UND - MASTERPRINT | 48201000 | 0/00 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,5000 | | 35,00 | | 35,00 | 6,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

* ATENCAO, CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES
(60) * UPA BARRA DE JANGADA-RUA CRUZ ALTA,N 1 BARRA DE JANGADA -JABOATAO DOS GUARARAPES 8H AS 17H
BLOQ

EMP/OP: TSMER UPA D5
DATA RECBTO: 08/06/22 FUNC. ALMOX MAT. 0342
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 997 AF: 342
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137257
SÉRIE 0
FOLHA 2/2

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

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

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1372 5711 0137 2576

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 126220051775994 08/06/2022 17:26:50

| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 06320 | COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 | 39249000 | 0 / 00 | 5102 | CX | 2,0000 | 58,0000 | | 116,00 | | 116,00 | 20,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 06285 | FACA PLAST. REFEICAO BCA STRAWPLAST 20x50 cx C/1000 FSB-702 | 39249000 | 0 / 00 | 5102 | UN | 7,0000 | 58,0000 | | 406,00 | | 406,00 | 73,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 09951 | FITA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA AMXPRETA 70x160 UND EUROCEL | 39191010 | 0 / 00 | 5102 | UN | 6,0000 | 21,0000 | | 126,00 | | 126,00 | 22,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nº emitida pelo SisNFE - sisnfe - www.sisnfe.com.br

# 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: Junho 2022

### Grupo: 3.3 UNIFICADO

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 3.3 IMPRESSOS | R$ | - |
| 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ | 4.190,28 |
| 3.3 | | |
| 3.3 | | |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | | R$ 4.190,28 |

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: Junho 2022

### GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

| SALDO ANTERIOR | R$ 36.372,57 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 33.128,29 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 36.372,57 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 946,00 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 4.190,28 |
| SALDO ATUAL | R$ 33.128,29 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 946,00 |
| 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$ 169,00 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 777,00 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 4.190,28 |
| Contagem (Saída) | R$ - |
| Baixa (Saída) | R$ - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Paciente (Entrada) | R$ - |
| Ajuste (Saída) | R$ - |
| Empréstimo | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ 4.190,28 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 4.190,28 |
| 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$ 4.190,28 |

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: Junho 2022

### GRUPO: 3.3 IMPRESSOS

| SALDO ANTERIOR | R$ - |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ - |
|---|---|

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

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

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | |
| Contagem (Saída) | R$ - |
| Baixa (Saída) | R$ - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ - |
| Devolução Paciente (Entrada) | R$ - |
| Ajuste (Saída) | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| | R$ - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ - |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | |
| Saída Paciente (Saída) | R$ - |
| Baixa (Saída) | R$ - |
| Devolução de Setor (Entrada) | R$ - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | R$ - |
| Doação de Produtos (Entrada) | R$ - |
| Contagem (ENTRADA) | R$ - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | R$ 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: EXPEDIENTES SALDO_INICIAL: 36.190,58 SALDO_FINAL: 32.946,30 | 946,00 | -4.190,28 |
| Tipo_de_Mov: Compra | 777,00 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 86,70 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -4.190,28 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação | 82,30 | 0,00 |

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO | 182,00 | 182,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: EXPEDIENTES | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4030 Fornecedor: ATACADÃO MEC NF: 5902 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 61,80 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0001909 | TINTA GUACHE 250ML VM | 1 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 03/06/2022 | 1129553 | PAPEL COLOR SET VERMELHO | 3 | 1,30 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| 03/06/2022 | 1129551 | PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO | 3 | 1,30 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| 03/06/2022 | 1129552 | PAPEL COLOR SET MARROM | 2 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| 03/06/2022 | 1129547 | PAPEL COLOR SET AMARELO | 5 | 1,30 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 03/06/2022 | 1129549 | PAPEL COLOR SET LILAS | 5 | 1,30 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 03/06/2022 | 0000505 | FITA EMPACOT 3M 3777 18 X 50 | 1 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 03/06/2022 | 1129550 | PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO | 3 | 1,30 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| 03/06/2022 | 1129548 | PAPEL COLOR SET LARANJA | 5 | 1,30 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| SubTotal de NF: | | | | | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 229711 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 24,90 | | | | | | | | | | |
| 06/06/2022 | 0002194 | FITA ADESIVA DUPLA FACE VERDE 12X5M | 1 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| SubTotal de NF: | | | | | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| SubTotal de Grupo: | | | | | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 |
| SubTotal de Sulamoxarifado: | | | | | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 |
| Total: Total: | | | | | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE MARINAS PAPELARIA E FOTOCOPIAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº 5902 |
|---|---|---|---|---|
| | | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | R$ 61,80 | SÉRIE: 1 |

ATACADÃO MEC

**MARINAS PAPELARIA E FOTOCOPIAS EIRELI - EPP**

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO LOJA, 3470 - PIEDADE

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CEP: 54410-010 8134681883

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5902

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0512 8770 3100 0104 5500 1000 0059 0210 0398 9796

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
126220044455883 17/05/2022 11:09:53

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CNPJ |
|---|---|---|
| Vendas Merc. Dent. Est. | | 12.877.031/0001-04 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.** | |
| 013922394 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 17/05/2022 11:09:59 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| R CRUZ ALTA, 1 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 17/05/202 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍ** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 7133893207 | PE | ISENTO | 11:09:5 |

**TURAS**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,83 | R$ 61,8 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUO ICMS | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093742 | FITA EMPACOT 3M 3777 18X50 | 48114110 | 102 | 5102 | Und | 1 | 21,5000 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 900113490 | TINTA GUACHE 250ML KOALA VM | 32131000 | 102 | 5102 | Und | 1 | 6,5000 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254520 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP AMARELO | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 5 | 1,3000 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254469 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP LARANJA | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 5 | 1,3000 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254513 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP LILAS | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 5 | 1,3000 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254452 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP AZUL ESCURO | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 3 | 1,3000 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254506 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP VERDE ESCURO | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 3 | 1,3000 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20254490 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP MARROM | 48109290 | 102 | 5102 | Und | 2 | 1,3000 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 11389 | PAPEL COLOR SET PEQ VMP VERMELHO | 48102990 | 102 | 5102 | Und | 3 | 1,3000 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GCOMWEB 3.0

Impresso em: 17/05/2022 1

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR [illegible] | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr: 275[illegible] Vlr. Aprox. Trib: R$ 3,18 Est: R$ 3,70 (Fonte: IBPT) | |

EMP/OP: ESMERUPA BT
DATA RECBTO: 17/05/22 01/06
FUNC. MAT. 0242
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especific[illegible]
Nº COMPROMISSO: 330
AF
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

F.F

**VIA DA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 04.940.640/0003-02
AV ULISSES MONTARROYOS , 7667 , BARRA DE JANGADA , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

| | Vl. Total |
|---|---|
| FITA DUPLA FACE 3 M VHB 4910 VERDE 12X5M (Código: 7891040205301)<br>Qtde.: 1 UN: UND Vl. Unit.: 24.9 | 24,90 |

| | |
|---|---|
| Qtd. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R$: | 24,90 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R$: |
| Cartão de Crédito | 24,90 |

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

**Número:** 229711 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 03/06/2022 12:35:09 - Via Consumidor

**Protocolo de Autorização:** 326220405245216 03/06/2022 12:35:10

**Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0**

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

**Chave de acesso:**
2622 0604 9406 4000 0302 6500 1000 2297 1110 0931 7390

**Consumidor**

**Consumidor não identificado**

**Informações de Interesse do contribuinte**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 5,53 (22,21%)

Data/Hora da Consulta: 03/06/2022 13:17:11

**FLÁVIA LIRA**
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

| | |
|---|---|
| EMP/OP: TSM BARRA | |
| DATA RECBTO: 03/06/22 06/06 | FUNC. MAT. 0502 |
| Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações | |
| Nº COMPROMISSO: 956 | AF 339 |
| COMPETÊNCIA: 122 | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒ |

F.F

**FRANCISCO GALVÃO**
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.4.1 COMBUSTIVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

### GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

| SALDO ANTERIOR | R$ - |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ - |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ - |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 7.487,62 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 7.487,62 |
| SALDO ATUAL | R$ - |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 7.487,62 |
| 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$ - |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 7.487,62 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 7.487,62 |
| 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$ 7.487,62 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 7.487,62 |
| 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$ 7.487,62 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: COMBUSTIVEIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00 | | |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 7.487,62 | -7.487,62 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 7.487,62 | 0,00 |
| | 0,00 | -7.487,62 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: COMBUSTIVEIS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4014 Fornecedor: POSTO CANCUN LTDA NF: 1543 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 2,94 Valor NF: 4.913,46 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 41 | 6,83 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 279,83 |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 442 | 6,99 | 3.090,41 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3.088,56 |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 33 | 6,67 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 219,87 |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 198 | 6,70 | 1.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1.325,20 |
| SubTotal de NF: | | | | | 4.916,40 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 4.913,46 |
| Cód.: 3997 Fornecedor: POSTO SAO CRITOVÃO LTDA NF: 2702 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.574,50 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 179 | 6,91 | 1.237,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,49 |
| 03/06/2022 | 1129437 | OLEO DIESEL B S10- COMUM | 51 | 6,61 | 337,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,01 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,50 |
| Cód.: 4016 Fornecedor: POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA NF: 1809 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 999,66 | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 1129438 | GASOLINA C COMUM | 89 | 7,22 | 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,68 |
| 07/06/2022 | 1129438 | GASOLINA C COMUM | 50 | 7,14 | 356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,98 |
| SubTotal de NF: | | | | | 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,66 |
| SubTotal de Grupo: | | | | | 7.490,56 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 7.487,62 |
| SubTotal de Sulamoxarifado: | | | | | 7.490,56 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 7.487,62 |
| Total: Total: | | | | | 7.490,56 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 7.487,62 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.4.2 COMBUSTIVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

DATA DA: 02/06/2022 DEST/REMET INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ VALOR TOTAL: 4.913,46

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº. 1543**
**SÉRIE 12**

**FOLHA 1/1**

**POSTO CANCUN LTDA**

AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA 0 - PIEDADE
54410240 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8134395639

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº. 1543** **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0601 9122 5000 0160 5501 2000 0015 4310 0098 3972

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 |
|---|---|---|---|
| 024311308 | | 01.912.250/0001-60 | 126220049709452 02/06/2022 10:37:27 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 02/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | | 54470-000 | 02/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Jaboatao dos Guararapes | | PE | ISENTO | 10:36 |

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 4.913,46 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 198,799700 | 6,670000 | 1.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 33,384500 | 6,590000 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 41,359000 | 6,770000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 442,752700 | 6,980000 | 3.090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: 15 MED UPA BJ
DATA: 02/06/22
RECBTO: 03126
FUNC. MAT.: ALINE 0303
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 931
AF: 333
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 106540 Serie 7 Modelo 65 de 31/05/2022, NF 106034 Serie 7 Modelo 65 de 30/05/2022, NF 105516 Serie 7 Modelo 65 de 26/05/2022, NF 105190 Serie 7 Modelo 65 de 25/05/2022, NF 104810 Serie 7 Modelo 65 de 23/05/2022, NF 104364 Serie 7 Modelo 65 de 21/05/2022, NF 104306 Serie 7 Modelo 65 de 21/05/2022, NF 104126 Serie 7 Modelo 65 de 20/05/2022, NF 103781 Serie 5 Modelo 65 de 13/05/2022, NF 102431 Serie 7 Modelo 65 de 11/05/2022, NF 101971 Serie 7 Modelo 65 de 09/05/2022, NF 108297 Serie 5 Modelo 65 de 07/05/2022, NF 101358 Serie 7 Modelo 65 de 05/05/2022, NF 107796 Serie 5 Modelo 65 de 04/05/2022, NF 107556 Serie 5 Modelo 65 de 03/05/2022, NF 107590 Serie 5 Modelo 65 de 03/05/2022<br>Lei Aprox. Tributos de 12.741/2012: Federal: R$ 0,00(0,00%), Estadual: R$ 344,15(7,00%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT | FRANCISCO GALVÃO<br>COORDENAÇÃO FINANCEIRA<br>UPA BARRA DE JANGADA |

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

DATA DA 02/06/2022 DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ VALOR TOTAL: 1.574,50

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº. 2702**
**SÉRIE 12**
**FOLHA 1/1**

**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. 2702** **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0611 6814 8300 0153 5501 2000 0027 0210 0098 3795

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
126220049683812 02/06/2022 09:50:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 02/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 02/06/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Jaboatao dos Guararapes | | PE | ISENTO | 09:50 |

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,50 |

| 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 | 1.574,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 51,140000 | 6,580000 | 337.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 100005 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 041 | 5929 | LT | 179,606000 | 6,890000 | 1.237,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:: ISMEP UPA BJ
DATA RECBTO: 02/06/22 FUNC. MAT. 05443
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificaç
Nº COMPROMISSO: AF: 330
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO: SIM NAO

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 106836 Serie 9 Modelo 65 de 29/05/2022, NF 48861 Serie 10 Modelo 65 de 18/05/2022, NF 101494 Serie 9 Modelo 65 de 15/05/2022, NF 43762 Serie 10 Modelo 65 de 01/05/2022
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 0,00(0,00%), Estadual: R$ 110,21(7,00%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DA | 04/06/2022 | DEST/REMET INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | VALOR TOTAL | 999,66 |
|---|---|---|---|---|

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 1809**
**SÉRIE 12**

**FOLHA 1**

**POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA**
AVENIDA CHICO SCIENCE 72 - BUTRINS
53320105 Olinda - PE
Fone/Fax: 8100000000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº. 1809** **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0607 7332 0000 0283 5501 2000 0018 0910 0098 9353

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 Autorizadora

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 033769745 | | 07.733.200/0002-83 | 126220050472722 04/06/2022 12:05:40 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10.739.225/0022-42 | 04/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA R CRUZ ALTA. 1. QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 04/06/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Jaboatao dos Guararapes | | PE | ISENTO | 12:05 |

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,6 |

| 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 | 999,6 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,0 |

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. IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100004 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 041 | 5929 | LT | 89,305500 | 7,190000 | 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 100004 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 041 | 5929 | LT | 50,320000 | 7,030000 | 356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: TSMERUPA B5
DATA RECBTO: 04/06/22
FUNC. MAT. 0343
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 965
AF 340
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO SIM ☐ NÃO ☒

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 197168 Serie 6 Modelo 65 de 30/05/2022. NF 191289 Serie 6 Modelo 65 de 06/05/2022. NF 166084 Serie 6 Modelo 65 de 20/05/2022<br>Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 143,59(14,40%). Estadual: R$ 292,50(29,30%). Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Multipostos

# MOVIMENTOS POR CLIENTE -ANALÍTICO
01/05/2022à 31/05/2022

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA  Cnpj / Fone: 10739225002242/(87)3873-1192

**Cartão:0882300002 Descrição:UPA BARRA- GOL NOVA GEST?O SETOR:Outros** **Placa:RZG4F41**

| Data | Hora | Produto | Posto | Cod | Km Atual | Preço | Qtd | Valor Bruto | Desconto | Valor Final | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | 12:42 | GASOLINA COMUM | Capri II (Bultrins) | 1377027 | 0 | 7,090 | 50,350 | 356,982 | 0,000 | 356,982 | Placa:RZG4F41 Nome: RG: |
| 20/05/2022 | 14:06 | GASOLINA COMUM | Capri II (Bultrins) | 1381153 | 0 | 7,190 | 52,390 | 376,681 | 0,000 | 376,681 | Placa:rzg4f41 Nome:elivan RG:2558117 |
| 30/05/2022 | 09:37 | GASOLINA COMUM | Capri II (Bultrins) | 1383258 | 0 | 7,190 | 36,996 | 266,001 | 0,000 | 266,001 | Placa:RZG4F41 Nome:ELIVAN RG:2558117 |
| **Total de Registros: 3** | | | | | | | **139,736** | **999,663** | **0,000** | **999,663** | |

**RESUMO DE PRODUTO | Cartão: 0882300002 | Descrição: UPA BARRA- GOL NOVA GEST?O | Placa: RZG4F41**

| Cod. | Descrição | Unidade | Qtd. | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GASOLINA COMUM | L | 139,736 | 0,000 | 999,663 |
| Totais: | | 1 | **139.7355** | | **999,663** |

**Cartão:0882300003 Descrição:AMBULANCIA BARRA 02 SETOR:Outros** **Placa:OYU2413**

| Data | Hora | Produto | Posto | Cod | Km Atual | Preço | Qtd | Valor Bruto | Desconto | Valor Final | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 07:54 | DIESEL COMUM | São Cristovão (Cabo) | 1375291 | 0 | 6,590 | 51,140 | 337,013 | 0,000 | 337,013 | Placa:OYU2413 Nome:CARLOS RG:3266318 |
| 03/05/2022 | 18:03 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1376131 | 0 | 6,670 | 55,360 | 369,251 | 0,000 | 369,251 | Placa:OYU2413 Nome:CARLOS RG:3266318 |
| 05/05/2022 | 18:12 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1376819 | 0 | 6,670 | 54,310 | 362,250 | 0,000 | 362,250 | Placa:OYU2413 Nome:CARLOS RG:3266318 |
| 07/05/2022 | 18:27 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1377324 | 0 | 6,670 | 45,469 | 303,280 | 0,000 | 303,280 | Placa:OYU2413 Nome:carlos RG:3266318 |
| 09/05/2022 | 16:32 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1377717 | 0 | 6,670 | 43,660 | 291,212 | 0,000 | 291,212 | Placa:oyu2413 Nome:carlos RG:3266318 |
| 11/05/2022 | 10:50 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1378345 | 0 | 6,980 | 50,450 | 352,141 | 0,000 | 352,141 | Placa:OYU3413 Nome:CARLOS RG:3266318 |
| 13/05/2022 | 17:21 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1379152 | 0 | 6,980 | 46,191 | 322,413 | 0,000 | 322,413 | Placa:OYU2413 Nome:CARLOS RG:3266318 |
| 15/05/2022 | 00:07 | DIESEL COMUM | São Cristovão (Cabo) | 1379372 | 0 | 6,890 | 66,996 | 461,602 | 0,000 | 461,602 | Placa:OMM1667 Nome:JOSE WASHINGTON RG:4144059 |
| 18/05/2022 | 17:27 | DIESEL COMUM | São Cristovão (Cabo) | 1380479 | 0 | 6,890 | 52,086 | 358,873 | 0,000 | 358,873 | Placa:OYU2413 Nome:DANIEL RG:4222075 |
| 20/05/2022 | 19:08 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1381255 | 0 | 6,980 | 63,010 | 439,810 | 0,000 | 439,810 | Placa:oyu2413 Nome:daniel RG:4222075 |
| 21/05/2022 | 13:55 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1381382 | 0 | 6,980 | 34,681 | 242,073 | 0,000 | 242,073 | Placa:omm1667 Nome:andre RG:5873207 |
| 21/05/2022 | 17:16 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1381405 | 0 | 6,980 | 41,900 | 292,462 | 0,000 | 292,462 | Placa:oze0183 Nome:andre RG:5873207 |
| 23/05/2022 | 18:39 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1381800 | 0 | 6,980 | 55,050 | 384,250 | 0,000 | 384,250 | Placa:oyu2413 Nome:andre RG:5873207 |
| 25/05/2022 | 12:17 | DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1382239 | 0 | 6,980 | 43,701 | 305,033 | 0,000 | 305,033 | Placa:oyu2413 Nome:carlos RG:3266318 |
| 26/05/2022 | 18:26 | DIESEL COMUM | Cancun | 1382645 | 0 | 6,980 | 37,769 | 263,630 | 0,000 | 263,630 | Placa:oyu2413 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Piedade) | | | | | | | | Nome:daniel RG:4222075 |
| 29/05/2022 07:41 DIESEL S10 | São Cristovão (Cabo) | 1383179 | 0 | 6,890 | 60,524 | 417,010 | 0,000 | 417,010 | Placa:OYU2413 Nome: RG: |
| 30/05/2022 07:52 DIESEL S10 | Cancun (Piedade) | 1383184 | 0 | 6,980 | 71,211 | 497,053 | 0,000 | 497,053 | Placa:oze0183 Nome:willker RG:6558319 |
| 31/05/2022 21:55 DIESEL COMUM | Cancun (Piedade) | 1383724 | 0 | 6,980 | 70,000 | 488,600 | 0,000 | 488,600 | Placa:oze0183 Nome:joseny RG:4730315 |
| **Total de Registros: 18** | | | | | | **943,509** | **6.487,959** | **0,000** | **6.487,959** |

**RESUMO DE PRODUTO | Cartão: 0882300003 | Descrição: AMBULANCIA BARRA 02 | Placa: OYU2413**

| Cod. | Descrição | Unidade | Qtd. | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | DIESEL S10 | L | 131,735 | 0,000 | 914,063 |
| 12 | DIESEL COMUM | L | 811,774 | 0,000 | 5.573,895 |
| | Totais: | 2 | **943.5094** | | **6.487,958** |

XXXX

# DESPESAS OPERACIONAL

# 3.6.1.1 MATERIAL DE BEM IMOVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 3.6.1. UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ | - |
| 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ | 4.546,20 |
| 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$ 4.546,20** |

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: Junho 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$ - |
| | 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.

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

### COMPETÊNCIA: Junho 2022

### GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 510,28 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ | 461,27 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ | 510,28 |
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 4.505,19 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ | 4.554,20 |
| SALDO ATUAL | R$ | 461,27 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 4.505,19 |
| 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$ | 4.505,19 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 4.554,20 |
| Contagem (Saída) | R$ | - |
| Baixa (Saída) | R$ | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Setor (Entrada) | R$ | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | R$ | - |
| Ajuste (Saída) | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | R$ | 4.554,20 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 4.546,20 |
| 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$ | 4.546,20 |

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: Junho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Junho 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$ - |
| | 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.

| UPA - SEN. WILSON CAMOS - BARRA DE JANGADA |
|---|

| BALANCETE |
|---|

| COMPETÊNCIA: Junho 2022 |
|---|
| GRUPO: 3.6.1. 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: Junho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO_INICIAL: 510,28 SALDO_FINAL: 469,28 | 4.464,31 | -4.505,32 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 4.464,31 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -4.505,32 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00 | 40,88 | -40,88 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 40,88 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -40,88 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16750 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.828,86 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129578 | TRINCHA SINT PRETO 519 2.1/2 | 2 | 9,90 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 03/06/2022 | 1129563 | ALICATE BICO 6 | 1 | 28,90 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |
| 03/06/2022 | 1129554 | ARCO SERRA FIXO 12 | 1 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 03/06/2022 | 1129568 | CHAVE PHILLIPPS 1/4X5 | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| 03/06/2022 | 1129567 | CHAVE FENDA 3/8X8 | 1 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| 03/06/2022 | 1129577 | DIALINE ACETINADO BCO NEVE | 1 | 145,90 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| 03/06/2022 | 1129578 | TRINCHA SINT PRETO 519 2.1/2 | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| 03/06/2022 | 1129569 | CHAVE DE GRIFO 10 | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| 03/06/2022 | 1129570 | CHAVE DE GRIFO 14 | 1 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 03/06/2022 | 1129561 | VASSOURA CARIOCA PVC N3 - PIACAVA | 1 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 03/06/2022 | 1129571 | WHITE LUB SINTETICO | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| 03/06/2022 | 1129556 | CHAVE COMBINADA 6 A 17MM 8PCS | 1 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
| 03/06/2022 | 1129558 | ROLO LA NATURAL 1379-150 | 1 | 21,65 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| 03/06/2022 | 1129555 | MANGUEIRA JARDIM 15M | 1 | 92,90 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90 |
| 03/06/2022 | 1129586 | THINNER 1010 5L | 1 | 125,90 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 |
| 03/06/2022 | 1129562 | ALICATE UNIVERSAL 8 ONE | 1 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| 03/06/2022 | 1129565 | CHAVE FENDA 5/16 X 10 | 1 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 03/06/2022 | 1129580 | CONE FIT PRETA/AMARELO 75CM | 6 | 54,90 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| 03/06/2022 | 1129576 | LUVA VAQUETA SOL NATURAL | 2 | 28,90 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 |
| 03/06/2022 | 1129579 | ROLO ESPUMA 1341-150 AMARELO | 1 | 5,92 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
| 03/06/2022 | 1129557 | JOGO DE SOQUETE HEXAGONAIS 3/8 C/ | 1 | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90 |
| 03/06/2022 | 1129572 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 |
| 03/06/2022 | 1129573 | DISCO DE CORTE P/ACO INOX 115X1.0X | 1 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| 03/06/2022 | 1129574 | DISCO FLAP 4.1/2 120 | 1 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |

FRANCISCO SALVÁ
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16750 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.828,86 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129564 | CHAVE FENDA 3/8 X 12 | 1 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 03/06/2022 | 1129560 | VASSOURAO GARI PIACAVA 60CM | 1 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
| Sub Total de NF: | | | | | 1.246,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,56 |
| Cód.: 248 Fornecedor: ATACADAO DOS PRESENTES LTDA NF: 100577 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 199,60 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0108685 | PILHA ALCALINA TIPO AAA C2 | 1 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| 03/06/2022 | 0001662 | DOBRADICA VAI VEM | 3 | 64,90 | 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 |
| Sub Total de NF: | | | | | 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,60 |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 147675 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 1,97 Valor NF: 48,00 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 0109416 | BUCHA RED ROSCA 1 X 3/4 | 1 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 7,11 |
| 03/06/2022 | 0000990 | BOTAO P/CX ACOPLA. ACION SUPER 010 | 1 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 27,86 |
| 03/06/2022 | 0001704 | LAMINA DE SERRA BS1218 | 1 | 10,99 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 10,56 |
| 03/06/2022 | 0001331 | JOELHO SOLDAVEL 90 25MM | 2 | 1,29 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 2,48 |
| Sub Total de NF: | | | | | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 48,00 |
| Cód.: 1508 Fornecedor: TECNOFLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF: 20143 Frete: 99,89 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 847,95 | | | | | | | | | | |
| 06/06/2022 | 0002506 | REFIL ADESIVO 450 X 220 X 2MM | 50 | 4,94 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | 279,98 |
| 06/06/2022 | 0001051 | LAMPADA FLUOR 15W BL | 14 | 35,79 | 501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,91 | 567,97 |
| Sub Total de NF: | | | | | 748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 847,95 |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16874 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.214,92 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129536 | TORNEIRA DOCOL LAVAT MESA | 6 | 269,90 | 1.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,40 |
| 23/06/2022 | 1129593 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA | 1 | 240,90 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,90 |
| 23/06/2022 | 1129112 | ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM | 1 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |

FRANCISCO GALVÃO
UPA BARRA DE JANGADA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | |
| Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16874 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.214,92 | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129595 | ASSENTO SANITÁRIO | 10 | 23,89 | 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,90 |
| Sub Total de NF: | | | | | 2.122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,20 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 4.366,39 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 99,89 | 4.464,31 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 4.366,39 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 99,89 | 4.464,31 |
| Total: | | | | | 4.366,39 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 99,89 | 4.464,31 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16750 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.828,86 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129455 | CHAVE TESTE FOXLUX 500V 0308 | 1 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| Sub Total de NF: | | | | | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16874 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.214,92 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129493 | BATERIA 9V NJR C/ 1 | 2 | 16,99 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
| Sub Total de NF: | | | | | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,88 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,88 |
| Total: Total: | | | | | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,88 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.6.1.2 MATERIAL DE BEM IMOVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 000016750** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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 | 126220049653997 02/06/2022 08:31:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0632407 00 | | 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 | 02/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 02/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:28:26 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/07/2022 | 609,56 | 002 | 02/08/2022 | 609,56 | 003 | 02/09/2022 | 609,74 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,86 |

| 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 | 1.828,86 |

**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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27093 | ARCO SERRA STARFER FIXO 12 01415859 | 82021000 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12791 | MANGUEIRA TRAMONT JARDIM 15M FLEX C/ENG 79172/150 | 39173900 | 060 | 5929 | UN | 1.000 | 92,90 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27094 | JG CHAVE STARFER COMBINADA 6 A 17MM 8PCS | 82041100 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35343 | JOGO DE SOQUETES RAYCO HEXAGONAIS 3/8 C/11PC | 82055900 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30850 | ROLO TIGRE LA NATURAL 1379-150 | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1883 | VASSOURAO BRUXAXA GARI PIACAVA 60CM 54-8 | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21796 | VASSOURA BRUXAXA CARIOCA PVC N 3 - PIACAVA | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35329 | ALICATE RAYCO UNIVERSAL 8 ONE | 82032010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | ALICATE STARFER BICO 6 01307002 | 82032010 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4526 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8 X 12 41500/053 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | CHAVE TRAMONT FENDA 5/16 X 10 41500/04 | 82054000 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4415 | CHAVE TESTE FOXLUX 500V 0308 | 90303990 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4524 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8X8 41505/150 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4556 | CHAVE TRAMONT PHILLIPPS 1/4X5 [illegible] | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Ref. 12622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1511 9110 0834 3645)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 369,35 (20,20%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
30/60/90 DIAS VALOR R$: 1828,86 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE /
SERIE: 002 NUMERO: 151191 CHAVE:
26220604940640000302650020001511911008343645, PEDIDO AUTORIZADO ATRAVES DO
EMAIL POR ZENAIDE GOMES

EMP/OP: TSMED UPA BJ
DATA: 03/06/22 FUNC.
RECBTO: 03/06/22 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: 945 AF: 334
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VIA DA CONSTRUCAO LTDA**

AV ULISSES MONTARROYOS, 7667 - BARRA DE JANGADA -
CEP 54460-280 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
TEL: 1813478-0552

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000016750** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220049653997 02/06/2022 08:31:18

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

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35736 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 10 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35735 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 14 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22199 | WHITE LUB SUPER SINTETICO 300G | 38249941 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO 1265008 STARFER | 68042111 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23944 | DISCO DE CORTE P/ACO INOX STARFER 115X1 0X22 2 MM | 68042211 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29770 | DISCO FLAP STARFER 4 1/2 120 04001931 | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29898 | LUVA KALIPSO NITRILICA TAM G | 40151900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 22,90 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35153 | LUVA VAQUETA PETR SOL NATURAL | 42032900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 28,90 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | DIALINE ACETINADO BCO NEVE GL IQUINE | 32081010 | 060 | 5929 | GL | 1,000 | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066 | ROLO TIGRE ESPUMA 1341-150 AMARELO | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4976 | CONE FIT PRETA/AMARELO 75CM 73906 | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 54,90 | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25557 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO VERMELHA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 20,90 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9362 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO AMARELA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 18,90 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26856 | FITA ZEBRADA ADERE S/ADESIVO 70MMX200M | 39202090 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 19,90 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31163 | AVENTAL FLANELADO | 63079010 | 000 | 5929 | UND | 10,000 | 5,90 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33778 | FITA ADERE ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE 50MMX5M | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 6,000 | 32,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19774 | THINNER 1010 5L IQUINE | 38140090 | 000 | 5929 | LT | 1,000 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FLÁVIA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ATACADO DOS PRESENTES LTDA
CNPJ: 09.515.628/0004-47
RUA JOSE BONIFACIO , 981 , TORRE , RECIFE , PE

| | | |
|---|---|---|
| DOBRADICA VAI VEM CINZA (Código: 7897415415313)<br>Qtde.: 3 UN: UN Vl. Unit.: 64,9 | | Vl. Total<br>194,70 |
| PILHA ALCALINA TIPO AAA C2 STECK (Código: 7893401274322)<br>Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 4,9 | | Vl. Total<br>4,90 |
| | Qtd. total de itens: | 2 |
| | Valor a pagar R$: | 199,60 |
| | Forma de pagamento: | Valor pago R$: |
| | Cartão de Débito | 199,60 |

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

**Número:** 190577 **Série:** 37 **Data de Emissão:** 31/05/2022 09:07:34 - Via Consumidor

**Protocolo de Autorização:** 326220395559131 31/05/2022 09:07:41

**Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0**

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

**Chave de acesso:**
2622 0509 5156 2800 0447 6503 7000 1005 7719 9749 6860

**Consumidor**

CNPJ: 10.739.229/0022-42

**Informações de interesse do contribuinte**

[##ART. 338 DECRETO 14.876/91 RESGATE DE ECF. FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE IBPT W7M9E1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 27,16 ESTADUAL R$ 35,93 MUNICIPAL R$ 0,00 ., PDV: 37]

Data/Hora da Consulta: 01/06/2022 15:38:28

EMP/OP: ISMEP UPA BJ
DATA: 31/05/22 FUNC.
RECBTO: 01/06 MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
COMPROMISSO: 929 AF 324
COMPETÊNCIA: 102 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

F F

VIA DA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 04.940.640/0003-02
AV ULISSES MONTARROYOS , 7667 , BARRA DE JANGADA , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

| | Vl. Total |
|---|---|
| LAMINA DE SERRA STARRET BS1218 (Código: 7891265403308)<br>Qtde.: 1 UN: PC Vl. Unit.: 10,99 | 10,99 |
| BOTAO EGAPLAST P/CX ACOPLADA ACION SUPERIOR 010213 (Código: 7898595331349)<br>Qtde.: 1 UN: UND Vl. Unit.: 29 | 29,00 |
| JOELHO SOLDAVEL 90 TIGRE 25MM (Código: 7897613322842)<br>Qtde.: 2 UN: PC Vl. Unit.: 1,29 | 2,58 |
| BUCHA RED ROSCA TIGRE 1 X 3/4 ..... (Código: 7897613320105)<br>Qtde.: 1 UN: PC Vl. Unit.: 7,4 | 7,40 |

| | |
|---|---|
| Qtd. total de itens: | 4 |
| Valor a pagar R$: | 48,00 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R$: |
| Dinheiro | 100,00 |

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

Numero: 147675 Série: 2 Data de Emissão: 22/04/2022 13:55:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220291123628 22/04/2022 13:55:05

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

**Chave de acesso:**
2622 0404 9406 4000 0302 6500 2000 1476 7510 0143 5919

**Consumidor**

CNPJ: 10.739.225/0022-42 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

**Informações de interesse do contribuinte**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 5,44 (11,33%) ;; DAV0000240359;;VENDEDOR : 000002

Data/Hora da Consulta: 22/04/2022 15:01:24

EMP/OP: IS MED UPA BJ
DATA RECBTO: 22/04/22 01:06 FUNC. MAT. 03 03
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 297 AF 328
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO X

F.F

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recebemos de TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 03/06/2022 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total:847,95 (UPA BARRA DE JANGADA)

| DATA DO RECEBTO | IDENTIFICAÇÃO |
|---|---|
| | |

**DANFe**
**Nº: 000.020.143**
**Série: 0001**

TecnoFLY

TECNOFLY INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 04.231.872/0001-11 | IE: 201059419112
Rua Paschoal Bottura, nº 355, Jardim Esplanada,
Barrtl - SP | CEP: 17.250-402
(16) 3662-9383 | www.tecnofly.com.br

**DANFe**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.020.143**
**SÉRIE 0001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**35-22/06-04.231.872/0001-11-55-001-000.020.143-120.220.603-0**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220728366514 03/06/2022 14:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201059419112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.231.872/0001-11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

DATA DA EMISSÃO
03/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA, I - QUADRA26

BAIRRO/DISTRITO
BARRA DE JANGADA

CEP
54470-000

DATA DA SAÍDA
03/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

TELEFONE/FAX
(81) 8706-4482

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA, I - QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE-54470000

**FATURA**

NÚMERO DA FATURA
0143

VALOR ORIGINAL
847,95

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
847,95

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| 20143-1 | 07/06/2022 | R$847,95 |

**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 | 748,06 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
95.591.723/0082-84

ENDEREÇO
R ROMEU LABONE, 1-80

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209199664118

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | TECNOFLY | 1 | 3,170 | 2,870 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO | NCM/SH | CSOS | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR LIQ | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | LAMPADA FLUOR 15W BL MASTER LIGHT | 85394900 | 0102 | 6108 | UN | 14 | 35,79 | 501,06 | 501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10657 | REFIL ADESIVO 450X220X2MM BRANCO | 48239099 | 0102 | 6107 | UN | 50 | 4,94 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMP/OP: TSMED UPA BJ
DATA: 03/06/22 FUNC. ALMOX
RECBTO: 06/06/22 MAT. 0042
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 455 AF: 33
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO: UPA BARRA DE JANGADA
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R$ 255,58(34,17%) - tributos federais: R$ 120,92(16,17%) - tributos estaduais: R$ 134,66(18,00%) - Fonte: ibpt. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/06 2022 14:53:25 - LUCIANE TROMBINI

Wise Sistemas Integrados

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 000016874** fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5560 1000 0168 7410 0352 5404

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

364

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO | 126220053486637 14/06/2022 08:05:07 |

| 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 | 14/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 14/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:01:05 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/06/2022 | 2.214,92 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Nº 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 | 2.214,92 |

| 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 | 2.214,92 |

**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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20329 | TORNEIRA DOCOL COZINHA PAREDE TRIO | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ABRAC STARFER NYLON BRANCO 200X4,8MM | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23082 | FILTRO LINHA ILUMI 1M C/5 TOMAD 250V BR | 85364900 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 58,74 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35818 | ASSENTO TIGRE MAX PLENA BRANCO 26910200 | 39222000 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 23,89 | 0,00 | 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20351 | TORNEIRA DOCOL LAVAT MESA PRESSMAT COMPACT | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 269,90 | 0,00 | 1.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V NJR C/1 | 85061020 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 16,99 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPOP: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 23/06/22 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: 1.075 AF: 364
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO: SM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(2622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1522 2110 0047 3227)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 450,82 (20,35%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 15 DIAS VALOR R$: 2214,92 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 152221 CHAVE: 26220604940640000302650020001522211000473227

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BM Informática

**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 - SAIDA **1**

Nº 000016750 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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 | 126220049653997 02/06/2022 08:31:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0632407000 | | 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 | 02/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 02/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:28:26 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/07/2022 | 609,56 | 002 | 02/08/2022 | 609,56 | 003 | 02/09/2022 | 609,74 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,86 |

| 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 | 1.828,86 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27093 | ARCO SERRA STARFER FIXO 12 01415859 | 82021000 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12701 | MANGUEIRA TRAMONT JARDIM 15M FLEX C/ENG 79172/150 | 39173900 | 060 | 5929 | UN | 1.000 | 92,90 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27094 | JG CHAVE STARFER COMBINADA 6 A 17MM 8PCS | 82041100 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36343 | JOGO DE SOQUETES RAYCO HEXAGONAIS 3/8 C/11PC | 82055900 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30850 | ROLO TIGRE LA NATURAL 1379-150 | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21883 | VASSOURAO BRUXAXA GARI PIACAVA 60CM 54-8 | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21796 | VASSOURA BRUXAXA CARIOCA PVC N 3 - PIACAVA | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36329 | ALICATE RAYCO UNIVERSAL 8 ONE | 82032010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 514 | ALICATE STARFER BICO 6 01307002 | 82032010 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4526 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8 X 12 41500/053 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4525 | CHAVE TRAMONT FENDA 5/16 X 10 41500/04 | 82054000 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4415 | CHAVE TESTE FOXLUX 500V 0308 | 90303990 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4524 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8X8 41505/150 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4556 | CHAVE TRAMONT PHILLIPPS 1/4X5 41500029 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Ref. (2622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1511 9110 0834 3645)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 369,35 (20,20%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30/60/90 DIAS VALOR R$: 1828,86 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 151191 CHAVE: 26220604940640000302650020001511911008343645. PEDIDO AUTORIZADO ATRAVES DO E.MAIL POR ZENAIDE GOMES

EMP/OP: T-MED UPA BJ
DATA RECBTO: 06/06/22 FUNC. MAT. 4500
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 945 AF: 334
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BM Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VIA DA CONSTRUCAO LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000016750 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220049653997 02/06/2022 08:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063240700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.940.640/0003-02

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35736 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 10 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35735 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 14 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22199 | WHITE LUB SUPER SINTETICO 300G | 38249941 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5982 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO 1265008 STARFER | 68042111 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23944 | DISCO DE CORTE P/ACO INOX STARFER 115X1.0X22.2 MM | 68042211 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29770 | DISCO FLAP STARFER 4 1/2 120 04001931 | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29898 | LUVA KALIPSO NITRILICA TAM G | 40151900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 22,90 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35153 | LUVA VAQUETA PETR SOL NATURAL | 42032900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 28,90 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | DIALINE ACETINADO BCO NEVE GL IQUINE | 32081010 | 060 | 5929 | GL | 1,000 | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21065 | ROLO TIGRE ESPUMA 1341-150 AMARELO | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4976 | CONE FIT PRETA/AMARELO 75CM 73906 | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 54,90 | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26557 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO VERMELHA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 20,90 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9362 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO AMARELA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 18,90 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26856 | FITA ZEBRADA ADERE S/ADESIVO 70MMX200M | 39202090 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 19,90 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31163 | AVENTAL FLANELADO | 63079010 | 000 | 5929 | UND | 10,000 | 5,90 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33778 | FITA ADERE ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE 50MMX5M | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 6,000 | 32,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19774 | THINNER 1010 5L IQUINE | 38140090 | 000 | 5929 | LT | 1,000 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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 000016874** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0168 7410 0352 5404

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

364

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO | 126220053486637 14/06/2022 08:05:07 |

| 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 | 14/06/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | 14/06/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:01:05 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/06/2022 | 2.214,92 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,92 |

| 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 | 2.214,92 |

**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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20329 | TORNEIRA DOCOL COZINHA PAREDE TRIO | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ABRAC STARFER NYLON BRANCO 200X4,8MM | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23082 | FILTRO LINHA ILUMI 1M C/5 TOMAD 250V BR | 85364900 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 58,74 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35818 | ASSENTO TIGRE MAX PLENA BRANCO 26910200 | 39222000 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 23,89 | 0,00 | 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20351 | TORNEIRA DOCOL LAVAT MESA PRESSMAT COMPACT | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 269,90 | 0,00 | 1.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V NJR C/1 | 85061020 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 16,99 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPOP: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 23/06/22 FUNC. MAT. Patrícia
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 122.1075 AF: 122.364
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO: ADM
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFCe Ref.:(2622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1522 2110 0047 3227) VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 450,82 (20,35%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 15 DIAS VALOR R$: 2214,92 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 152221 CHAVE: 26220604940640000302650020001522211000473227 | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BM Informática

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.6.2.1 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 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$ | 58,74 |
| 3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | R$ | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | | **R$ 58,74** |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| UPA ILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA |
|---|
| BALANCETE |
| COMPETÊNCIA: Junho 2022 |
| GRUPO: 3.6.2.1. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA |

| SALDO ANTERIOR | R$ 413,88 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 413,88 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 413,88 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 58,74 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 58,74 |
| SALDO ATUAL | R$ 413,88 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 58,74 |
| 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$ - |
| Pagmento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ - |
| Pagmento 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$ 58,74 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 58,74 |
| 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$ 58,74 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 58,74 |
| 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$ 58,74 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

0

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Junho 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. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Junho 2022

GRUPO: 3.6.2.1. MATERIAL DE INFORMÁTICA

| SALDO ANTERIOR | R$ 44,00 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 44,00 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 44,00 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ - |
| SALDO ATUAL | R$ 44,00 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| Transferências (ENTRADA) | R$ - |
| Transferências Entre Empresas (ENTRADA) | R$ - |
| Manipulação (ENTRADA) | R$ - |
| Contagem (ENTRADA) | R$ - |
| Saída para Setor (ENTRADA) | R$ - |
| Saída para Paciente (ENTRADA) | R$ - |
| Baixa (ENTRADA) | R$ - |
| Venda (ENTRADA) | R$ - |
| Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ - |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | R$ - |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ - |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | R$ - |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | R$ - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | R$ - |
| Ajuste (ENTRADA) | R$ 44,00 |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ 44,00 |

| 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

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR SALDO_INICIAL: 413,88 SALDO_FINAL: 413,88 | 58,74 | -58,74 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 58,74 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -58,74 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA | 44,00 | 44,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: EQUIP. INFORMATICAPEQ. VALOR | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DA CONSTRUÇAO LTDA NF: 16874 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.214,92 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129594 | FILTRO DE LINHA 1M C/5 TOMADA | 1 | 58,74 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |
| Sub Total de NF: | | | | | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |
| Sub Total de Grupo: | | | | | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |
| Sub Total de Sulamoxarifado: | | | | | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |
| Total: Total: | | | | | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DESPESAS OPERACIONAIS:

# 3.6.2.2 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 000016874** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0168 7410 0352 5404

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

364

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO | 126220053486637 14/06/2022 08:05:07 |

| 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 | 14/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 14/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:01:05 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/06/2022 | 2.214,92 | | | | | | | | | |

**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 | 2.214,92 |

| 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 | 2.214,92 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20329 | TORNEIRA DOCOL COZINHA PAREDE TRIO | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ABRAC STARFER NYLON BRANCO 200X4,8MM | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23052 | FILTRO LINHA ILUMI 1M C/5 TOMAD 250V BR | 85364900 | 060 | 5929 | UND | 1,000 | 58,74 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35818 | ASSENTO TIGRE MAX PLENA BRANCO 26910200 | 39222000 | 060 | 5929 | UND | 10,000 | 23,89 | 0,00 | 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20351 | TORNEIRA DOCOL LAVAT MESA PRESSMAT COMPACT | 84818019 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 269,90 | 0,00 | 1.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V NJR C/1 | 85061020 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 16,99 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOP: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 23/06/22 FUNC. MAT. Patrícia
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 132.1075 AF: 122.364
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFCe Ref.:(2622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1522 2110 0047 3227) VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 450,82 (20,35%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 15 DIAS VALOR R$: 2214,92 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 152221 CHAVE: 26220604940640000302650020001522211000473227 | FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA |

# 3.6.2.2.2.1 OUTROS MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 3.6.2.4. UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.6 PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 6.119,87 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **R$ 6.119,87** |

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: Junho 2022

GRUPO: 3.6 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

| SALDO ANTERIOR | R$ 400,00 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 400,00 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 400,00 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 6.119,87 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 6.119,87 |
| SALDO ATUAL | R$ 400,00 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 6.119,87 |
| 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$ 6.119,87 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ 6.119,87 |
| 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$ 6.119,87 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ 6.119,87 |
| 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$ 6.119,87 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

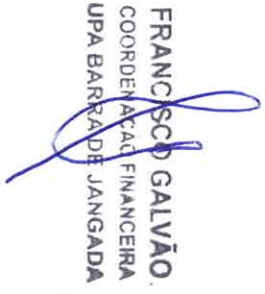
**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 400,00 SALDO_FINAL: 400,00 | 6.119,87 | -6.119,87 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 6.119,87 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -6.119,87 |



**UPA BARRA DE JANGADA**

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF rete/Desp. Ac. | | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4034 Fornecedor: PAM PNEUS MATRIZ NF: 2159 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.528,00 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2022 | 1129590 | PNEU BRIDGESTONE 225/75/R16C | 4 | 1.132,00 | 4.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 4.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,00 |
| Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56214 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.591,87 | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1129592 | MOTOR DE PARTIDA PARA AMBULANCIA | 1 | 1.591,87 | 1.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,87 |
| SubTotal de NF: | | | | | 1.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,87 |
| SubTotal de Grupo: | | | | | 6.119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,87 |
| SubTotal de Sulamoxarifado: | | | | | 6.119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,87 |
| Total: Total: | | | | | 6.119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,87 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 3.6.2.2.2.2 OUTROS MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

244

| RECEBEMOS DE PAM PNEUS MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.159<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

PAM PNEUS MATRIZ
RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2785
IMBIRIBEIRA
51150003 - RECIFE - PE
Telefone: (81) 4042-2020

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.159
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622.0637.9805.1200.0171.5500.1000.0021.5910.0004.8711

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 |
|---|---|
| 5405-VENDA DE MERCADORIAS SUBST.TRIBUTARIA | 126220054086696 15/06/2022 14:53:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 090192273 | | 37.980.512/0001-71 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 15/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CRUZ ALTA 1 1 - QD 26 | BARRA DE JANGADA | | 54.470-000 | 15/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 81987064482 | PE | | 14:52:57 |

**FATURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD.PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITÁRIO | VAL. DESC. | % DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4550056 | 225/75R16C CV-5000 121/120R | 40111000 | 060 | 5405 | PC | 4 | 1.132,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA VIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

UNIDADE: UPA BARRA
DATA RECEBTO: 17/6/22 FUNC. MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 1023 A.F. 359
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Trib Aprox R$ 845,38 Federal e 769,76 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 4871-Depto:400-Vendedor:0058-2,1-MARCIO-Romaneio(s):1586-O.S.:002143-Placa:OYV2413 -Chassi: AUTOMATICO0652702-Modelo: M-5246-Cor:BRANCO-Ano Fab.: 2013-Km: 540557-Cond. Pagto: TRANSFERENCIA/DEPOSITO --DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: BRADESCO AG - 2105 C\C - 37409-1 PAM COMERCIO DE PNEUS

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2022 14:59:58 - THAYNAN DE SOUZA LEANDRO

4013/2022 E. 122.363 MT

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/04/2022,Valor Total: R$1.591,87, 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 000.056.214**
**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 000.056.214
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

*CHAVE DE ACESSO*
2622 0441 2501 5000 0130 5500 1000 0562 1416 7729 1530

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 | | 126220037243903 26/04/2022 09:54:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | 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 | 26/04/2022 |
| 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*

001 26/05/2022 R$ 1.591,87

*CALCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CALCULO 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 | 1.591,87 |

| 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 | 1.591,87 |

*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 | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F000AL0903 | MOTOR DE PARTIDA | 85114000 | 560 | 5405 | UN | 1 | 1.591,87 | 1.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0 |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRO. UPA barra de jangada
DATA RECBTO. 29.06.22 FUNC. MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO 122-1076 AF 122.363
COMPETÊNCIA C. CUSTO
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

*CÁLCULO DO ISSQN*

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2004497 | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VAL APROX. TRIB R$ 94,40F 286,54E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: KELLY VENDA: 0177236 | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 3.7.1 TECIDOS FARDAMENTOS E EPI

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

## BALANCETE

## COMPETÊNCIA: Junho 2022

**Grupo: 3.7 UNIFICADO**

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS | R$ | - |
| 3.7 EPI | R$ | - |
| 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO | R$ | 859,96 |
| 3.7 | | |
| 3.7 | | |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | | **R$ 859,96** |

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: Junho 2022

### GRUPO: 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

| SALDO ANTERIOR | R$ 703,92 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 678,86 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 703,92 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ 834,90 |
| BALANCETE DE SAÍDA | -R$ 859,96 |
| SALDO ATUAL | R$ 678,86 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ | 834,90 |
| 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$ | - |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | R$ | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | R$ | 834,90 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | | |
|---|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ | 859,96 |
| 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$ | 859,96 |

| PLANILHA FINANCEIRA | | |
|---|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | R$ | 859,96 |
| 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$ 859,96 | |

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: Junho 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$ - |
| | 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: Junho 2022

### GRUPO: 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS

| SALDO ANTERIOR | R$ 240,30 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | R$ 240,30 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | R$ 240,30 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | R$ - |
| BALANCETE DE SAÍDA | R$ - |
| SALDO ATUAL | R$ 240,30 |

| 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 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| ENXOVAL | 230,00 | 230,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202205 COMPETENCIA_FINAL: 202206

| GRUPO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| VESTUARIO E UNIFORMES | 10,30 | 10,30 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Entrada | Material | Descrição | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Item | Desconto | IPI | Desc. NF | rete/Desp. Ac. | Vlr Líq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Estocador: 1 Descriçao:ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | |
| Grupo: SEGURANÇA | | | | | | | | | | |
| Cód.: 4001 Fornecedor: VIA DACONSTRUÇAO LTDA NF: 16750 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.828,86 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 1129581 | FITA DEMARCACAO SOLO VERMELHA 48 | 4 | 20,90 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| 03/06/2022 | 1129583 | FITA ZEBRADA S/ ADESIVO | 6 | 19,90 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 |
| 03/06/2022 | 1129585 | FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M | 6 | 32,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 03/06/2022 | 0002361 | LUVA NITRILICA | 2 | 22,90 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
| 03/06/2022 | 1129582 | FITA DEMARCACAO SOLO AMARELA 48X | 4 | 18,90 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
| 03/06/2022 | 1129584 | AVENTAL FLANELADO | 10 | 5,90 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| SubTotal de NF: | | | | | 575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,40 |
| Cód.: 3472 Fornecedor: RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF: 116846 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 259,50 | | | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 1129425 | BOTINA PLAST 41 | 1 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 09/06/2022 | 0103009 | BOTINA PLAST 42 | 2 | 51,90 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |
| 09/06/2022 | 0103007 | BOTINA PLAST 44 | 2 | 51,90 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |
| SubTotal de NF: | | | | | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| SubTotal de Grupo: | | | | | 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,90 |
| SubTotal de Sulamoxarifado: | | | | | 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,90 |
| Total: Total: | | | | | 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,90 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 3.7.2 TECIDOS FARDAMENTOS E EPI

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 - SAIDA **1**

**Nº 000016750** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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 | 126220049653997 02/06/2022 08:31:18 |

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

**DESTINATARIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | 10.739.225/0022-42 | 02/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CRUZ ALTA, LQD 26 | BARRA DE JANGADA | 54470-000 | | 02/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (81)3184-4516 | PE | | 08:28:26 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/07/2022 | 609,56 | 002 | 02/08/2022 | 609,56 | 003 | 02/09/2022 | 609,74 | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO 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 | 1.828,86 |

| 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 | 1.828,86 |

**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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27093 | ARCO SERRA STARFER FIXO 12 01415859 | 82021000 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12791 | MANGUEIRA TRAMONT JARDIM 15M FLEX C/ENG 79172/150 | 39173900 | 060 | 5929 | UN | 1.000 | 92,90 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27094 | JG CHAVE STARFER COMBINADA 6 A 17MM 8PCS | 82041100 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36343 | JOGO DE SOQUETES RAYCO HEXAGONAIS 3/8 C/11PC | 82055900 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30850 | ROLO TIGRE LA NATURAL 1379-150 | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 2.000 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1883 | VASSOURAO BRUXAXA GARI PIACAVA 60CM 54-8 | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1.000 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21795 | VASSOURA BRUXAXA CARIOCA PVC N.3 - PIACAVA | 96031000 | 000 | 5929 | UN | 1.000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36329 | ALICATE RAYCO UNIVERSAL 8 ONE | 82032010 | 000 | 5929 | UND | 1.000 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | ALICATE STARFER BICO 6 01307002 | 82032010 | 000 | 5929 | PC | 1.000 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8 X 12 41500/053 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1.000 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | CHAVE TRAMONT FENDA 5/16 X 10 41500/04 | 82054000 | 000 | 5929 | PC | 1.000 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4415 | CHAVE TESTE FOXLUX 500V 0308 | 90303990 | 060 | 5929 | UN | 1.000 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4524 | CHAVE TRAMONT FENDA 3/8X8 41505/150 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1.000 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4556 | CHAVE TRAMONT PHILLIPPS 1/4X5 | 82054000 | 000 | 5929 | UN | 1.000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Ref. (2622 0604 9406 4000 0302 6500 2000 1511 9110 0834 3645)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R$ 369,35 (20,20%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30/60/90 DIAS VALOR R$: 1828,86 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 151191 CHAVE: 26220604940640000302650020001511911008343645. PEDIDO AUTORIZADO ATRAVES DO EMAIL POR ZENAIDE GOMES

EMP/OP: TSMED UPA BJ
DATA: 02/08/22 FUNC.
RECBTO: 03182 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: 945 AF: 334
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

BM Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VIA DA CONSTRUCAO LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

**Nº 000016750** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0604 9406 4000 0302 5500 1000 0167 5010 0711 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220049653997 02/06/2022 08:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063240700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
04.940.640/0003-02

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35736 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 10 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35735 | CHAVE DE GRIFO RAYCO 14 | 82041200 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22199 | WHITE LUB SUPER SINTETICO 300G | 38249941 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5882 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO 1265008 STARFER | 68042111 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23944 | DISCO DE CORTE P/ACO INOX STARFER 115X1.0X22.2 MM | 68042211 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28770 | DISCO FLAP STARFER 4 1/2 120 04001931 | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28898 | LUVA KALIPSO NITRILICA TAM G | 40151900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 22,90 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35153 | LUVA VAQUETA PETR SOL NATURAL | 42032900 | 000 | 5929 | UND | 2,000 | 28,90 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5562 | DIALINE ACETINADO BCO NEVE GL IQUINE | 32081010 | 060 | 5929 | GL | 1,000 | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30847 | TRINCHA TIGRE SINT PRETO 519 2 1/2 | 96034090 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066 | ROLO TIGRE ESPUMA 1341-150 AMARELO | 96034010 | 000 | 5929 | UND | 1,000 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4976 | CONE FIT PRETA/AMARELO 75CM 73906 | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 54,90 | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25557 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO VERMELHA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UND | 4,000 | 20,90 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9362 | FITA NORTON DEMARCACAO SOLO AMARELA 48X14 | 39191020 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 18,90 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26856 | FITA ZEBRADA ADERE S/ADESIVO 70MMX200M | 39202090 | 060 | 5929 | UND | 6,000 | 19,90 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31163 | AVENTAL FLANELADO | 63079010 | 000 | 5929 | UND | 10,000 | 5,90 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33778 | FITA ADERE ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE 50MMX5M | 68053090 | 000 | 5929 | UND | 6,000 | 32,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19774 | THINNER 1010 5L IQUINE | 38140090 | 000 | 5929 | LT | 1,000 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FLÁVIA –
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA

RUA CAMARAGIBE N.111
Bairro CIDADE GARAPU, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
Fone: (81) 3524-4220, CEP:54518085

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 116.846
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0613 5961 6500 0110 5500 1000 1168 4610 2365 3159

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc adq ou rec terceiros | 126220051680724 08/06/2022 14:12:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 044212488 | | 13.596.165/0001-10 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 85314 | 10.739.225/0022-42 | 08-06-2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CRUZ ALTA N. 1 , QUADRA26 | BARRA DE JANGADA | 54.470-000 | 08-06-2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JABOATAO DOS GUARARA | (81) 3184-4516 | PE | | 14:12:12 |

**FATURA/DUPLICATA**

BOLETO - 30- VENDA|PARC=1 VENC=08/07/2022 VALOR=259,5

**CALCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 259,50 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Emitente | | | | 13.596.165/0001-10 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA. CAMARAGIBE N. 111 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 044212488 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | VOL | | | 4,6000 Kg | 4,6000 Kg |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17423 | BOTINA 10VB48-BPLAST N44 \| 5317044/ 700302-44 | 64039990 | 500 | 5102 | PR | 2,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 103,80 | 18,68 | | 18,00 | |
| 17421 | BOTINA 10VB48-BPLAST N42 \| 5317042/ 700302-42 | 64039990 | 500 | 5102 | PR | 2,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 103,80 | 18,68 | | 18,00 | |
| 17420 | BOTINA 10VB48-BPLAST N41 \| 5317041/ 700302-41 | 64039990 | 500 | 5102 | PR | 1,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,90 | 9,34 | | 18,00 | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOR: ISMEP UPA B5
DATA RECBTO: 08/06/22 04706
FUNC. MAT.: ATMO 8042
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 922
AF: 3411
COMPETÊNCIA: 122
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Compra solicitada por : Zenaide Gomes. | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 3.9 BALANCETE CONSOLIDADO C/ TODOS OS ITENS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

SES - Movimentações de Materiais Consolidado

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/06/2022 a 30/06/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202205

COMPETENCIA_FINAL: 202206

| | Vl_Entrada | Vl_Saida |
|---|---|---|
| Saldo Inicial: 530.757,27 Saldo Final: 479.578,37 | | |
| Tipo_de_Mov: Compra | 197.278,61 | -248.457,53 |
| Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta | 116.421,72 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente | 76.659,49 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Consumo Interno | 0,00 | -84.918,42 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo | 0,00 | -161.735,56 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Empréstimo | 546,42 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação | 1.746,91 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo | 1.904,08 | 0,00 |
| Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade | 0,00 | -1.472,34 |
| Total: | 0,00 | -331,21 |
| | 197.278,61 | -248.457,53 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 3.10 SALDO DE ESTOQUE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

COMPETÊNCIA 05/2022

| SALDO DO ESTOQUE | | |
|---|---|---|
| ESTOQUE ITEM 1.4 (BENEFÍCIO) | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
| | | |
| TOTAL 1.4 (BENEFÍCIO) | 0,00 | 0,00 |

| VERIFICADOR (Saldo inicial versus Final do mês anterior) | | |
|---|---|---|
| *Digitar valor do Saldo Final do Balanço Contábil (Consolidado) da Competência Anterior* | 530.757,28 | *Digitar* |
| *Ajustes de Saída de Estoque de Competências Anteriores* | | *Digitar com autorização da SES* |
| *Correio* Diferença = G3-C90 | 0,000000 | |

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

| | ESTOQUE ITEM 2. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| 2.1 | MATERIAL DE PENSO | 117.171,03 | 87.578,99 |
| | MATERIAL DE PENSO SUBSIDIADO | 7.577,59 | 6.485,89 |
| 2.2 | MEDICAMENTO | 191.266,60 | 190.935,29 |
| | MEDICAMENTO / PENSO SUBSIDIADO | 9.660,84 | 9.660,84 |
| | FORMULAÇÃO MAGISTRAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | DIETAS PARENTERAIS | 0,00 | 0,00 |
| | DIETAS ENTERAIS (NUTRIÇÃO) | 0,00 | 0,00 |
| | SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ORTESES E PROTESES | 0,00 | 0,00 |
| | ORTOPEDIA | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | ODONTOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | MATERIAL LABORATÓRIO SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 |
| | | 118.018,35 | 108.073,59 |
| 2.8 | MATERIA - PRIMA FARMACOTECNICA | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL NÃO PADRONIZADO | 2.145,03 | 7.818,59 |
| | MATERIAL RADIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 |
| | UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA | 15.410,89 | 10.770,19 |
| | MATERIA CIRURGICO | 1.347,28 | 214,10 |
| | EQUIPAMENTO FARMACOTECNICO | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL 2. | | 462.597,61 | 419.537,49 |

| | ESTOQUE ITEM 3. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| 3.1 | MATERIAL DE LIMPEZA | 21.965,86 | 17.226,23 |
| | MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | CARNES, DERIVADOS E PEIXES | 0,00 | 0,00 |
| | CONGELADOS | 0,00 | 0,00 |
| | ESTOCAVEIS | 4.457,05 | 3.529,63 |
| | HORTIFRUTIGRANJEIRO | 0,00 | 0,00 |
| | COPA E COZINHA | 3.051,81 | 3.910,42 |
| | REFEIÇÕES PRONTAS | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DESCARTÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | IMPRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36.372,57 | 33.128,29 |
| 3.4 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | GLP | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL ELÉTRICO | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.1 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 |
| | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 413,88 | 413,88 |
| | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.2.1 | | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.2.2.2 | | | |
| 3.6.2.3 | | | |
| 3.6.2.4 | FERRAMENTAS | | |
| | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | |
| | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 510,28 | 469,27 |
| 3.7 | TECIDOS E FARDAMENTOS | 400,00 | 400,00 |
| | ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO | 240,30 | 240,30 |
| 3.8 | EPI | 703,92 | 676,86 |
| | EQUIPAMENTO EM GERAL | 0,00 | |
| | MÓVEIS E UTENSILIOS | | |
| TOTAL 3. | | 0,00 | |
| | | 68.159,67 | 60.040,88 |

| | ESTOQUE ITEM 8 E 9 INVESTIMENTO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL ITEM 8 E 9 | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL (1 + 2 +3 + 8 + 9) | 530.757,28 | 479.578,36 |

*Verificar Formula 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 FORNECEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/01/2021 a 31/05/2022**
**Valor Transportado: 0,00**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 20/04/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.135 | 1 / 1 | I | 582 | INSS - INTERCLEAN ADMINISTR/ | 4.328,46 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 4.328,46 | | | |
| **Vencimento: 22/04/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.927 | 1 / 1 | N | 147675 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 48,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 48,00 | | | |
| **Vencimento: 17/05/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.930 | 1 / 1 | N | 5902 | MARINAS PAPELARIA E FOTOCC | 61,80 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 61,80 | | | |
| **Vencimento: 20/05/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.339 | 1 / 1 | I | 601 | INSS - INTERCLEAN ADMINISTR/ | 4.328,49 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 4.328,49 | | | |
| **Vencimento: 23/05/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.904 | 1 / 1 | N | 6077 | HAPPY GARDEN | 119,80 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 119,80 | | | |
| **Vencimento: 26/05/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1078 | 1 / 1 | A | AF: 363 | ACESSORAUTOS PEÇAS E SER\ | 1.591,87 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.591,87 | | | |

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/01/2021 a 31/05/2022**
**Valor Transportado: 10.478,42**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 31/05/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.929 | 1 / 1 | N | 100577 | ATACADAO DOS PRESENTES LT | 199,60 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 199,60 | | | |
| **Total:** | | | | | 10.678,02 | | | |

*Tipo: (T)itulo (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: 01/06/2022 a 30/06/2022**
**Valor Transportado: 0,00**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 03/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.956 | 1 / 1 | N | 229711 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 24,90 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 24,90 | | | |
| **Vencimento: 20/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.629 | 1 / 1 | I | 619 | INSS - INTERCLEAN ADMINISTRA | 4.328,46 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 4.328,46 | | | |
| **Vencimento: 22/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1039 | 1 / 1 | R | 17 | SWELEN CRISTINA MEDEIROS D | 843,75 | | | |
| 122.1041 | 1 / 1 | R | 16 | LAURA PEIXOTO LINS | 1.798,80 | | | |
| 122.1042 | 1 / 1 | R | 15 | JOSE MAURICIO LEITE | 787,50 | | | |
| 122.1043 | 1 / 1 | R | 14 | CAROLINA VITORIA BARROS DE | 1.575,00 | | | |
| 122.1044 | 1 / 1 | R | 13 | CAMILA MARTINS DE ALBUQUER | 900,00 | | | |
| 122.1045 | 1 / 1 | R | 12 | ARILSON SANTOS ALVES DA SIL | 2.622,80 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 8.527,85 | | | |
| **Vencimento: 23/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1068 | 1 / 1 | T | 182 | SUPERMED ATIVIDADES MEDICA | 1.055,81 | | | |
| 122.1071 | 1 / 1 | T | 1468 | MTG MONTAGEM TECNICA DE G | 1.280,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.740 | 1 / 1 | N | 6631 | QUALYCLEAN | 2.887,95 | | | |
| 122.887 | 1 / 1 | N | 17319 | ATOS MEDICA COMERCIO E REF | 551,76 | | | |
| 122.953 | 1 / 1 | N | 10045 | PH DISTRIBUIDORA | 1.965,10 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 7.740,62 | | | |
| **Vencimento: 24/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.780 | 1 / 1 | N | 9913 | PH DISTRIBUIDORA | 401,88 | | | |
| 122.789 | 1 / 1 | N | 12421 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇ | 1.022,93 | | | |
| 122.813 | 1 / 1 | N | 146109 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA E | 993,12 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/06/2022 a 30/06/2022**
**Valor Transportado: 23.039,76**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 24/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.882 | 1 / 1 | N | 4696 | DPROSMED DIST PROD MEDICC | 930,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 3.347,93 | | | |
| **Vencimento: 26/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.305 | 1 / 1 | N | 28467 | I B F | 2.990,17 | | | |
| 122.420 | 1 / 1 | N | 2877218 | Central Distribuidora De Medicame | 1.014,66 | | | |
| 122.905 | 1 / 1 | N | 289578 | PADRAO DISTRIB PROD E EQUIF | 358,50 | | | |
| 122.906 | 1 / 1 | N | 133522 | Cirurgica Montebello Ltda | 1.714,66 | | | |
| 122.908 | 1 / 1 | N | 552078 | Medical Mercantil De Aparelhagem | 400,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 6.477,99 | | | |
| **Vencimento: 27/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.650 | 1 / 1 | T | 41822 | PIXEON MEDICAL SYSTEMA S.A | 4.025,00 | | | |
| 122.911 | 1 / 1 | T | 1023 | JOSE PAULO CARIELO DA SILVA | 1.000,00 | | | |
| 122.923 | 1 / 1 | T | 113183 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL I | 3.348,75 | | | |
| 122.1054 | 1 / 1 | O | 7801248 | COMPANHIA PERNAMBUCANA D | 6.578,32 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.849 | 1 / 1 | N | 110255 | Comercial Mostaert Ltda | 468,37 | | | |
| 122.910 | 1 / 1 | N | 47483 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 106,97 | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1086 | 1 / 1 | T | 27 | DAYANE KELLY DA SILVA GUEDE | 897,25 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 16.424,66 | | | |
| **Vencimento: 28/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1081 | 1 / 1 | T | 06 | FOLHA DE PAGAMENTO UPA BAI | 10.160,93 | | | |
| 122.1084 | 1 / 1 | R | 19 | LUDERCIO MORAIS DE ANDRAD | 843,75 | | | |
| 122.1085 | 1 / 1 | T | 8991388 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE F | 16.558,62 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.636 | 1 / 1 | N | 85521 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E R | 2.222,78 | | | |
| 122.641 | 1 / 1 | N | 50529 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 1.633,34 | | | |



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/06/2022 a 30/06/2022**
**Valor Transportado: 78.291,83**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 28/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.696 | 1 / 1 | N | 124799 | MAFRA HOSPITALAR PE | 2.485,37 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 33.904,79 | | | |
| **Vencimento: 29/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1089 | 1 / 1 | T | 01 | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS | 364,89 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.919 | 1 / 1 | N | 17394 | ATOS MEDICA COMERCIO E REF | 1.661,50 | | | |
| 122.928 | 1 / 1 | N | 47496 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 69,95 | | | |
| 122.952 | 1 / 1 | N | 213 | LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE | 460,00 | | | |
| 122.1055 | 1 / 1 | N | 137159 | FORTPEL COMERCIO DE DESCA | 275,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.831,34 | | | |
| **Vencimento: 30/06/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.395 | 1 / 1 | T | 87285609 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | 2.421,62 | | | |
| 122.1021 | 1 / 1 | T | 1022 | CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI | 1.440,00 | | | |
| 122.1083 | 1 / 1 | T | 2804101000 | CONSELHO REGIONAL DE FISIO | 85,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.821 | 1 / 1 | N | 7007 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 1.293,00 | | | |
| 122.921 | 1 / 1 | N | 17903 | MEGAMED COMERCIO LTDA | 525,00 | | | |
| 122.944 | 1 / 1 | N | 37375 | IRMAOS COSTA SUPERMERCAD | 2.083,26 | | | |
| 122.1058 | 1 / 1 | N | 636 | DEPOSITO PAULO BAHIA | 260,00 | | | |
| 122.1075 | 1 / 1 | N | 16874 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 2.214,92 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 10.322,80 | | | |
| **Total:** | | | | | 93.931,34 | | | |

***Tipo: (T)itulo (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: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 0,00**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 01/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.966 | 1 / 3 | T | 59371 | QUALIAGUA LABORATORIO CON | 205,00 | | | |
| 122.998 | 1 / 3 | T | 13011 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 315,79 | | | |
| 122.1013 | 1 / 3 | T | 139934 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 300,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1056 | 1 / 3 | N | 47523 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 34,97 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 855,76 | | | |
| **Vencimento: 02/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.679 | 1 / 3 | N | 100025 | Central Distribuidora De Medicame | 2.993,04 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.993,04 | | | |
| **Vencimento: 03/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.666 | 1 / 3 | N | 131271 | Cirurgica Montebello Ltda | 1.180,25 | | | |
| 122.681 | 1 / 3 | N | 100040 | Central Distribuidora De Medicame | 134,80 | | | |
| 122.682 | 1 / 3 | N | 354515 | Central Distribuidora De Medicame | 153,00 | | | |
| 122.686 | 1 / 3 | N | 432641 | Central Distribuidora De Medicame | 408,00 | | | |
| 122.768 | 1 / 3 | N | 97205 | Central Distribuidora de Medicame | 798,34 | | | |
| 122.870 | 1 / 3 | N | 4644 | DPROSMED DIST PROD MEDICC | 516,67 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 3.191,06 | | | |
| **Vencimento: 04/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1110 | 1 / 3 | T | 196 | VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS | 3.941,70 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.674 | 1 / 3 | N | 26468 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 7.039,66 | | | |
| 122.678 | 1 / 3 | N | 85577 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E R | 776,42 | | | |
| 122.695 | 1 / 3 | N | 131333 | Cirurgica Montebello Ltda | 8.944,94 | | | |
| 122.869 | 1 / 3 | N | 10014 | PH DISTRIBUIDORA | 1.299,06 | | | |
| 122.873 | 1 / 3 | N | 135348 | FORTPEL COMERCIO DE DESCA | 862,55 | | | |
| 122.945 | 1 / 3 | N | 16750 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 609,56 | | | |
| 122.1053 | 1 / 3 | N | 635 | DEPOSITO PAULO BAHIA | 780,00 | | | |
| 122.1057 | 1 / 3 | N | 2429 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 3.790,82 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 35.084,57**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 04/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1077 | 1 / 3 | N | 56214 | ACESSORAUTOS PEÇAS E SER\ | 1.591,87 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 29.636,58 | | | |
| **Vencimento: 05/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.742 | 1 / 3 | N | 133580 | FORTPEL COMERCIO DE DESCA | 2.120,00 | | | |
| 122.743 | 1 / 3 | N | 133469 | FORTPEL COMERCIO DE DESCA | 859,33 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.979,33 | | | |
| **Vencimento: 06/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1067 | 1 / 3 | N | 47578 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 72,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 72,00 | | | |
| **Vencimento: 08/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.953 | 1 / 3 | N | 10045 | PH DISTRIBUIDORA | 1.965,10 | | | |
| 122.992 | 1 / 3 | N | 116846 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 259,50 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.224,60 | | | |
| **Vencimento: 09/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.789 | 1 / 3 | N | 12421 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇ | 1.022,93 | | | |
| 122.813 | 1 / 3 | N | 146109 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA E | 993,42 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.016,35 | | | |
| **Vencimento: 10/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.797 | 1 / 3 | N | 5 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1.145,09 | | | |
| 122.1066 | 1 / 3 | N | 2096 | REFIT HOSPITALAR EIRELI EPP | 486,96 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.632,05 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 45.600,77**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 11/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.915 | 1 / 3 | I | 639 | ISS - INTERCLEAN ADMINISTRAÇ | 2.459,35 | | | |
| 122.924 | 1 / 3 | I | 113183 | ISS - BRASCON GESTÃO AMBIEI | 176,25 | | | |
| 122.1028 | 1 / 3 | T | 1405 | PH CONTABILIDADE SOCIEDADE | 6.060,00 | | | |
| 122.1073 | 1 / 3 | T | 393294425 | SMART TELECOMUNICAÇÕES E | 849,97 | | | |
| 122.1087 | 1 / 3 | T | 538 | RODRIGO ALMENDRA E ADVOGA | 4.400,00 | | | |
| 122.1088 | 1 / 3 | T | 315 | JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRI | 1.980,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.906 | 1 / 3 | N | 133522 | Cirurgica Montebello Ltda | 1.664,23 | | | |
| 122.921 | 1 / 3 | N | 17903 | MEGAMED COMERCIO LTDA | 525,00 | | | |
| 122.1000 | 1 / 3 | N | 28543 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 894,00 | | | |
| 122.1074 | 1 / 3 | N | 552897 | Medical Mercantil De Aparelhagem | 646,95 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 19.655,75 | | | |
| **Vencimento: 13/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1011 | 1 / 3 | N | 7449 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 3.082,62 | | | |
| 122.1012 | 1 / 3 | N | 101491 | Central Distribuidora De Medicame | 1.940,10 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 5.022,72 | | | |
| **Vencimento: 14/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1080 | 1 / 3 | N | 45153 | Pharmaplus Ltda- Epp | 1.765,50 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.765,50 | | | |
| **Vencimento: 15/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.961 | 1 / 3 | T | 15111 | SCM PARTICIPAÇÕES SA | 440,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1015 | 1 / 3 | N | 3541 | ULISSES E CORDEIRO DE SANT/ | 1.160,00 | | | |
| 122.1108 | 1 / 3 | N | 2370 | WHITE MARTINS GASES INDUST | 3.790,82 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 5.390,82 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 77.435,56**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 18/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1017 | 1 / 3 | T | 2542 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS | 4.300,12 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.846 | 1 / 3 | N | 27281 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 1.179,00 | | | |
| 122.870 | 1 / 3 | N | 4644 | DPROSMED DIST PROD MEDICC | 516,66 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 5.995,78 | | | |
| **Vencimento: 20/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.916 | 1 / 3 | I | 639 | IRRF - INTERCLEAN ADMINISTR/ | 491,87 | | | |
| 122.917 | 1 / 3 | I | 639 | INSS - INTERCLEAN ADMINISTR/ | 4.328,46 | | | |
| 122.918 | 1 / 3 | I | 639 | PIS/COFINS/CSLL - INTERCLEAN | 2.287,20 | | | |
| 122.934 | 1 / 3 | I | 642 | IRRF - SAUDEMED ATIVIDADES I | 114,75 | | | |
| 122.935 | 1 / 3 | I | 642 | PIS/COFINS/CSLL - SAUDEMED / | 355,73 | | | |
| 122.937 | 1 / 3 | I | 63 | IRRF - GLOBALMED ATIVIDADES | 65,25 | | | |
| 122.938 | 1 / 3 | I | 63 | PIS/COFINS/CSLL - GLOBALMED | 202,27 | | | |
| 122.940 | 1 / 3 | I | 64 | IRRF - GLOBALMED ATIVIDADES | 37,50 | | | |
| 122.941 | 1 / 3 | I | 64 | PIS/COFINS/CSLL - GLOBALMED | 116,25 | | | |
| 122.947 | 1 / 3 | I | 43247 | IRRF - PIXEON MEDICAL SYSTEI | 64,33 | | | |
| 122.948 | 1 / 3 | I | 43247 | PIS/COFINS/CSLL - PIXEON MED | 199,42 | | | |
| 122.950 | 1 / 3 | I | 12963 | IRRF - ENAE - EMPRESA NACIOI | 129,23 | | | |
| 122.951 | 1 / 3 | I | 12963 | PIS/COFINS/CSLL - ENAE - EMPF | 600,93 | | | |
| 122.969 | 1 / 3 | I | 44396 | IRRF - PIXEON MEDICAL SYSTEI | 64,33 | | | |
| 122.970 | 1 / 3 | I | 44396 | PIS/COFINS/CSLL - PIXEON MED | 199,42 | | | |
| 122.976 | 1 / 3 | I | 15233 | IRRF - CENTRAL DE ATENDIMEN | 17,90 | | | |
| 122.977 | 1 / 3 | I | 15233 | PIS/COFINS/CSLL - CENTRAL DE | 55,49 | | | |
| 122.983 | 1 / 3 | I | 88 | IRRF - GLOBALMED ATIVIDADES | 31,50 | | | |
| 122.984 | 1 / 3 | I | 88 | PIS/COFINS/CSLL - GLOBALMED | 97,65 | | | |
| 122.986 | 1 / 3 | I | 148 | IRRF - ULTRASAUDE LTDA | 51,75 | | | |
| 122.987 | 1 / 3 | I | 148 | PIS/COFINS/CSLL - ULTRASAUDI | 160,43 | | | |
| 122.994 | 1 / 3 | I | 180 | IRRF - TOP MAISMED SERVIÇOS | 54,00 | | | |
| 122.995 | 1 / 3 | I | 180 | PIS/COFINS/CSLL - TOP MAISME | 167,40 | | | |
| 122.1006 | 1 / 3 | I | 194 | IRRF - VIVAMED ATIVIDADES ME | 47,25 | | | |
| 122.1007 | 1 / 3 | I | 194 | PIS/COFINS/CSLL - VIVAMED ATI | 146,48 | | | |
| 122.1009 | 1 / 3 | I | 257 | IRRF - PREVENTMED ATIVIDADE | 47,25 | | | |
| 122.1025 | 1 / 3 | I | 48 | IRRF - F E D SERVICOS MEDICO | 142,88 | | | |
| 122.1026 | 1 / 3 | I | 48 | PIS/COFINS/CSLL - F E D SERVIC | 442,91 | | | |
| 122.1027 | 1 / 3 | I | 257 | PIS/COFINS/CSLL - PREVENTME | 146,48 | | | |
| 122.1051 | 1 / 3 | I | 65 | IRRF - GLOBALMED ATIVIDADES | 110,63 | | | |
| 122.1052 | 1 / 3 | I | 65 | PIS/COFINS/CSLL - GLOBALMED | 342,94 | | | |
| 122.1064 | 1 / 3 | I | 317 | IRRF - RC CONSULTORIA MED1 I | 18,00 | | | |



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 94.769,22**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 20/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1065 | 1 / 3 | I | 317 | PIS/COFINS/CSLL - RC CONSULT | 55,80 | | | |
| 122.1069 | 1 / 3 | I | 182 | IRRF - SUPERMED ATIVIDADES M | 16,88 | | | |
| 122.1070 | 1 / 3 | I | 182 | PIS/COFINS/CSLL - SUPERMED A | 52,31 | | | |
| 122.1111 | 1 / 3 | I | 196 | IRRF - VIVAMED ATIVIDADES ME | 63,00 | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1076 | 1 / 3 | N | 37679 | IRMAOS COSTA SUPERMERCAD | 4.563,43 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 16.089,30 | | | |
| **Vencimento: 21/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1060 | 1 / 3 | T | 2551 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS | 5.933,20 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 5.933,20 | | | |
| **Vencimento: 22/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1071 | 1 / 3 | T | 1468 | MTG MONTAGEM TECNICA DE G | 1.280,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.280,00 | | | |
| **Vencimento: 23/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.997 | 1 / 3 | N | 137257 | FORTPEL COMERCIO DE DESCA | 990,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 990,00 | | | |
| **Vencimento: 25/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.946 | 1 / 3 | T | 43247 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. | 4.025,00 | | | |
| 122.968 | 1 / 3 | T | 44396 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. | 4.025,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 8.050,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**
**Valor Transportado: 115.773,84**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 26/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.906 | 1 / 3 | N | 133522 | Cirurgica Montebello Ltda | 1.664,23 | | | |
| 122.1118 | 1 / 3 | N | 130554 | MAFRA HOSPITALAR PE | 557,70 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.221,93 | | | |
| **Vencimento: 27/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1097 | 1 / 3 | N | 158480 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 2.373,60 | | | |
| 122.1098 | 1 / 3 | N | 49094 | UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEI | 1.440,71 | | | |
| 122.1100 | 1 / 3 | N | 10334 | PH DISTRIBUIDORA | 877,00 | | | |
| 122.1102 | 1 / 3 | N | 158491 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 674,70 | | | |
| 122.1103 | 1 / 3 | N | 158486 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 1.167,30 | | | |
| 122.1105 | 1 / 3 | N | 102052 | Central Distribuidora De Medicame | 4.213,27 | | | |
| 122.1106 | 1 / 3 | N | 5165 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 369,15 | | | |
| 122.1107 | 1 / 3 | N | 29438 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 2.243,14 | | | |
| 122.1109 | 1 / 3 | N | 29448 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 928,89 | | | |
| 122.1113 | 1 / 3 | N | 372112 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 560,27 | | | |
| 122.1114 | 1 / 3 | N | 554040 | Medical Mercantil De Aparelhagem | 3.000,00 | | | |
| 122.1119 | 1 / 3 | N | 49095 | UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEI | 762,50 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 18.610,53 | | | |
| **Vencimento: 28/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1011 | 1 / 3 | N | 7449 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 3.081,69 | | | |
| 122.1012 | 1 / 3 | N | 101491 | Central Distribuidora De Medicame | 1.940,10 | | | |
| 122.1091 | 1 / 3 | N | 19644 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 2.009,88 | | | |
| 122.1096 | 1 / 3 | N | 19645 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 5.446,80 | | | |
| 122.1101 | 1 / 3 | N | 7617 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 811,00 | | | |
| 122.1117 | 1 / 3 | N | 112233 | Central Distribuidora De Medicame | 288,91 | | | |
| 122.1120 | 1 / 3 | N | 184260 | Central Distribuidora De Medicame | 630,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 14.208,38 | | | |
| **Vencimento: 29/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1080 | 1 / 3 | N | 45153 | Pharmaplus Ltda- Epp | 1.765,50 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/07/2022 a 31/07/2022** **Valor Líquido**
**Valor Transportado: 152.580,18**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 29/07/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1116 | 1 / 3 | N | 51962 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 25,20 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.790,70 | | | |
| **Total:** | | | | | 152.605,38 | | | |

*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: 01/08/2022 a 31/12/2022**
**Valor Transportado: 0,00**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 02/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.666 | 3 / 3 | N | 131271 | Cirurgica Montebello Ltda | 1.216,02 | | | |
| 122.674 | 3 / 3 | N | 26468 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 7.041,76 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 8.257,78 | | | |
| **Vencimento: 03/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.695 | 3 / 3 | N | 131333 | Cirurgica Montebello Ltda | 8.944,94 | | | |
| 122.945 | 3 / 3 | N | 16750 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 609,56 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 9.554,50 | | | |
| **Vencimento: 09/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.797 | 3 / 3 | N | 5 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1.145,09 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.145,09 | | | |
| **Vencimento: 11/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1097 | 3 / 3 | N | 158480 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 2.373,60 | | | |
| 122.1098 | 3 / 3 | N | 49094 | UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEI | 1.440,70 | | | |
| 122.1102 | 3 / 3 | N | 158491 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 674,70 | | | |
| 122.1106 | 3 / 3 | N | 5165 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 369,14 | | | |
| 122.1107 | 3 / 3 | N | 29438 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 2.243,14 | | | |
| 122.1119 | 3 / 3 | N | 49095 | UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEI | 762,50 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 7.863,78 | | | |
| **Vencimento: 12/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1011 | 3 / 3 | N | 7449 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 3.081,69 | | | |
| 122.1012 | 3 / 3 | N | 101491 | Central Distribuidora De Medicame | 1.940,11 | | | |
| 122.1091 | 3 / 3 | N | 19644 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 1.507,41 | | | |
| 122.1096 | 3 / 3 | N | 19645 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 4.085,10 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 10.614,31 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/08/2022 a 31/12/2022** **Valor Líquido**
**Valor Transportado: 37.435,46**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 13/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1080 | 3 / 3 | N | 45153 | Pharmaplus Ltda- Epp | 1.765,50 | | | |
| 122.1116 | 3 / 3 | N | 51962 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 25,20 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.790,70 | | | |
| **Vencimento: 15/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1015 | 3 / 3 | N | 3541 | ULISSES E CORDEIRO DE SANT/ | 1.160,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.160,00 | | | |
| **Vencimento: 19/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1112 | 3 / 3 | I | 196 | PIS/COFINS/CSLL - VIVAMED ATI' | 195,30 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 195,30 | | | |
| **Vencimento: 22/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.1071 | 3 / 3 | T | 1468 | MTG MONTAGEM TECNICA DE G | 1.280,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.280,00 | | | |
| **Vencimento: 25/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1118 | 3 / 3 | N | 130554 | MAFRA HOSPITALAR PE | 557,70 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 557,70 | | | |
| **Vencimento: 26/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1092 | 3 / 3 | N | 51898 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 4.472,00 | | | |
| 122.1097 | 3 / 3 | N | 158480 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 2.373,60 | | | |
| 122.1102 | 3 / 3 | N | 158491 | Ultramega Distribuidora Hospitalar | 674,70 | | | |
| 122.1105 | 3 / 3 | N | 102052 | Central Distribuidora De Medicame | 4.213,27 | | | |
| 122.1106 | 3 / 3 | N | 5165 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 369,14 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/08/2022 a 31/12/2022**
**Valor Transportado: 54.521,87**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 26/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1107 | 3 / 3 | N | 29438 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 2.243,14 | | | |
| 122.1109 | 3 / 3 | N | 29448 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 928,89 | | | |
| 122.1113 | 3 / 3 | N | 372112 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 560,27 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 15.835,01 | | | |
| **Vencimento: 27/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1091 | 3 / 3 | N | 19644 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 1.507,41 | | | |
| 122.1096 | 3 / 3 | N | 19645 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA | 4.085,10 | | | |
| 122.1120 | 3 / 3 | N | 184260 | Central Distribuidora De Medicame | 630,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 6.222,51 | | | |
| **Vencimento: 28/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1116 | 3 / 3 | N | 51962 | DPROSMED - DIST DE PRODUTC | 25,20 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 25,20 | | | |
| **Vencimento: 30/08/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: [Não especificado]** | | | | | | | | |
| 122.817 | 3 / 3 | T | 23336 | FOTO BELEZA ARTES COMERCI | 784,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 784,00 | | | |
| **Vencimento: 05/09/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.945 | 3 / 3 | N | 16750 | VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | 609,74 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 609,74 | | | |
| **Vencimento: 12/09/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1107 | 3 / 3 | N | 29438 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA | 2.243,13 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 2.243,13 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA Barra de Jangada - ISMEP

**Contas a Pagar por Data de Vencimento**
**Período: 01/08/2022 a 31/12/2022**
**Valor Transportado: 68.138,75**

**Valor Líquido**

| Compromisso | Parc | T* | Documento | Credor | Valor | Multa/Juros | Desconto | Bco/Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vencimento: 15/09/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1015 | 3 / 3 | N | 3541 | ULISSES E CORDEIRO DE SANT | 1.160,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 1.160,00 | | | |
| **Vencimento: 25/09/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1105 | 3 / 3 | N | 102052 | Central Distribuidora De Medicame | 4.213,26 | | | |
| 122.1113 | 3 / 3 | N | 372112 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 560,26 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 4.773,52 | | | |
| **Vencimento: 26/09/2022** | | | | | | | | |
| **Empresa: UPA BARRA JANGADA** | | | | | | | | |
| **Pagamento: BANCO SANTANDER** | | | | | | | | |
| 122.1120 | 3 / 3 | N | 184260 | Central Distribuidora De Medicame | 630,00 | | | |
| **SubTotal:** | | | | | 630,00 | | | |
| **Total:** | | | | | 74.702,27 | | | |

*Tipo: (T)itulo (F)rete Duplicata/(N)F (R)PA (I)mpostos (O)utros

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 4.1 SEGURO IMOVEL E VEICULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

C000/69033J GAMA MORAES CONSULTORIA E COR EM SEGS LT Susep oficial: 202066293

00200001

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CTC RECIFE PE PL3
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
R CRUZ ALTA, S/N BARRA DE JANGADA
JABOATAO DOS GUARARA PE
54470-270

721027310700000000000000230010422

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905
(NPJ): 61.198.164/0001-60
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei 20.138 de 05/12/1945

www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:
11 3003-9303 - WhatsApp - Todo Brasil
333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo
0300 33-PORTO (0300 33-76786) - Todo Brasil
4004-PORTO (4004-76786) - Demais localidades.
Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
0800 727 2766 - SAC. Informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocoladas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886

Consulte regras e limites de utilização nas Condições Gerais do Seguro em nosso site www.portoseguro.com.br. Processo SUSEP Nº. 154.100233/2004-59 - PSCG105 Auto Valor Determinado 190222000PSCG105.0 registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

## Proteção de dados pessoais

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## Confira alguns benefícios gratuitos[1] exclusivos para você:

- Reparo de furo de pneu
- Troca de lâmpadas externas[2]
- Cristalização de para-brisa
- Regulagem do foco dos faróis

Você ainda tem descontos e vantagens exclusivas em todos os serviços pagando em até **6x sem juros**, com o Cartão de Crédito Porto Seguro[3].

Para saber mais, **consulte seu Corretor** ou acesse **www.portoseguro.com.br/auto**

Jaimé Soares

Marcelo Picanço

1 - Consulte localidades disponíveis. Serviços gratuitos vinculados ao tipo de cobertura, região de contratação e modelo do veículo. 2 - Exceto lâmpadas especiais como xênon, leds, superbrancas e similares. 3 - Solicitação do cartão sujeita a análise de crédito. Consulte Condições Gerais no site www.cartaoportoseguro.com.br. Parcela mínima de R$ 10,00. Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - CNPJ: 04.862.600/0001-10. Porto Seguro Auto - CNPJ: 61.198.164/0001-60. Processo SUSEP: 15414.100233/2004-68 - Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

PORTO SEGURO AUTO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

**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.**

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Desconto de 25% na franquia limitado a R$ 250,00, com reparo em oficina particular referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na de domicílio do segurado. Não havendo oficina referenciada nestas cidades, será concedido o desconto em oficina livre escolha em um raio de até 100km destes locais.



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DADOS DE PAGAMENTO

## FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

## FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

| Parcela | Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|
| 1ª | 2.421,67 | 29/03/2022 |
| 2ª | 2.421,67 | 30/04/2022 |
| 3ª | 2.421,67 | 31/05/2022 |
| 4ª | 2.421,62 | 30/06/2022 |

| Parcela | Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|

## DESCONTOS

| VALOR (R$) |
|---|

**TOTAL DE DESCONTOS ADQUIRIDOS**

Os descontos discriminados acima, já estão aplicados no prêmio do seguro.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# VALORES E FRANQUIA DO SEU SEGURO

| VALOR DO SEGURO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Custo de emissão apólice | 0,00 |
| Juros de parcelamento | 0,00 |
| Taxa de juros | 0,00% |
| Encargos Financeiros | 0,00 |
| IOF | 665,74 |
| **TOTAL DO SEGURO** | **9.686,63** |

| VALOR DAS FRANQUIAS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Perda Parcial (Obrigatória) : | 17.812,00 |
| Danos Materiais : | 1.000,00 |

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# VALORES DO SEU SEGURO

| COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Basico : Assistencia 400 Km / Serviços a Residencia - Gratuita (034) | GRATUITA |
| **TOTAL COBERTURAS ADICIONAIS** | **0,00** |

| VALOR DAS COBERTURAS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Prêmio coberturas | 9.020,89 |
| **Coberturas adicionais, serviços e benefícios** | 0,00 |
| **PRÊMIO LÍQUIDO** | **9.020,89** |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# VALORES DO SEU SEGURO

| COBERTURAS | LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R$)[1] | PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R$) |
|---|---|---|
| Colisão/Incêndio/Roubo/Furto[2] | 115.000,00 | 8.355,71 |
| Blindagem | Não contratado | 0,00 |
| RCFV[3] - Danos Materiais | 150.000,00 | 665,18 |
| RCFV[3] - Danos Corporais | Não contratado | 0,00 |
| RCFV[3] - Danos Morais/Estéticos | Não contratado | 0,00 |
| APP[4] - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares | Não contratado | 0,00 |
| Kit-Gás | Não contratado | 0,00 |
| Acessórios | Não contratado | 0,00 |
| Equipamentos Especiais | Não contratado | 0,00 |
| Carroçaria | Não contratado | 0,00 |
| **TOTAL PRÊMIO COBERTURAS** | | **9.020,89** |

1 - Limite máximo de indenização = Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 – Automóvel – Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 – APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 03 9433499
Código C.I.: 58.822.329.185.670
Proposta: 20 14798028
Item: 1
Data de emissão da apólice: 31/03/2022
Classe de Bônus: 0
Vigência: Das 24h do dia 22/03/2022 às 24h do dia 22/03/2023.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG105 Auto Valor Determinado 190222 000PSCG105.

## DADOS CADASTRAIS

Segurado: Instituto Social das Medianeiras da Paz
CNPJ: 010.739.225/0022-42
Endereço: R Cruz Alta, S/n
Bairro: Barra de Jangada
Cidade: Jaboatao dos Guarara
Estado: PE
CEP: 54470-270
Fone Residencial:
Celular: 81 987064482
Fone Comercial:
E-mail: jerickson@uol.com.br

## DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Sprinter 415-CDI Furgao Longo T.Alto 2.2 BI-TB
Ano: 2013
Modelo: 2013
Código Tabela FIPE:
Portas: 4
Capacidade: 3 passageiros
Placa: OYU2413
Chassi: 8AC906633DE078784
Renavam: 123456789
Alienado: Não
Câmbio Automático: Não
Uso: Ambulancia
Combustível: Diesel
Categoria tarifária: 94 - Ambulancias

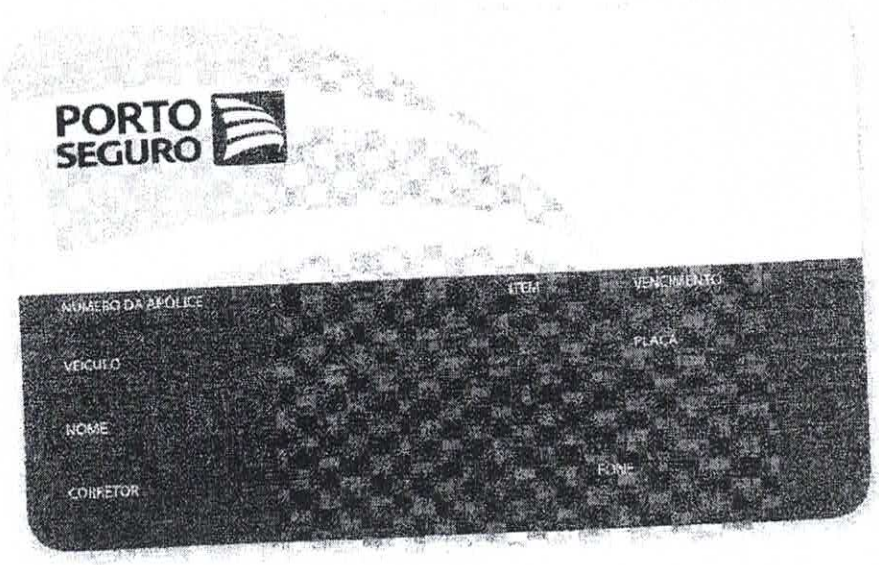
## DADOS DO CORRETOR

Nome: Gama Moraes Consultoria e Cor em Segs Lt
SUSEP Porto: 69033J
SUSEP Oficial: 202066293
Telefone: (081)30889799
E-mail: falecom@gamamoraes.com.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## SEU CARTÃO DE SEGURADO

Tenha-o sempre à mão para ter acesso a diversos benefícios e descontos exclusivos.




## CAMPANHA TRÂNSITO+GENTIL

Cole este adesivo no vidro do seu carro e mostre que você também quer um trânsito melhor. Informe-se em www.transitomaisgentil.com.br.



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# BENEFÍCIOS

QUE FACILITAM O SEU DIA A DIA E FAZEM VOCÊ ECONOMIZAR

**Assistência 24 horas***
Atendimento de guincho em todo o Brasil, sem limite de quilometragem, socorro mecânico no local, chaveiro, troca de pneus e pane seca.

**Serviços à residência***
Mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e diversos eletrodomésticos, 24 horas.

**Reparo ou troca de vidros***
Em caso de acidentes o veículo segurado tem reparo ou troca de vidros laterais e traseiros e de para-brisa.

**Motorista da vez***
Para se divertir, chame seus amigos. Para dirigir, chame o motorista da Porto Seguro, que leva você e o seu carro de volta para casa.

**Descontos em estacionamentos***
Apresente o Cartão Porto Seguro nas redes credenciadas no momento de pagar o estacionamento.

**Aplicativo Porto Seguro Auto**
Toda a comodidade dos serviços, descontos e vantagens do seu seguro na palma da mão.

porto plus

**Programa de Relacionamento**
**Com o Porto Plus,** o novo programa de relacionamento **Porto Seguro**, você tem acesso a benefícios e recompensas em um único lugar!
**Aqui as suas recompensas valem muito mais!**

Centro Automotivo Porto Seguro

**Centro Automotivo Porto Seguro***
Profissionais capacitados cuidam do seu veículo.
Acesse www.portoseguro.com.br/centroautomotivo e conheça a unidade mais próxima de você.

**Confira a lista completa pelo Aplicativo Porto Seguro Auto**
ou acessando o Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente.

DISPONÍVEL NO Google Play

Disponível na App Store

*Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br. O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos temos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Olá Instituto Social das Medianeiras da Paz,**

*Muito obrigado pela confiança ao escolher o* ***Porto Seguro Auto Pequenas Empresas*** *para cuidar do seu veículo.*

*A partir de agora, você passa a contar com a proteção de um seguro completo, que oferece benefícios exclusivos e muitas facilidades.*

*Para ter acesso a eles, você está recebendo o seu* **Cartão de Segurado**, *os telefones de contato da* **Central 24 Horas** *e informações sobre o seu seguro.*

*Você também pode ter acesso a essas facilidades e solicitar serviços pelos nossos canais de atendimento digital, no* **WhatsApp**, *baixando o* **Aplicativo Porto Seguro Auto** *ou acessando a* **Área do Cliente**. *São ferramentas especialmente criadas para facilitar e agilizar sua consulta e atendimento.*

*Leia com atenção todas as informações da sua apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre em dia. Confirme os telefones registrados, esse é o nosso meio de comunicação com você para agilizar o contato em qualquer eventualidade. E, se precisar, conte sempre conosco.*

*Seu e-mail: jerickson@uol.com.br*
*Seu celular: 81 987064482*

*Um abraço.*

**Jaime Soares**
Diretoria Porto Seguro Automóvel

Siga-nos nas redes sociais:



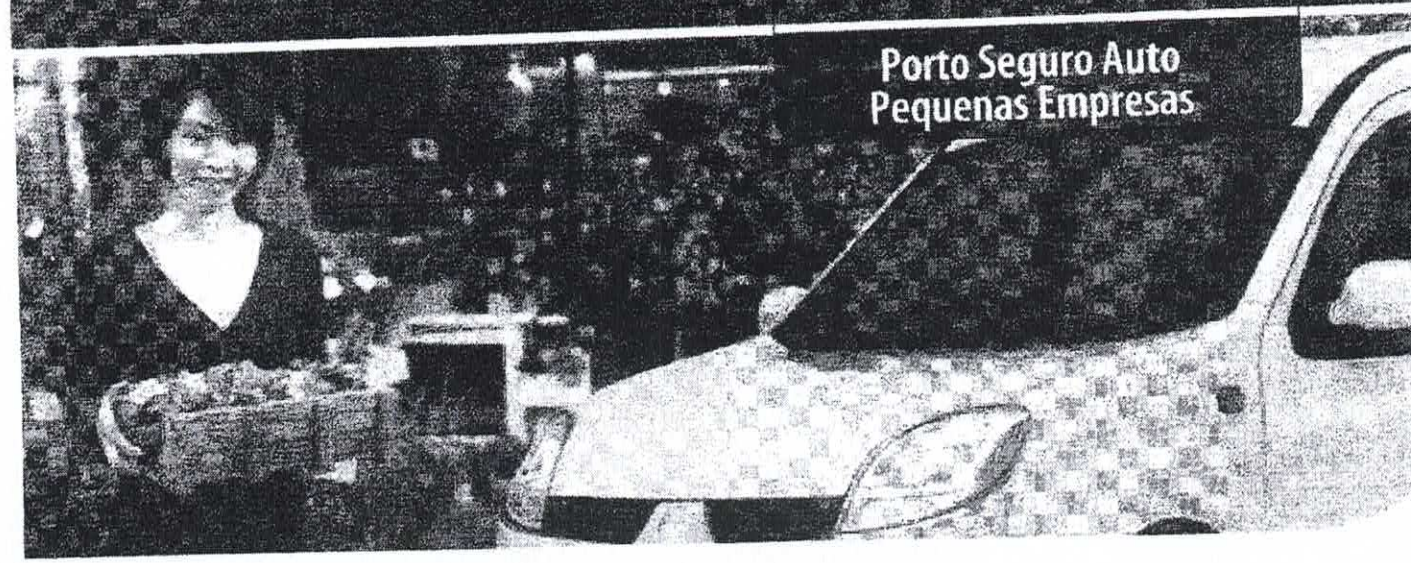
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PORTO SEGURO

*Olá,*

**INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS P**

Esta é a apólice do seu veículo
**Mercedes Benz Sprinter 415-CDI**
**Furgao Longo T.Alto 2.2 BI-TB**
Válida até 22/03/2023




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

Nosso Número 153/44377455-7 | Número do Título 87285609

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 2938/10080-3 | R$ | 2421,62 | | |

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

**Autenticação Mecânica**

Sacado
10.739.225/0022-42-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS
Apólice/Documento
0030531009433499.0000000000.004

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.53444 37745.572935 81008.030009 1 90320000242162**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: 30/06/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente: 2938/10080-3

| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 87285609 | 03 | 31/03/2022 | N | 153/44377455-7 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor Do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 153 | R$ | | | 2421,62 |

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) 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 DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:03
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534443774557293581008030009190320000242162
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0022-42

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 63.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.421,62 |
| VALOR COBRADO | 2.421,62 |

NR.AUTENTICACAO 5.900.2EC.184.5AD.460

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

# 4.2.2 CONTRIBUIÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

O recolhimento da taxa assistencial de que trata esta cláusula deverá ser efetuado mediante depósito em favor do [redacted] nº 296.290-0, Agência 045, Operação 003 da Caixa Econômica Federal.

[redacted]

CNPJ: 05.802.854/0001-05

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Empresa:** 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
**CNPJ:** 10.739.225/0022-42
**Competência:** 05/2022

Página: 1/1
Emissão: 29/06/2022
Horas: 12:26:12

Rubrica: 277

| Código | Nome | MOVIMENTOS Referência | Valor calculado | Valor informado | Tipo | Unidade | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 6 % RAIO X | | | | | | | |
| Empregados | | | | | | | |
| 74 | ANDRE DE ALMEIDA LIRA | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 129 | AUDENI RAMALHO PEREIRA DOS SANTOS | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| 132 | FLAVIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| 75 | HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 73 | IRAILDE DOS SANTOS ROCHA | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 194 | ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 256 | IVETE MARIA CUNHA DE SOUZA | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 130 | JOSEANE MARIA DA SILVA | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| 128 | MARIA CLAUDIA CRISPIM DA SILVA | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| 193 | MARYLLYA BEZERRA TEIXEIRA LEITE | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 76 | PAULO JOSE ALVES SALDANHA FALCAO | 06/2022 | 132,93 | 132,93 | D | Valor | |
| 127 | RONALDO SALGADO | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| 131 | VERA LUCIA NUNES DA CUNHA | 06/2022 | 72,72 | 72,72 | D | Valor | |
| | | Total da Rubrica: | 1.366,83 | 1.366,83 | | | |
| | | Total da empresa: | 1.366,83 | 1.366,83 | | | |

13 Colaboradores.

pago → 408,78
dif → 958,05

Sistema licenciado para INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.32
0600900600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA BARRA JANGADA ISMEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0045-0 - AV. GUARARAPES
CONTA: 296.290-0

FAVORECIDO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TECN
CPF/CNPJ: 05.802.854/0001-05
VALOR: R$ 408,78
DEBITO EM: 29/06/2022

==========

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D2.2B0.F8B.F96.E47

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.04
0600900600 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : UPA BARRA JANGADA ISMEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0045-0 - AV. GUARARAPES
CONTA: 296.290-0

FAVORECIDO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TECN
CPF/CNPJ: 05.802.854/0001-05
VALOR: R$ 958,05
DEBITO EM: 30/06/2022

==========

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 7.344.0DB.87A.69D.FE4

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

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 JUNHO/2022

| MÊS | BANCO DO BRASIL 31203-7 | BANCO DO BRASIL 31213-4 | | | PCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS) | R$ 1.339,00 | R$ 98,15 | R$ - | R$ - | **R$ 1.437,15** |
| 4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | R$ 153,00 | R$ 59,95 | R$ - | R$ - | **R$ 212,95** |
| 4.3.2 TARIFAS | R$ 1.186,00 | R$ 38,20 | R$ - | R$ - | **R$ 1.224,20** |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3350410276472421
04/07/2022 10:33:44

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP |
| Período do extrato | 06 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 811.530.700.066.304 | 59,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/06/2022 | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 59,95 C | |
| 02/06/2022 | 03/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.540.100.004.237 | 0,01 C | 0,01 C |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 06/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.036.297 | 7.040,99 D | |
| | | | | 06/06 0121 36297-2 FILIPE GUEDES | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.040,99 C | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | 0,01 C | 0,01 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.580.700.146.751 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,29 C | 0,00 C |
| 09/06/2022 | | 0600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.203 | 176.335,45 C | |
| | | | | 09/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 176.335,45 D | 0,00 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 1.096,16 D | |
| | | | | 17/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.681.200.238.417 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.097,46 C | 0,00 C |
| 22/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.033.114 | 2.694,04 D | |
| | | | | 22/06 5742 33114-7 CLEITON ANJOS | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.201 | 391,24 D | |
| | | | | 237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.202 | 390,34 D | |
| | | | | 033 4036 06215193402 FERNANDA HELENA S | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.731.200.193.615 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.655 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.656 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.498,92 C | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 10.160,93 D | |
| | | | | 28/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 897,25 D | |
| | | | | 237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 871.791.200.248.510 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.322.944 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.070,48 C | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.302 | 452,25 D | |
| | | | REFIT HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.303 | 214,80 D | |
| | | | PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.304 | 753,59 D | |
| | | | MAUES LOBATO | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.305 | 816,82 D | |
| | | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.306 | 1.196,80 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.307 | 4.011,00 D | |
| | | | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.308 | 798,33 D | |
| | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.309 | 2.491,70 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.310 | 1.547,50 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.311 | 1.180,25 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.312 | 1.353,80 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 21.928,48 C | |
| 03/06/2022 | 06/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.550.100.003.183 | 0,02 C | 0,02 C |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 13.874 | 500.735,17 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601 | 12.420,00 D | |
| | | | 341 0288 011587975000184 ONLINE SOLUCO | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.602 | 9.216,00 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.603 | 378,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.604 | 859,34 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.605 | 2.120,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.606 | 356,00 D | |
| | | | J. V. LEAO DA SILVA - FABRICA DE REMED | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.607 | 496,64 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.608 | 1.380,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.609 | 2.277,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.571.202.173.550 | 153,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 530.391,13 C | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 100.027 | 7.179,52 C | 0,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 24/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 27/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 44,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 31/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | 153,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 05/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | 153,00 C | 7.595,52 C |
| | | | Estorno cobrança de 06/06/2022 | | | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | 0,01 C | 7.595,53 C |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.014.453 | 3.266,02 D | |
| | | | 07/06 0067 14453-3 CIRURGICA RECI | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 810,00 D | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 300,00 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 JUNHO/2022

| MÊS | BANCO DO BRASIL 31203-7 | BANCO DO BRASIL 31213-4 | | | PCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS) | R$ 1.339,00 | R$ 98,15 | R$ - | R$ - | **R$ 1.437,15** |
| 4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | R$ 153,00 | R$ 59,95 | R$ - | R$ - | **R$ 212,95** |
| 4.3.2 TARIFAS | R$ 1.186,00 | R$ 38,20 | R$ - | R$ - | **R$ 1.224,20** |

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

G3350410276472421
04/07/2022 10:33:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP |
| Período do extrato | 06 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 811.530.700.066.304 | 59,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/06/2022 | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 59,95 C | |
| 02/06/2022 | 03/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.540.100.004.237 | 0,01 C | 0,01 C |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 06/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.036.297 | 7.040,99 D | |
| | | | | 06/06 0121 36297-2 FILIPE GUEDES | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.040,99 C | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | 0,01 C | 0,01 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.580.700.146.751 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,29 C | 0,00 C |
| 09/06/2022 | | 0600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.203 | 176.335,45 C | |
| | | | | 09/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 176.335,45 D | 0,00 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 1.096,16 D | |
| | | | | 17/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.681.200.238.417 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.097,46 C | 0,00 C |
| 22/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.033.114 | 2.694,04 D | |
| | | | | 22/06 5742 33114-7 CLEITON ANJOS | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.201 | 391,24 D | |
| | | | | 237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.202 | 390,34 D | |
| | | | | 033 4036 06215193402 FERNANDA HELENA S | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.731.200.193.615 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.655 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.656 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.498,92 C | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 10.160,93 D | |
| | | | | 28/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 897,25 D | |
| | | | | 237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 871.791.200.248.510 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.322.611 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.070,48 C | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP |
| Período do extrato | 06 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 01/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.520.100.007.529 | 0,01 C | 0,01 C |
| 01/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 69,95 D | |
| | | | | 01/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 01/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 3.911,78 D | |
| | | | | 01/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.101 | 2.434,78 D | |
| | | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.102 | 205,00 D | |
| | | | | QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.103 | 1.050,00 D | |
| | | | | 403 0001 045340695000199 MM SERVICOS M | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.671,50 C | |
| 01/06/2022 | 02/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.530.100.003.508 | 0,01 C | 0,01 C |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.988.000.059.052 | 992,72 D | |
| | | | | 02/06 2988 59052-5 ROSALYN CORREI | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 64,80 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 176,92 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 34,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 69,95 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 141,95 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.201 | 1.084,83 D | |
| | | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.202 | 2.069,20 D | |
| | | | | SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.203 | 448,20 D | |
| | | | | PADRAO DISTRIBUIDORA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.204 | 277,50 D | |
| | | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.205 | 2.993,03 D | |
| | | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.206 | 3.209,77 D | |
| | | | | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.991,71 C | |
| 02/06/2022 | 03/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.540.100.004.237 | 0,02 C | 0,02 C |
| 03/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 72,00 D | |
| | | | | 03/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.301 | 2.668,68 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.302 | 452,25 D | |
| | | | REFIT HOSPITALAR EIRELI | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.303 | 214,80 D | |
| | | | PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.304 | 753,59 D | |
| | | | MAUES LOBATO | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.305 | 816,82 D | |
| | | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.306 | 1.196,80 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.307 | 4.011,00 D | |
| | | | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.308 | 798,33 D | |
| | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.309 | 2.491,70 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.310 | 1.547,50 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.311 | 1.180,25 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.312 | 1.353,80 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 21.928,48 C | |
| 03/06/2022 | 06/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.550.100.003.183 | | 0,02 C | 0,02 C |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 13.874 | 500.735,17 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.601 | 12.420,00 D | |
| | | | 341 0288 011587975000184 ONLINE SOLUCO | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.602 | 9.216,00 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.603 | 378,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.604 | 859,34 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.605 | 2.120,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.606 | 356,00 D | |
| | | | J. V. LEAO DA SILVA - FABRICA DE REMED | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.607 | 496,64 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.608 | 1.380,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.609 | 2.277,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.571.202.173.550 | | 153,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 530.391,13 C | 0,00 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.027 | 7.179,52 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 24/05/2022 | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 27/05/2022 | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | | 44,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 31/05/2022 | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | | 153,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 05/05/2022 | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | | 153,00 C | 7.595,52 C |
| | | | Estorno cobrança de 06/06/2022 | | | | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | | 0,01 C | 7.595,53 C |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.014.453 | | 3.266,02 D | |
| | | | 07/06 0067 14453-3 CIRURGICA RECI | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 8[illegible]0,00 D | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 300,00 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 69,95 D | | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 890,00 D | | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.701 | 51.044,06 D | | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.702 | 1.250,00 D | | |
| | | | 260 0001 045335840000143 PRS SERVICOS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.703 | 7.179,52 D | | |
| | | | 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.704 | 4.082,48 D | | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.705 | 2.346,25 D | | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 63.642,75 C | 0,00 C | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.011.181 | 500.000,00 C | 500.000,00 C | |
| | | | 08/06 0600 11181-3 INSTITUTO S DA | | | | |
| 07/06/2022 | 08/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.590.100.007.166 | 0,02 C | 500.000,02 C | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.253 | 449,25 D | | |
| | | | 08/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.253 | 449,25 D | | |
| | | | 08/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.059.093 | 1.355,43 D | | |
| | | | 08/06 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 104,92 D | | |
| | | | 08/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.801 | 7.179,52 D | | |
| | | | 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.802 | 1.901,45 D | | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.803 | 2.887,95 D | | |
| | | | R DA SILVA BATISTA PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.804 | 1.574,50 D | | |
| | | | 341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.805 | 10.005,53 D | | |
| | | | 237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.806 | 1.381,73 D | | |
| | | | 104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 472.710,49 D | 0,00 C | |
| 09/06/2022 | | 2138 | 99020 870 Transferência recebida | 602.138.000.061.253 | 449,25 C | | |
| | | | 09/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 09/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.213 | 176.335,45 D | | |
| | | | 09/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.901 | 2.835,00 D | | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.902 | 401,87 D | | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.903 | 1.022,94 D | | |
| | | | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.904 | 993,12 D | | |
| | | | UNI HOSPITALAR | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.905 | 4.007,74 D | | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.906 | 200,00 D | | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.907 | 250,00 D | | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.908 | 200,00 D | | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.724 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.725 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.726 | 11,00 D | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 185.829,87 C | 0,00 C |
| 10/06/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 221.969.254 | | 221,10 C | 221,10 C |
| | | | 341 8930 34293461000111 TOP MAISMED S | | | | |
| 09/06/2022 | 10/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.610.100.004.002 | | 0,01 C | 221,11 C |
| 10/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.798.000.112.777 | | 6.060,00 D | |
| | | | 10/06 2798 112777-2 PH CONTABILIDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 34,97 D | |
| | | | 10/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.001 | 1.936,13 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.002 | 1.980,00 D | |
| | | | STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.003 | 1.179,79 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.004 | 3.000,00 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.005 | 180,00 D | |
| | | | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.006 | 750,00 D | |
| | | | CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.007 | 250,20 D | |
| | | | PALAS INFORMATICA LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.008 | 4.913,46 D | |
| | | | POSTO CANCUN LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 61.009 | 141,71 D | |
| | | | PMJG IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 61.010 | 2.576,85 D | |
| | | | PMJG IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.011 | 2.388,00 D | |
| | | | BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.012 | 999,66 D | |
| | | | POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.013 | 5.000,00 D | |
| | | | 237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.014 | 38.755,85 D | |
| | | | 033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.015 | 39.620,12 D | |
| | | | 104 3484 0102290130000190 INTERCLEAN AD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.016 | 6.060,00 D | |
| | | | 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.017 | 3.438,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.018 | 4.400,00 D | |
| | | | 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.019 | 3.600,00 D | |
| | | | 341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.747 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.748 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.749 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.750 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.751 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.752 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.753 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 127.120,63 C | |
| 10/06/2022 | 13/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.620.100.002.475 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 13/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.022.916 | | 1.429,05 D | |
| | | | 13/06 1837 22916-4 CENTRAL ATEND | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.988.000.010.279 | 2.157,41 D | |
| | | | | 13/06 2988 10279-2 MAUES LOBATO C | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.301 | 903,45 D | |
| | | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.302 | 1.633,33 D | |
| | | | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.303 | 2.491,70 D | |
| | | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.304 | 863,04 D | |
| | | | | SMART TELECOMUNICACOES | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.305 | 1.547,50 D | |
| | | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.306 | 3.237,82 D | |
| | | | | 197 0001 044005081000198 ULTRASAUDE LT | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.307 | 1.970,85 D | |
| | | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.308 | 6.908,29 D | |
| | | | | 260 0001 043541185000154 MAG MEDICINA | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.309 | 2.500,00 D | |
| | | | | 403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.310 | 5.988,29 D | |
| | | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.311 | 3.427,16 D | |
| | | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.312 | 4.301,64 D | |
| | | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.313 | 847,95 D | |
| | | | | TECNOFLY INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.698 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.699 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.700 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.701 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 39.942,47 C | 0,00 C |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 66,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 09/03/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 44,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 10/03/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 11,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 08/04/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 44,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 12/04/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 55,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 13/04/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 77,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 10/06/2022 | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | 44,00 C | 341,00 C |
| | | | | Estorno cobrança de 13/06/2022 | | | |
| 13/06/2022 | 14/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.650.100.007.381 | 0,01 C | 341,01 C |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.401 | 988,25 D | |
| | | | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.402 | 2.485,36 D | |
| | | | | CM HOSPITALAR SA | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.403 | 422,45 D | |
| | | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.404 | 237,54 D | |
| | | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.792,59 C | 0,00 C |
| 15/06/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 222.607.595 | 29,44 C | |
| | | | | 033 0467 12420164000157 CM HOSPITALAR | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.501 | 3.555,32 D | |
| | | | | R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.502 | 12.193,48 D | |
| | | | EMBRAESTER | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.503 | 1.500,00 D | |
| | | | BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.504 | 440,00 D | |
| | | | SCM PARTICIPACOES LTDA. | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.505 | 69,36 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.506 | 1.293,00 D | |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.507 | 4.000,00 D | |
| | | | TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 23.021,72 C | 0,00 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.213 | | 1.096,16 C | |
| | | | 17/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | | |
| 17/06/2022 | | 3504 | 99020 870 Transferência recebida | 603.504.000.054.139 | | 200,00 C | |
| | | | 17/06 3504 54139-7 PHALLOMA C V S | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.003 | 3.691,46 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 400.006 | 1.466,20 C | 6.453,82 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 15/06/2022 | 17/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.670.100.002.359 | | 0,01 C | 6.453,83 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.074.161 | | 1.096,16 D | |
| | | | 17/06 1837 74161-2 RAYANE LAIS LI | | | | |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 141,94 D | |
| | | | 17/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 34,97 D | |
| | | | 17/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.701 | 750,00 D | |
| | | | LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.702 | 2.956,27 D | |
| | | | 197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.703 | 3.691,46 D | |
| | | | 341 2938 000331788000119 AIR LIQUIDE B | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.704 | 1.466,20 D | |
| | | | 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.705 | 277,50 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.706 | 2.993,03 D | |
| | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.707 | 1.084,83 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.708 | 1.299,06 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.709 | 3.209,78 D | |
| | | | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.710 | 6.210,00 D | |
| | | | ONLINE CERTIFICADORA | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.743 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.744 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.745 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 18.790,37 C | |
| 17/06/2022 | 20/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.690.100.002.320 | | 0,02 C | 0,02 C |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.821.000.076.965 | | 6.000,00 D | |
| | | | 20/06 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE | | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.308.000.022.915 | | 8.939,21 D | |
| | | | 20/06 2308 22915-6 F D S MEDICOS | | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 3.911,78 D | |
| | | | 20/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 34,97 D | |
| | | | 20/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.698.000.019.687 | | 3.200,00 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/06 3698 19687-8 M C S R M R ME | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.001 | 6.171,00 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.002 | 1.838,88 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.003 | 79,60 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.004 | 50.382,77 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.005 | 350,00 D |
| | | J L GRUPOS GERADORES LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.006 | 1.959,50 D |
| | | BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.007 | 753,59 D |
| | | MAUES LOBATO | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.008 | 859,33 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.009 | 2.120,00 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.010 | 496,65 D |
| | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.011 | 798,33 D |
| | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.012 | 771,50 D |
| | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.013 | 1.179,00 D |
| | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.014 | 4.007,75 D |
| | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.015 | 360,00 D |
| | | PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.016 | 862,55 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.017 | 283,00 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.018 | 475,17 D |
| | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.019 | 516,67 D |
| | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.020 | 816,83 D |
| | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.021 | 4.011,00 D |
| | | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.022 | 3.226,02 D |
| | | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.023 | 1.353,80 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.024 | 1.466,20 D |
| | | 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.025 | 130,00 D |
| | | 237 2105 037980512000171 PAM COMERCIO | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.026 | 4.528,00 D |
| | | 237 2105 037980512000171 PAM COMERCIO | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.027 | 3.691,46 D |
| | | 341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.028 | 2.956,27 D |
| | | 197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.711.200.460.525 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.711.200.460.526 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.711.200.460.527 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.711.200.460.528 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.460.529 | | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | | |
| 20/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 118.585,81 C | 0,00 C |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 12/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 13/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 187,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 19/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 23/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 24/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 09/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 17/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 101.720.800.028.417 | | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 20/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.101 | 232,00 D | |
| | | | FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.102 | 22.394,87 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 22.208,87 C | |
| 21/06/2022 | 22/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil 111.730.100.003.963 | | | 0,01 C | 0,01 C |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.201 | 40,00 D | |
| | | | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.202 | 549,63 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.203 | 237,57 D | |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.204 | 6.550,85 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 7.378,04 C | 0,00 C |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.009 | 2.622,80 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 200.007 | 1.798,80 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 700.006 | 900,00 C | 5.321,60 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 22/06/2022 | 23/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil 111.740.100.003.807 | | | 0,01 C | 5.321,61 C |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada 551.619.000.037.557 | | | 900,00 D | |
| | | | 23/06 1619 37557-8 CAMILA M A FRE | | | | |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada 551.837.000.129.357 | | | 1.687,50 D | |
| | | | 23/06 1837 129357-5 SANDRA KATIA M | | | | |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada 553.258.000.023.629 | | | 1.798,80 D | |
| | | | 23/06 3258 23629-2 NATALY R F C M | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.301 | 1.200,00 D | |
| | | | 077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.302 | 780,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.303 | 42.014,25 D | |
| | | | 033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.304 | 2.500,00 D | |
| | | | 341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.305 | 4.900,00 D | |
| | | | 260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.306 | 6.921,43 D | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.307 | 900,00 D | |
| | | | 237 3161 10033740429 JOAO VITOR PEREIR | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.308 | 840,00 D | |
| | | | 260 0001 11010989456 WAGNER LEANDRO FR | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.309 | 630,00 D | |
| | | | 033 4036 09859689407 BRUNO AUGUSTO SAN | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 09274837429 FILLIPE DA COSTA | 62.310 | | 1.050,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 1081 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN | 62.311 | | 1.798,80 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3215 09771208489 ARILSON SANTOS AL | 62.312 | | 2.622,80 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1288 79379796404 JERONCIO BATISTA | 62.313 | | 400,01 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.845 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.846 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.847 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.848 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.849 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.850 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.851 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.852 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.853 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.854 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.855 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.856 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/06/2022 | 841.741.100.161.857 | | 11,00 D | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | | 65.764,98 C | |
| 23/06/2022 | 24/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.750.100.003.711 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 24/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | | 0,01 D | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida<br>27/06 0600 11181-3 INSTITUTO S DA | 550.600.000.011.181 | | 790.484,87 C | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido<br>27/06 14:11 40554268000190 RC CONSULTO | 1.557.832.094 | | 97,80 C | |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/06 2988 36605-6 M. T. G. MONTA | 552.988.000.036.605 | | 3.840,00 D | |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | 553.180.000.205.621 | | 106,97 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 62.701 | | 2.012,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD | 62.702 | | 563,68 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>R DA SILVA BATISTA PRODUTOS DE LIMPEZA | 62.703 | | 2.920,67 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | 62.704 | | 356,16 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | 62.705 | | 401,88 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI | 62.706 | | 1.022,93 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>UNI HOSPITALAR | 62.707 | | 993,12 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>COMPESA | 62.708 | | 6.578,32 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 62.709 | | 3.348,75 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PIXEON M S S A C D SOFTWARE | 62.710 | | 4.[illegible] D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.711 | 358,50 D | |
| | | | PADRAO DISTRIBUIDORA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.712 | 1.714,66 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.713 | 400,00 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.714 | 1.014,66 D | |
| | | | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOS | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.715 | 1.000,00 D | |
| | | | JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01 | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.716 | 2.990,17 D | |
| | | | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.717 | 468,37 D | |
| | | | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 756.466,53 D | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.213 | | 10.160,93 C | |
| | | | 28/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | | |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.010.279 | | 2.222,78 D | |
| | | | 28/06 2988 10279-2 MAUES LOBATO C | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 5.748 | 10.160,93 D | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.801 | 1.055,81 D | |
| | | | 197 0001 041066484000159 SUPERMED ATIV | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.802 | 1.633,34 D | |
| | | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.803 | 2.485,37 D | |
| | | | CM HOSPITALAR SA | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.804 | 16.558,62 D | |
| | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.322.843 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 23.966,92 C | |
| 28/06/2022 | 29/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.800.100.006.702 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 29/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 69,95 D | |
| | | | 29/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.901 | 460,00 D | |
| | | | LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.902 | 1.661,50 D | |
| | | | ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.903 | 408,78 D | |
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.317.807 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 2.611,22 C | |
| 29/06/2022 | 30/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.810.100.004.308 | | 0,02 C | 0,02 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.001 | 2.083,26 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.002 | 2.421,62 D | |
| | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.003 | 525,00 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.004 | 1.293,00 D | |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.005 | 85,00 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.006 | 2.214,92 D | |
| | | | VIA DA CONSTRUCAO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.007 | 275,69 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.008 | 780,00 D | |
| | | | 341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.009 | 1.591,87 D | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.010 | 1.440,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.011 | 958,05 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 801.811.100.177.955 | 654,50 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 801.811.100.183.504 | 80,50 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.495 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.496 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.497 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.498 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 14.447,39 C | |
| 30/06/2022 | 01/07/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.820.100.004.862 | 0,01 C | |
| 30/06/2022 | | 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 EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G3351217457220441
12/07/2022 17:55:13

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP |
| Período do extrato | 06 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 01/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.520.100.007.529 | 0,01 C | 0,01 C |
| 01/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 69,95 D | |
| | | | | 01/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 01/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 3.911,78 D | |
| | | | | 01/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.101 | 2.434,78 D | |
| | | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.102 | 205,00 D | |
| | | | | QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.103 | 1.050,00 D | |
| | | | | 403 0001 045340695000199 MM SERVICOS M | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.671,50 C | |
| 01/06/2022 | 02/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.530.100.003.508 | 0,01 C | 0,01 C |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.988.000.059.052 | 992,72 D | |
| | | | | 02/06 2988 59052-5 ROSALYN CORREI | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 64,80 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 176,92 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 34,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 69,95 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 141,95 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | | 02/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.201 | 1.084,83 D | |
| | | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.202 | 2.069,20 D | |
| | | | | SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.203 | 448,20 D | |
| | | | | PADRAO DISTRIBUIDORA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.204 | 277,50 D | |
| | | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.205 | 2.883,03 D | |
| | | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.206 | 3.209,77 D | |
| | | | | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.991,71 C | |
| 02/06/2022 | 03/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.540.100.004.237 | 0,02 C | 0,02 C |
| 03/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 72,00 D | |
| | | | | 03/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.301 | 7.039,66 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.302 | 452,25 D | |
| | | | REFIT HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.303 | 214,80 D | |
| | | | PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.304 | 753,59 D | |
| | | | MAUES LOBATO | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.305 | 816,82 D | |
| | | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.306 | 1.196,80 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.307 | 4.011,00 D | |
| | | | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.308 | 798,33 D | |
| | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.309 | 2.491,70 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.310 | 1.547,50 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.311 | 1.180,25 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.312 | 1.353,80 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 21.928,48 C | |
| 03/06/2022 | 06/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.550.100.003.183 | 0,02 C | 0,02 C |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 13.874 500.735,17 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601 | 12.420,00 D | |
| | | | 341 0288 011587975000184 ONLINE SOLUCO | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.602 | 9.216,00 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.603 | 378,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.604 | 859,34 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.605 | 2.120,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.606 | 356,00 D | |
| | | | J. V. LEAO DA SILVA - FABRICA DE REMED | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.607 | 496,64 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.608 | 1.380,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.609 | 2.277,00 D | |
| | | | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.571.202.173.550 | 153,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 530.391,13 C | 0,00 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 100.027 | 7.179,52 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 24/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 27/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.580.800.028.232 | 44,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 31/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | 153,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 05/05/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 101.580.800.028.233 | 153,00 C | 7.595,52 C |
| | | | Estorno cobrança de 06/06/2022 | | | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | 0,01 C | 7.595,53 C |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.014.453 | 3.266,02 D | |
| | | | 07/06 0067 14453-3 CIRURGICA RECI | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 810,00 D | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 300,00 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 69,95 D | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 890,00 D | |
| | | | 07/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 60.701 | 51.044,06 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.702 | 1.250,00 D | |
| | | | 260 0001 045335840000143 PRS SERVICOS | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.703 | 7.179,52 D | |
| | | | 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.704 | 4.082,48 D | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.705 | 2.346,25 D | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 63.642,75 C | 0,00 C |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.011.181 | | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| | | | 08/06 0600 11181-3 INSTITUTO S DA | | | | |
| 07/06/2022 | 08/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.590.100.007.166 | | 0,02 C | 500.000,02 C |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.253 | | 449,25 D | |
| | | | 08/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.253 | | 449,25 D | |
| | | | 08/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.059.093 | | 1.355,43 D | |
| | | | 08/06 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI | | | | |
| 08/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 104,92 D | |
| | | | 08/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.801 | 7.179,52 D | |
| | | | 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.802 | 1.901,45 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.803 | 2.887,95 D | |
| | | | R DA SILVA BATISTA PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.804 | 1.574,50 D | |
| | | | 341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.805 | 10.005,53 D | |
| | | | 237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.806 | 1.381,73 D | |
| | | | 104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO | | | | |
| 08/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 472.710,49 D | 0,00 C |
| 09/06/2022 | | 2138 | 99020 870 Transferência recebida | 602.138.000.061.253 | | 449,25 C | |
| | | | 09/06 2138 61253-7 TATIELE TAIS G | | | | |
| 09/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.213 | | 176.335,45 D | |
| | | | 09/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.901 | 2.835,00 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.902 | 401,87 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.903 | 1.022,94 D | |
| | | | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.904 | 993,12 D | |
| | | | UNI HOSPITALAR | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.905 | 4.007,74 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.906 | 200,00 D | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.907 | 250,00 D | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 60.908 | 200,00 D | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.724 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.725 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.601.200.022.726 | | 11,00 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 09/06/2022 | | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 185.829,87 C | 0,00 C |
| 10/06/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 221.969.254 | | 221,10 C | 221,10 C |
| | | | 341 8930 34293461000111 TOP MAISMED S | | | | |
| 09/06/2022 | 10/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.610.100.004.002 | | 0,01 C | 221,11 C |
| 10/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.798.000.112.777 | | 6.060,00 D | |
| | | | 10/06 2798 112777-2 PH CONTABILIDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 34,97 D | |
| | | | 10/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.001 | | 1.936,13 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.002 | | 1.980,00 D | |
| | | | STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.003 | | 1.179,79 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.004 | | 3.000,00 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.005 | | 180,00 D | |
| | | | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.006 | | 750,00 D | |
| | | | CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.007 | | 250,20 D | |
| | | | PALAS INFORMATICA LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.008 | | 4.913,46 D | |
| | | | POSTO CANCUN LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.009 | | 141,71 D | |
| | | | PMJG IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.010 | | 2.576,85 D | |
| | | | PMJG IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.011 | | 2.388,00 D | |
| | | | BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.012 | | 999,66 D | |
| | | | POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.013 | | 5.000,00 D | |
| | | | 237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.014 | | 38.755,85 D | |
| | | | 033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.015 | | 39.620,12 D | |
| | | | 104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.016 | | 6.060,00 D | |
| | | | 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.017 | | 3.438,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.018 | | 4.400,00 D | |
| | | | 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.019 | | 3.600,00 D | |
| | | | 341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.747 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.748 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.749 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.750 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.751 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.752 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.200.218.753 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2022 | | | | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 127.120,63 C | |
| 10/06/2022 | 13/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.620.100.002.475 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 13/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.022.916 | | 1.120,05 D | |
| | | | 13/06 1837 22916-4 CENTRAL ATEND | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.010.279 | | 2.157,41 D | |
| | | | 13/06 2988 10279-2 MAUES LOBATO C | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.301 | 903,45 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.302 | 1.633,33 D | |
| | | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.303 | 2.491,70 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 61.304 | 863,04 D | |
| | | | SMART TELECOMUNICACOES | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.305 | 1.547,50 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.306 | 3.237,82 D | |
| | | | 197 0001 044005081000198 ULTRASAUDE LT | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.307 | 1.970,85 D | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.308 | 6.908,29 D | |
| | | | 260 0001 043541185000154 MAG MEDICINA | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.309 | 2.500,00 D | |
| | | | 403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.310 | 5.988,29 D | |
| | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.311 | 3.427,16 D | |
| | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.312 | 4.301,64 D | |
| | | | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.313 | 847,95 D | |
| | | | TECNOFLY INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.698 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.699 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.700 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.100.051.701 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/06/2022 | | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 39.942,47 C | 0,00 C |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 66,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 09/03/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 44,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 10/03/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 08/04/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 44,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 12/04/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 13/04/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 77,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 10/06/2022 | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.650.800.027.831 | | 44,00 C | 341,00 C |
| | | | Estorno cobrança de 13/06/2022 | | | | |
| 13/06/2022 | 14/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.650.100.007.381 | | 0,01 C | 341,01 C |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.401 | 988,25 D | |
| | | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.402 | 2.466,30 D | |
| | | | CM HOSPITALAR SA | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.403 | 422,88 D | |
| | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.404 | 237,54 D | |
| | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | | |
| 14/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 3.792,59 C | 0,00 C |
| 15/06/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 222.607.595 | | 29,44 C | |
| | | | 033 0467 12420164000157 CM HOSPITALAR | | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.501 | 3.555,32 D | |
| | | | R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.502 | 12.193,48 D | |
| | | | EMBRAESTER | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.503 | 1.500,00 D | |
| | | | BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.504 | 440,00 D | |
| | | | SCM PARTICIPACOES LTDA. | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.505 | 69,36 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.506 | 1.293,00 D | |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.507 | 4.000,00 D | |
| | | | TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 23.021,72 C | 0,00 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.213 | 1.096,16 C | |
| | | | 17/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | |
| 17/06/2022 | | 3504 | 99020 870 Transferência recebida | 603.504.000.054.139 | 200,00 C | |
| | | | 17/06 3504 54139-7 PHALLOMA C V S | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 100.003 | 3.691,46 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.006 | 1.466,20 C | 6.453,82 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/06/2022 | 17/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.670.100.002.359 | 0,01 C | 6.453,83 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.074.161 | 1.096,16 D | |
| | | | 17/06 1837 74161-2 RAYANE LAIS LI | | | |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 141,94 D | |
| | | | 17/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 34,97 D | |
| | | | 17/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.701 | 750,00 D | |
| | | | LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.702 | 2.956,27 D | |
| | | | 197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.703 | 3.691,46 D | |
| | | | 341 2938 000331788000119 AIR LIQUIDE B | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.704 | 1.466,20 D | |
| | | | 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.705 | 277,50 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.706 | 2.993,03 D | |
| | | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.707 | 1.084,83 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.708 | 1.299,06 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.709 | 3.209,78 D | |
| | | | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.710 | 6.210,00 D | |
| | | | ONLINE CERTIFICADORA | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.743 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.744 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.681.200.307.745 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 18.790,37 C | |
| 17/06/2022 | 20/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 131.690.100.002.320 | 0,02 C | 0,02 C |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.821.000.076.965 | 6.000,00 D | |
| | | | 20/06 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.308.000.022.915 | 8.939,21 D | |
| | | | 20/06 2308 22915-6 F D S MEDICOS | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 3.911,78 D | |
| | | | 20/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 34,97 D | |
| | | | 20/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 20/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.698.000.019.687 | 3.200,00 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20/06 3698 19687-8 M C S R M R ME | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.001 | 6.171,00 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.002 | 1.838,88 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.003 | 79,60 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.004 | 50.382,77 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.005 | 350,00 D |
| | | J L GRUPOS GERADORES LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.006 | 1.959,50 D |
| | | BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.007 | 753,59 D |
| | | MAUES LOBATO | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.008 | 859,33 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.009 | 2.120,00 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.010 | 496,65 D |
| | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.011 | 798,33 D |
| | | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.012 | 771,50 D |
| | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.013 | 1.179,00 D |
| | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.014 | 4.007,75 D |
| | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.015 | 360,00 D |
| | | PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.016 | 862,55 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.017 | 283,00 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.018 | 475,17 D |
| | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.019 | 516,67 D |
| | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.020 | 816,83 D |
| | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.021 | 4.011,00 D |
| | | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.022 | 3.226,02 D |
| | | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.023 | 1.353,80 D |
| | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.024 | 1.466,20 D |
| | | 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.025 | 130,00 D |
| | | 237 2105 037980512000171 PAM COMERCIO | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.026 | 4.528,00 D |
| | | 237 2105 037980512000171 PAM COMERCIO | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.027 | 3.691,46 D |
| | | 341 0476 000331788000119 AIR LIQUIDE B | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.028 | 2.956,27 D |
| | | 197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.460.525 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.460.526 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.460.527 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.460.528 | | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/06/2022 | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.711.200.460.529 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/06/2022 | | | | |
| 20/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 118.585,81 C | 0,00 C |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 12/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 13/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 187,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 19/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 23/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 11,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 24/05/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 09/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 33,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 17/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.720.800.028.417 | | 55,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 20/06/2022 | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.101 | 232,00 D | |
| | | | FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.102 | 22.394,87 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 21/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 22.208,87 C | |
| 21/06/2022 | 22/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.730.100.003.963 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.201 | 40,00 D | |
| | | | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.202 | 549,63 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.203 | 237,57 D | |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.204 | 6.550,85 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 7.378,04 C | 0,00 C |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.009 | 2.622,80 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 200.007 | 1.798,80 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 700.006 | 900,00 C | 5.321,60 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 22/06/2022 | 23/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.740.100.003.807 | | 0,01 C | 5.321,61 C |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.619.000.037.557 | | 900,00 D | |
| | | | 23/06 1619 37557-8 CAMILA M A FRE | | | | |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.129.357 | | 1.687,50 D | |
| | | | 23/06 1837 129357-5 SANDRA KATIA M | | | | |
| 23/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.258.000.023.629 | | 1.798,80 D | |
| | | | 23/06 3258 23629-2 NATALY R F C M | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.301 | 1.200,00 D | |
| | | | 077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.302 | 780,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.303 | 42.014,25 D | |
| | | | 033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.304 | 2.500,00 D | |
| | | | 341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.305 | 4.900,00 D | |
| | | | 260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.306 | 6.921,43 D | |
| | | | 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.307 | 900,00 D | |
| | | | 237 3161 10033740429 JOAO VITOR PEREIR | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.308 | 840,00 D | |
| | | | 260 0001 11010989456 WAGNER LEANDRO FR | | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.309 | 630,00 D | |
| | | | 033 4036 09859689407 BRUNO AUGUSTO SAN | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.310 | 1.050,00 D | |
| | | | 260 0001 09274837429 FILLIPE DA COSTA | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.311 | 1.798,80 D | |
| | | | 260 1081 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.312 | 2.622,80 D | |
| | | | 237 3215 09771208489 ARILSON SANTOS AL | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.313 | 400,01 D | |
| | | | 104 1288 79379796404 JERONCIO BATISTA | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.845 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.846 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.847 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.848 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.849 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.850 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.851 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.852 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.853 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.854 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.855 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.856 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.741.100.161.857 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2022 | | | |
| 23/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 65.764,98 C | |
| 23/06/2022 | 24/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.750.100.003.711 | 0,01 C | 0,01 C |
| 24/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.011.181 | 790.484,87 C | |
| | | | 27/06 0600 11181-3 INSTITUTO S DA | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.557.832.094 | 97,80 C | |
| | | | 27/06 14:11 40554268000190 RC CONSULTO | | | |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.036.605 | 3.840,00 D | |
| | | | 27/06 2988 36605-6 M. T. G. MONTA | | | |
| 27/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 106,97 D | |
| | | | 27/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.701 | 2.012,30 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.702 | 563,68 D | |
| | | | ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.703 | 2.920,67 D | |
| | | | R DA SILVA BATISTA PRODUTOS DE LIMPEZA | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.704 | 356,16 D | |
| | | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.705 | 401,88 D | |
| | | | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.706 | 1.022,93 D | |
| | | | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.707 | 993,12 D | |
| | | | UNI HOSPITALAR | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 62.708 | 6.578,32 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.709 | 3.348,75 D | |
| | | | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.710 | 4.025,00 D | |
| | | | PIXEON M S S A C D SOFTWARE | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.711 | 358,50 D | |
| | | | PADRAO DISTRIBUIDORA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.712 | 1.714,66 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.713 | 400,00 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.714 | 1.014,66 D | |
| | | | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOS | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.715 | 1.000,00 D | |
| | | | JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01 | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.716 | 2.990,17 D | |
| | | | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.717 | 468,37 D | |
| | | | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 756.466,53 D | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.213 | | 10.160,93 C | |
| | | | 28/06 0600 31213-4 UPA BARRA PROV | | | | |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.988.000.010.279 | | 2.222,78 D | |
| | | | 28/06 2988 10279-2 MAUES LOBATO C | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 5.748 | 10.160,93 D | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.801 | 1.055,81 D | |
| | | | 197 0001 041066484000159 SUPERMED ATIV | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.802 | 1.633,34 D | |
| | | | DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.803 | 2.485,37 D | |
| | | | CM HOSPITALAR SA | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.804 | 16.558,62 D | |
| | | | SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.322.843 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 23.966,92 C | |
| 28/06/2022 | 29/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.800.100.006.702 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 29/06/2022 | | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | | 69,95 D | |
| | | | 29/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.901 | 460,00 D | |
| | | | LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.902 | 1.661,50 D | |
| | | | ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.903 | 408,78 D | |
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.317.807 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 2.611,22 C | |
| 29/06/2022 | 30/06/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.810.100.004.308 | | 0,02 C | 0,02 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.001 | 2.083,26 D | |
| | | | IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.002 | 2.421,62 D | |
| | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.003 | 525,00 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.004 | 1.293,00 D | |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.005 | 85,00 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.006 | 2.214,92 D | |
| | | | VIA DA CONSTRUCAO LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 63.007 | 275,69 D | |
| | | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.008 | 780,00 D | |
| | | | 341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.009 | 1.591,87 D | |
| | | | 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.010 | 1.440,00 D | |
| | | | 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC | | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 63.011 | 958,05 D | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 801.811.100.177.955 | 654,50 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 801.811.100.183.504 | 80,50 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.495 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.496 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.497 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.811.200.040.498 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 14.447,39 C | |
| 30/06/2022 | 01/07/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 111.820.100.004.862 | 0,01 C | |
| 30/06/2022 | | 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

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G3350410276472421
04/07/2022 10:33:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP |
| Periodo do extrato | 06 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2022 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 811.530.700.066.304 | 59,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/06/2022 | | | |
| 02/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 59,95 C | |
| 02/06/2022 | 03/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.540.100.004.237 | 0,01 C | 0,01 C |
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 06/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.036.297 | 7.040,99 D | |
| | | | | 06/06 0121 36297-2 FILIPE GUEDES | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.040,99 C | |
| 06/06/2022 | 07/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.580.100.007.102 | 0,01 C | 0,01 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.580.700.146.751 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/06/2022 | | | |
| 07/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,29 C | 0,00 C |
| 09/06/2022 | | 0600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.600.000.031.203 | 176.335,45 C | |
| | | | | 09/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 176.335,45 D | 0,00 C |
| 17/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 1.096,16 D | |
| | | | | 17/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.681.200.238.417 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/06/2022 | | | |
| 17/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.097,46 C | 0,00 C |
| 22/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.033.114 | 2.694,04 D | |
| | | | | 22/06 5742 33114-7 CLEITON ANJOS | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.201 | 391,24 D | |
| | | | | 237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.202 | 390,34 D | |
| | | | | 033 4036 06215193402 FERNANDA HELENA S | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.731.200.193.615 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.655 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.731.200.265.656 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/06/2022 | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.498,92 C | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.031.203 | 10.160,93 D | |
| | | | | 28/06 0600 31203-7 UPA BARRA JANG | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 897,25 D | |
| | | | | 237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 871.791.200.248.510 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.322.644 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.070,48 C | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 4.6 EXTRATO BANCARIO CONTA APLICAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3330410447228751
04/07/2022 11:03:52

EMPRESA

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta | 31213-4 UPA BARRA PROVISAO ISMEP |
| Mês/ano referência | JUNHO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

**Rende Fácil**

Dados do Cliente

**Agência**
600

**Conta**
31203

**Cliente**
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

| | |
|---|---|
| Saldo de capital em **12/07/2022** | R$ 422.850,58 |
| Rentabilidade bruta acumulada | R$ 67,58 |
| IR projetado | R$ 4,71 |
| IOF projetado | R$ 46,63 |
| Saldo líquido em **12/07/2022** | R$ 422.866,82 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/05/2022** | R$ 830.129,60 |
| Aplicações no mês: | R$ 1.229.177,03 |
| Resgates no mês: | R$ 1.289.444,31 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 103,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 254,65 |
| Saldo bruto em **30/06/2022** | R$ 770.306,50 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
600

Conta
31203

Cliente
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R$ 830.129,60 | R$ 829.739,57 | R$ 390,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2022 | Resgate | R$ 7.671,51 | R$ 7.669,68 | R$ 4,35 | R$ 0,52 | R$ 2,00 |
| 02/06/2022 | Resgate | R$ 11.991,73 | R$ 11.988,46 | R$ 7,37 | R$ 0,94 | R$ 3,16 |
| 03/06/2022 | Resgate | R$ 8.504,04 | R$ 8.501,42 | R$ 5,62 | R$ 0,75 | R$ 2,25 |
| 03/06/2022 | Resgate | R$ 13.424,46 | R$ 13.420,80 | R$ 8,25 | R$ 1,05 | R$ 3,54 |
| 06/06/2022 | Resgate | R$ 530.391,14 | R$ 530.208,85 | R$ 351,05 | R$ 52,92 | R$ 115,84 |
| 07/06/2022 | Resgate | R$ 63.642,77 | R$ 63.618,27 | R$ 45,13 | R$ 7,10 | R$ 13,53 |
| 08/06/2022 | Aplicação | R$ 472.710,49 | R$ 472.710,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2022 | Resgate | R$ 183.324,88 | R$ 183.236,95 | R$ 147,33 | R$ 25,52 | R$ 33,88 |
| 09/06/2022 | Resgate | R$ 2.505,00 | R$ 2.504,56 | R$ 1,18 | R$ 0,12 | R$ 0,62 |
| 10/06/2022 | Resgate | R$ 8.592,31 | R$ 8.590,58 | R$ 4,46 | R$ 0,50 | R$ 2,23 |
| 10/06/2022 | Resgate | R$ 118.528,33 | R$ 118.527,72 | R$ 11,20 | R$ 0,17 | R$ 10,42 |
| 13/06/2022 | Resgate | R$ 39.942,48 | R$ 39.941,73 | R$ 5,66 | R$ 0,21 | R$ 4,70 |
| 14/06/2022 | Resgate | R$ 3.792,59 | R$ 3.792,48 | R$ 0,71 | R$ 0,03 | R$ 0,57 |
| 15/06/2022 | Resgate | R$ 23.021,73 | R$ 23.020,71 | R$ 5,44 | R$ 0,29 | R$ 4,13 |
| 17/06/2022 | Resgate | R$ 18.790,39 | R$ 18.789,14 | R$ 5,33 | R$ 0,35 | R$ 3,73 |
| 20/06/2022 | Resgate | R$ 118.585,81 | R$ 118.573,58 | R$ 39,45 | R$ 3,55 | R$ 23,67 |
| 21/06/2022 | Resgate | R$ 22.208,88 | R$ 22.205,98 | R$ 8,47 | R$ 0,83 | R$ 4,74 |
| 22/06/2022 | Resgate | R$ 7.378,05 | R$ 7.376,89 | R$ 3,17 | R$ 0,33 | R$ 1,68 |
| 23/06/2022 | Resgate | R$ 65.764,99 | R$ 65.752,76 | R$ 31,55 | R$ 3,55 | R$ 15,77 |

FRANCISCO GALV
COORDENACAO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | Aplicação | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2022 | Aplicação | R$ 756.466,53 | R$ 756.466,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/06/2022 | Resgate | R$ 23.966,93 | R$ 23.959,12 | R$ 15,02 | R$ 2,26 | R$ 4,95 |
| 29/06/2022 | Resgate | R$ 2.611,24 | R$ 2.610,27 | R$ 1,76 | R$ 0,27 | R$ 0,52 |
| 30/06/2022 | Resgate | R$ 14.447,40 | R$ 14.441,39 | R$ 10,47 | R$ 1,74 | R$ 2,72 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R$ 770.306,50 | R$ 770.185,26 | R$ 121,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Rende Fácil

**Dados do Cliente**

| Agência | Conta |
|---|---|
| 600 | 31213 |

**Cliente**
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

| | |
|---|---|
| Saldo de capital em **08/07/2022** | R$ 336.546,92 |
| Rentabilidade bruta acumulada | R$ 641,93 |
| IR projetado | R$ 143,27 |
| IOF projetado | R$ 5,14 |
| Saldo liquido em **08/07/2022** | R$ 337.040,44 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/05/2022** | R$ 199.404,44 |
| Aplicações no mês: | R$ 176.335,46 |
| Resgates no mês: | R$ 22.789,10 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 19,99 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Saldo bruto em **30/06/2022** | R$ 353.474,39 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Rende Fácil

**Dados do Cliente**

| Agência | Conta |
|---|---|
| 600 | 31213 |

**Cliente**
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

**Histórico de movimentação**

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R$ 199.404,44 | R$ 199.226,01 | R$ 178,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2022 | Resgate | R$ 59,96 | R$ 59,88 | R$ 0,10 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| 03/06/2022 | Aplicação | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2022 | Resgate | R$ 7.041,00 | R$ 7.031,27 | R$ 12,55 | R$ 2,82 | R$ 0,00 |
| 07/06/2022 | Resgate | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2022 | Aplicação | R$ 176.335,45 | R$ 176.335,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2022 | Resgate | R$ 1.097,46 | R$ 1.093,79 | R$ 4,73 | R$ 1,06 | R$ 0,00 |
| 22/06/2022 | Resgate | R$ 3.498,92 | R$ 3.486,42 | R$ 16,13 | R$ 3,63 | R$ 0,00 |
| 28/06/2022 | Resgate | R$ 11.070,48 | R$ 11.027,56 | R$ 55,38 | R$ 12,46 | R$ 0,00 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R$ 353.474,39 | R$ 352.861,26 | R$ 613,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 4.7 CONCILIAÇÂO BANCARIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/06/202: | | | Saldo Inicial | | | 0,00 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | |
| 0 | 01/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | 0,01 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3010 |
| 1 | 01/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 2.434,78 | (2.434,77) | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3002 |
| 1 | 01/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 69,95 | (2.504,72) | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3005 |
| 1 | 01/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.050,00 | (3.554,72) | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3004 |
| 1 | 01/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | | 3.911,78 | (7.466,50) | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3006 |
| 0 | 01/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 7.671,50 | | 205,00 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3007 |
| 1 | 01/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a QUALIAGUA LABORATORIO CONSULTORIO LTDA | | 205,00 | 0,00 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 122.3003 |
| 1 | 02/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 34,97 | (34,97) | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3136 |
| 1 | 02/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 176,92 | (211,89) | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3131 |
| 1 | 02/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt | | 2.993,03 | (3.204,92) | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3143 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SAUDE BRASIL C E IMPORT DE MAT HOS EIREL | | 2.069,20 | (5.274,12) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3140 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 1.084,83 | (6.358,95) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3139 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 106,97 | (6.465,92) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3132 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ROSALY CORREIA PEREGRINO | | 992,72 | (7.458,64) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3129 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 141,95 | (7.600,59) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3138 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 64,80 | (7.665,39) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3130 |
| 0 | 02/06/202 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (7.665,38) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3145 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 106,97 | (7.772,35) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3133 |
| 1 | 02/06/202 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 69,95 | (7.842,30) 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3137 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Ultramega Distribuidora | | 3.209,77 | (11.052,07) | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3144 |
| 0 | 02/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | Hospitalar Ltda-RESGATE BB RENDE FÁCIL | 11.991,71 | | 939,64 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3148 |
| 1 | 02/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 106,97 | 832,67 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3134 |
| 1 | 02/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | NORDESTE SA Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | 277,50 | 555,17 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3142 |
| 1 | 02/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 106,97 | 448,20 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3135 |
| 1 | 02/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | NORDESTE SA Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE | | 448,20 | (0,00) | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3141 |
| 1 | 03/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 72,00 | (72,00) | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3195 |
| 1 | 03/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | NORDESTE SA Pag. a NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 4.011,00 | (4.083,00) | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3198 |
| 1 | 03/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PORTUGAL EIRELI EPP - PE | | 214,80 | (4.297,80) | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3197 |
| 0 | 03/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 21.928,48 | | 17.630,68 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3208 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA SARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Central Distribuidora de Medicamentos Lt | | 798,33 | 16.832,35 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3206 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃC LT | | 753,59 | 16.078,76 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3202 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 1.353,80 | 14.724,96 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3207 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR | | 816,82 | 13.908,14 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3204 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.039,66 | 6.868,48 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3203 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica | | 1.196,80 | 5.671,68 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3201 |
| 0 | 03/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FACIL | 0,02 | | 5.671,70 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3211 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a REFIT HOSPITALAR EIRELI EPP | | 452,25 | 5.219,45 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3196 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 1.547,50 | 3.671,95 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3199 |
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 2.491,70 | 1.180,25 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3200 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
PAZ DA SERRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Cirurgica Montebello Ltda | | 1.180,25 | 0,00 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3205 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ONLINE CERTIFICADORA LTDA | | 12.420,00 | (12.420,00) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3257 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ETIQUETAS RECIFE | | 1.380,00 | (13.800,00) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3254 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 378,00 | (14.178,00) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3249 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a J.V. LEÃO DA SILVA - FABRICA DE REMEDIOS | | 356,00 | (14.534,00) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3252 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 2.120,00 | (16.654,00) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3251 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 859,34 | (17.513,34) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3250 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ETIQUETAS RECIFE | | 2.277,00 | (19.790,34) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3255 |
| 0 | 06/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | | 153,00 | (19.943,34) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3265 |
| 0 | 06/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,02 | | (19.943,32) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3262 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FOLHA DE PAGAMENTO UPA BARRA | | 500.735,17 | (520.678,49) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3261 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DO JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compel. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Cirurgica Montebello Ltda | | 9.216,00 | (529.894,49) | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3248 |
| 0 | 06/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 530.391,13 | | 496,64 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3268 |
| 1 | 06/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH DISTRIBUIDORA | | 496,64 | 0,00 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3253 |
| 0 | 07/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 416,00 | | 416,00 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3292 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA | | 51.044,06 | (50.628,06) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3285 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 69,95 | (50.698,01) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3283 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 300,00 | (50.998,01) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3282 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.250,00 | (52.248,01) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3286 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA | | 3.266,02 | (55.514,03) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3280 |
| 0 | 07/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (55.514,02) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3295 |
| 0 | 07/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 63.642,75 | | 8.128,73 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3298 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GAL
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM
UPA BARRA DE SANTA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 890,00 | 7.238,73 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3284 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 810,00 | 6.428,73 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3281 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 7.179,52 | | 13.608,25 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3291 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | | 2.346,25 | 11.262,00 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3289 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | | 4.082,48 | 7.179,52 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3288 |
| 1 | 07/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | 7.179,52 | 0,00 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3291 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FOLHA DE PAGAMENTO UPA BARRA | | 13.191,94 | (13.191,94) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3326 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a QUALYCLEAN | | 2.887,95 | (16.079,89) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3324 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.901,45 | (17.981,34) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3323 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALDINO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compel. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | 7.179,52 | (25.160,86) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3322 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 104,92 | (25.265,78) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3321 |
| 0 | 08/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,02 | | (25.265,76) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3336 |
| 1 | 08/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a POSTO SAO CRITOVÃO LTDA | | 1.574,50 | (26.840,26) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3325 |
| 0 | 08/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | | 472.710,49 | (499.550,75) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3333 |
| 0 | 08/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RECEITA SUS COMPT MAIO | 500.000,00 | | 449,25 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3330 |
| 0 | 08/06/202: | 2022/06 | UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO | PAGAMENTO DUPLICADO TATIELE | | 449,25 | 0,00 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 122.3327 |
| 1 | 09/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | (200,00) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3363 |
| 1 | 09/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 250,00 | (450,00) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3362 |
| 1 | 09/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 4.007,74 | (4.457,74) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3360 |
| 1 | 09/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP | | 993,12 | (5.450,86) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3359 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GAVIÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
CAPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI ME | | 1.022,94 | (6.473,80) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3358 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 3X DOC/TED | | 33,00 | (6.506,80) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3367 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | UPAB-LÍQUIDO FOLHA | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO | 449,25 | | (6.057,55) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3379 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA | DUPLICIDADE RESGATE BB RENDE FÁCIL | 185.829,87 | | 179.772,32 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3373 |
| 1 | 09/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | 179.572,32 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3361 |
| 1 | 09/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 2.835,00 | 176.737,32 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3356 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | TRANSFERÊNCIA P/CONTA PROVISÃO | | 176.335,45 | 401,87 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3364 |
| 1 | 09/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH DISTRIBUIDORA | | 401,87 | 0,00 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3357 |
| 1 | 10/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 4.400,00 | (4.400,00) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3410 |
| 1 | 10/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI | | 3.438,00 | (7.838,00) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3409 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
SPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a TOP MAISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.600,00 | (11.438,00) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3411 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | | 38.755,85 | (50.193,85) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3406 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA | | 5.000,00 | (55.193,85) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3405 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS | | 2.388,00 | (57.581,85) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3403 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pagamentos Diversos | | 2.576,85 | (60.158,70) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3402 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ISS - MAG MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA | | 141,71 | (60.300,41) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3401 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a POSTO CANCUN LTDA | | 4.913,46 | (65.213,87) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3400 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PALAS INFORMATICA LTDA | | 250,20 | (65.464,07) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3399 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ME | | 180,00 | (65.644,07) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3397 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
GRUPA BORRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | | 1.980,00 | (67.624,07) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3394 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | 1.936,13 | (69.560,20) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3393 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CARDOSO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA | | 750,00 | (70.310,20) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3398 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 34,97 | (70.345,17) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3392 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA | | 6.060,00 | (76.405,17) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3391 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA | | 999,66 | (77.404,83) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3404 |
| 0 | 10/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (77.404,82) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3421 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | 1.179,79 | (78.584,61) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3395 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a INTERCLEAN ADMINISTRAÇÃO LTDA | | 39.620,12 | (118.204,73) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3407 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
IMPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 6.060,00 | (124.264,73) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3408 |
| 0 | 10/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 7X DOC/TED | | 77,00 | (124.341,73) | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3418 |
| 0 | 10/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 127.120,63 | | 2.778,90 | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3415 |
| 0 | 10/06/202: | 2022/06 | UPAB-SERV. DE APOIO ASSIST. MÉDICOS-P.J. | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO MAIOR | 221,10 | | 3.000,00 | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3412 |
| 1 | 10/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica | | 3.000,00 | 0,00 | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3396 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ULTRASAUDE LTDA | | 3.237,82 | (3.237,82) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3480 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 1.547,50 | (4.785,32) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3479 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SMART TELECOMUNICAÇ E SERVIÇOS LTDA | | 863,04 | (5.648,36) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3478 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 2.491,70 | (8.140,06) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3477 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI | | 1.633,33 | (9.773,39) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3476 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DASCONT DIGITAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 2.500,00 | (12.273,39) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3483 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 903,45 | (13.176,84) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3475 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | | 1.970,85 | (15.147,69) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3481 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 1.120,05 | (16.267,74) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3473 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAG MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA | | 6.908,29 | (23.176,03) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3482 |
| 0 | 13/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (23.176,02) | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3499 |
| 0 | 13/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 39.942,47 | | 16.766,45 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3494 |
| 0 | 13/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 4X DOC/TED | | 44,00 | 16.722,45 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3491 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃC LT | | 2.157,41 | 14.565,04 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3498 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a TECNOFLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 847,95 | 13.717,09 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3490 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UP BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | | 3.427,16 | 10.289,93 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3489 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | | 4.301,64 | 5.988,29 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3488 |
| 1 | 13/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | | 5.988,29 | 0,00 | 13/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3487 |
| 1 | 14/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE | | 237,54 | (237,54) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3505 |
| 1 | 14/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE | | 422,45 | (659,99) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3504 |
| 1 | 14/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAFRA HOSPITALAR PE | | 2.485,36 | (3.145,35) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3503 |
| 1 | 14/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 988,25 | (4.133,60) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3502 |
| 0 | 14/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (4.133,59) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3515 |
| 0 | 14/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 3.792,59 | | (341,00) | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3512 |
| 0 | 14/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | DEVOLUÇÃO TARIFA COBRANÇA SOB | 341,00 | | 0,00 | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 122.3509 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | SALARIO Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | | 4.000,00 | (4.000,00) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3535 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | 1.293,00 | (5.293,00) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3534 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | 69,36 | (5.362,36) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3533 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SCM PARTICIPAÇÕES SA | | 440,00 | (5.802,36) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3532 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | | 1.500,00 | (7.302,36) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3531 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO | | 12.193,48 | (19.495,84) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3530 |
| 1 | 15/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a RGRAPH LOC. COM. E SERV. LTDA-ME | | 3.555,32 | (23.051,16) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3529 |
| 0 | 15/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 23.021,72 | | (29,44) | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3542 |
| 0 | 15/06/202: | 2022/06 | UPAB- ESTOQUE - FARMACIA | ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR | 29,44 | | 0,00 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3539 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.691,46 | | 3.691,46 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3575 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA | 1.466,20 | | 5.157,66 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3574 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ONLINE CERTIFICADORA LTDA | | 6.210,00 | (1.052,34) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3558 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALDINO DE SOUSA
COORDENADOR FINANCEIRO
UBA BARRA DE SANTANA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Ultramega Distribuidora | | 3.209,78 | (4.262,12) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3556 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH Hospitalar Ltda-DISTRIBUIDORA | | 1.299,06 | (5.561,18) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3555 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 1.084,83 | (6.646,01) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3554 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt | | 2.993,03 | (9.639,04) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3553 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | 277,50 | (9.916,54) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3552 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 3.691,46 | (13.608,00) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3575 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA | | 1.466,20 | (15.074,20) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3574 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | 2.956,27 | (18.030,47) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3549 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LUIZ JORGE CAVALCANTE EIRELI | | 750,00 | (18.780,47) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3548 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 34,97 | (18.815,44) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3547 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGUDA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 141,94 | (18.957,38) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3546 |
| 1 | 17/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a RAYANE LAIS LIMA DE OLIVEIRA | | 1.096,16 | (20.053,54) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3545 |
| 0 | 17/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (20.053,53) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3580 |
| 0 | 17/06/202: | 2022/06 | UPAB-PENSÃO ALIMENTÍCIA | DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE PENÇÃO | 200,00 | | (19.853,53) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3568 |
| 0 | 17/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.096,16 | | (18.757,37) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3565 |
| 0 | 17/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 18.790,37 | | 33,00 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3562 |
| 0 | 17/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 3X DOC/TED | | 33,00 | 0,00 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3559 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA | | 3.226,02 | (3.226,02) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3654 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pagamentos Diversos | | 6.171,00 | (9.397,02) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3644 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pagamentos Diversos | | 1.838,88 | (11.235,90) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3631 |
| 0 | 20/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,02 | | (11.235,88) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3655 |
| 0 | 20/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 118.585,81 | | 107.349,93 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3648 |
| 0 | 20/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 5X DOC/TED | | 55,00 | 107.294,93 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 122.3645 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALDINO
COORDENADOR FINANCEIRO
LUA BARRADE JANEIRO

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST | | 34,97 | 107.259,96 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3616 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | NORDESTE SA Pag. a MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN | | 3.200,00 | 104.059,96 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3614 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEDICAL RESCUE LTDA | | 6.000,00 | 98.059,96 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3613 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a F E D SERVICOS MEDICOS LTDA | | 8.939,21 | 89.120,75 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3612 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 3.691,46 | 85.429,29 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3610 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PAM PNEUS MATRIZ | | 130,00 | 85.299,29 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3609 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PAM PNEUS MATRIZ | | 4.528,00 | 80.771,29 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3607 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA | | 1.466,20 | 79.305,09 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3606 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 1.353,80 | 77.951,29 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3605 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 4.011,00 | 73.940,29 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3603 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMERCIAL BEM ESTAR | | 816,83 | 73.123,46 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3602 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA SARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD | | 516,67 | 72.606,79 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3601 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Cirurgica Montebello Ltda | | 475,17 | 72.131,62 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3600 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 283,00 | 71.848,62 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3599 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 862,55 | 70.986,07 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3598 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PORTUGAL EIRELI EPP - PE | | 360,00 | 70.626,07 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3597 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 4.007,75 | 66.618,32 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3596 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.179,00 | 65.439,32 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3595 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 771,50 | 64.667,82 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3594 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Central Distribuidora de Medicamentos Lt | | 798,33 | 63.869,49 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3593 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH DISTRIBUIDORA | | 496,65 | 63.372,84 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3592 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GAVA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 2.120,00 | 61.252,84 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3591 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 859,33 | 60.393,51 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3590 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PREVENTMED ATIVIDADES MEDICAS | | 2.956,27 | 57.437,24 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3611 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃC LT | | 753,59 | 56.683,65 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3589 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a BRAZTECH MEDICAL TECNOLOGIA HOSPITALAR | | 1.959,50 | 54.724,15 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3588 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JL GRUPOSGERADO LTDA | | 350,00 | 54.374,15 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3587 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | | 3.911,78 | 50.462,37 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3615 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA | | 50.382,77 | 79,60 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3586 |
| 1 | 20/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA | | 79,60 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3585 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GAVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA SARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA | | 232,00 | (232,00) | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 122.3670 |
| 1 | 21/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | 22.394,87 | (22.626,87) | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 122.3669 |
| 0 | 21/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 22.208,87 | | (418,00) | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 122.3674 |
| 0 | 21/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | ESTORNO TARIFA SOB SALARIO | 418,00 | | 0,00 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 122.3671 |
| 1 | 22/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA | | 6.550,85 | (6.550,85) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3715 |
| 1 | 22/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA | | 237,57 | (6.788,42) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3713 |
| 1 | 22/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pagamentos Diversos | | 549,63 | (7.338,05) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3712 |
| 1 | 22/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA | | 40,00 | (7.378,05) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3711 |
| 0 | 22/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 7.378,04 | | (0,01) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3719 |
| 0 | 22/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | 0,00 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3716 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LAURA PEIXOTO LINS | | 1.798,80 | (1.798,80) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3749 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ARILSON SANTOS ALVES DA SILVA | | 2.622,80 | (4.421,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3748 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALDINO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FILLIPE DA COSTA SANTOS | | 1.050,00 | (5.471,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3740 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a BRUNO AUGUSTO SANTOS DA SILVA | | 630,00 | (6.101,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3739 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WAGNER LEANDRO FREIRE DE LUCENA | | 840,00 | (6.941,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3738 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | | 6.921,43 | (13.863,03) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3736 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JGOF SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | | 4.900,00 | (18.763,03) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3735 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JF TECNOLOGIA E SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS | | 2.500,00 | (21.263,03) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3734 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a INOVA SOLUÇOES EM FORN ALIMENTOS | | 42.014,25 | (63.277,28) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3733 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI | | 780,00 | (64.057,28) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3732 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a RC CONSULTORIA MED1 LTDA | | 1.200,00 | (65.257,28) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3731 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CAMILA MARTINS DE ALBUQUERQUE FREITAS | | 900,00 | (66.157,28) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3747 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a NATALY REGINA FONSECA CARVALHO MEDEIROS | | 1.798,80 | (67.956,08) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3730 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SANDRA KATIA MACIEL BORBA | | 1.687,50 | (69.643,58) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3729 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CAMILA MARTINS DE ALBUQUERQUE FREITAS | | 900,00 | (70.543,58) | 23/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3900 |
| 1 | 23/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JERONCIO BATISTA SOARES | | 400,01 | (70.943,59) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3743 |
| 0 | 23/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (70.943,58) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3753 |
| 0 | 23/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 65.764,98 | | (5.178,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3750 |
| 0 | 23/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 13X DOC/TED | | 143,00 | (5.321,60) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3744 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a LAURA PEIXOTO LINS | 1.798,80 | | (3.522,80) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3749 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a ARILSON SANTOS ALVES DA SILVA | 2.622,80 | | (900,00) | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3748 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | ESTORNO DE LANÇAMENTO | Pag. a CAMILA MARTINS DE ALBUQUERQUE FREITAS | 900,00 | | 0,00 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 122.3747 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RENDE FACIL | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 24/06/2022 | 13/07/2022 | 122.4485 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a JOSE PAULO CARIELO DA SILVA | | 1.000,00 | (1.000,00) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3924 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt | | 1.014,66 | (2.014,66) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3923 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica | | 400,00 | (2.414,66) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3922 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE | | 358,50 | (2.773,16) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3920 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PIXEON MEDICAL SYSTEMA S.A COM. E DESENV | | 4.025,00 | (6.798,16) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3919 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | | 3.348,75 | (10.146,91) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3918 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | 6.578,32 | (16.725,23) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3917 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP | | 993,12 | (17.718,35) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3916 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI ME | | 1.022,93 | (18.741,28) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3915 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH DISTRIBUIDORA | | 401,88 | (19.143,16) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3914 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD | | 356,16 | (19.499,32) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3913 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a QUALYCLEAN | | 2.920,67 | (22.419,99) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3907 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Cirurgica Montebello Ltda | | 1.714,66 | (24.134,65) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3921 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAC DE | | 563,68 | (24.698,33) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3906 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PH DISTRIBUIDORA | | 2.012,30 | (26.710,63) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3905 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 106,97 | (26.817,60) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3904 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a I B F | | 2.990,17 | (29.807,77) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3925 |
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MTG MONTAGEM TECNICA DE GAS LTDA | | 3.840,00 | (33.647,77) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3903 |
| 0 | 27/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | | 756.466,53 | (790.114,30) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3936 |
| 0 | 27/06/202: | 2022/06 | UPAB-SERV. DE APOIO ASSIST. MÉDICOS-P.J. | ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 97,80 | | (790.016,50) | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3933 |
| 0 | 27/06/202: | 2022/06 | UPAB-SECRETARIA SAÚDE PE | RECEITA SES COMPT JUNHO | 790.484,87 | | 468,37 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3928 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a Comercial Mostaert Ltda | | 468,37 | 0,00 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3926 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE | | 16.558,62 | (16.558,62) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3954 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAFRA HOSPITALAR PE | | 2.485,37 | (19.043,99) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3953 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DPROSMED - DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI | | 1.633,34 | (20.677,33) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3952 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | 1.055,81 | (21.733,14) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3951 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FOLHA DE PAGAMENTO UPA BARRA | | 10.160,93 | (31.894,07) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3950 |
| 1 | 28/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃC LT | | 2.222,78 | (34.116,85) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3949 |
| 0 | 28/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 1X DOC/TED | | 11,00 | (34.127,85) | 28/06/2022 | 12/07/2022 | 122.3958 |
| 0 | 28/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 23.966,92 | | (10.160,93) | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3955 |
| 0 | 28/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO | 10.160,93 | | 0,00 | 28/06/2022 | 11/07/2022 | 122.3940 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM RADIO. PE | | 408,78 | (408,78) | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3968 |
| 1 | 29/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAC DE | | 1.661,50 | (2.070,28) | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3966 |
| 1 | 29/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI | | 460,00 | (2.530,28) | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3965 |
| 1 | 29/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA | | 69,95 | (2.600,23) | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3964 |
| 0 | 29/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (2.600,22) | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3975 |
| 0 | 29/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCI | 2.611,22 | | 11,00 | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3972 |
| 0 | 29/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 1X DOC/TED | | 11,00 | 0,00 | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3969 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM RADIO. PE | | 958,05 | (958,05) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3989 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI | | 1.440,00 | (2.398,05) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3987 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 1.591,87 | (3.989,92) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3986 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

FRANCISCO GALDINO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 2.610.659,99

Saídas : (2.610.659,99)

Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 275,69 | (4.265,61) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3984 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a VIA DA CONSTRUÇAO LTDA | | 2.214,92 | (6.480,53) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3983 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA | | 85,00 | (6.565,53) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3982 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | 1.293,00 | (7.858,53) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3981 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA | | 525,00 | (8.383,53) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3980 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 2.421,62 | (10.805,15) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3979 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA | | 2.083,26 | (12.888,41) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3978 |
| 1 | 30/06/202: | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a DEPOSITO PAULO BAHIA | | 780,00 | (13.668,41) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3985 |
| 0 | 30/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA PAGAMENTO DE SÁLARIO | | 735,00 | (14.403,41) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3999 |
| 0 | 30/06/202: | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 14.447,39 | | 43,98 | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3996 |
| 0 | 30/06/202: | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA 4X DOC/TED | | 44,00 | (0,02) | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3993 |
| Total: | | | | | 2.610.659,99 | 2.610.659,99 | 0,00 | | | |

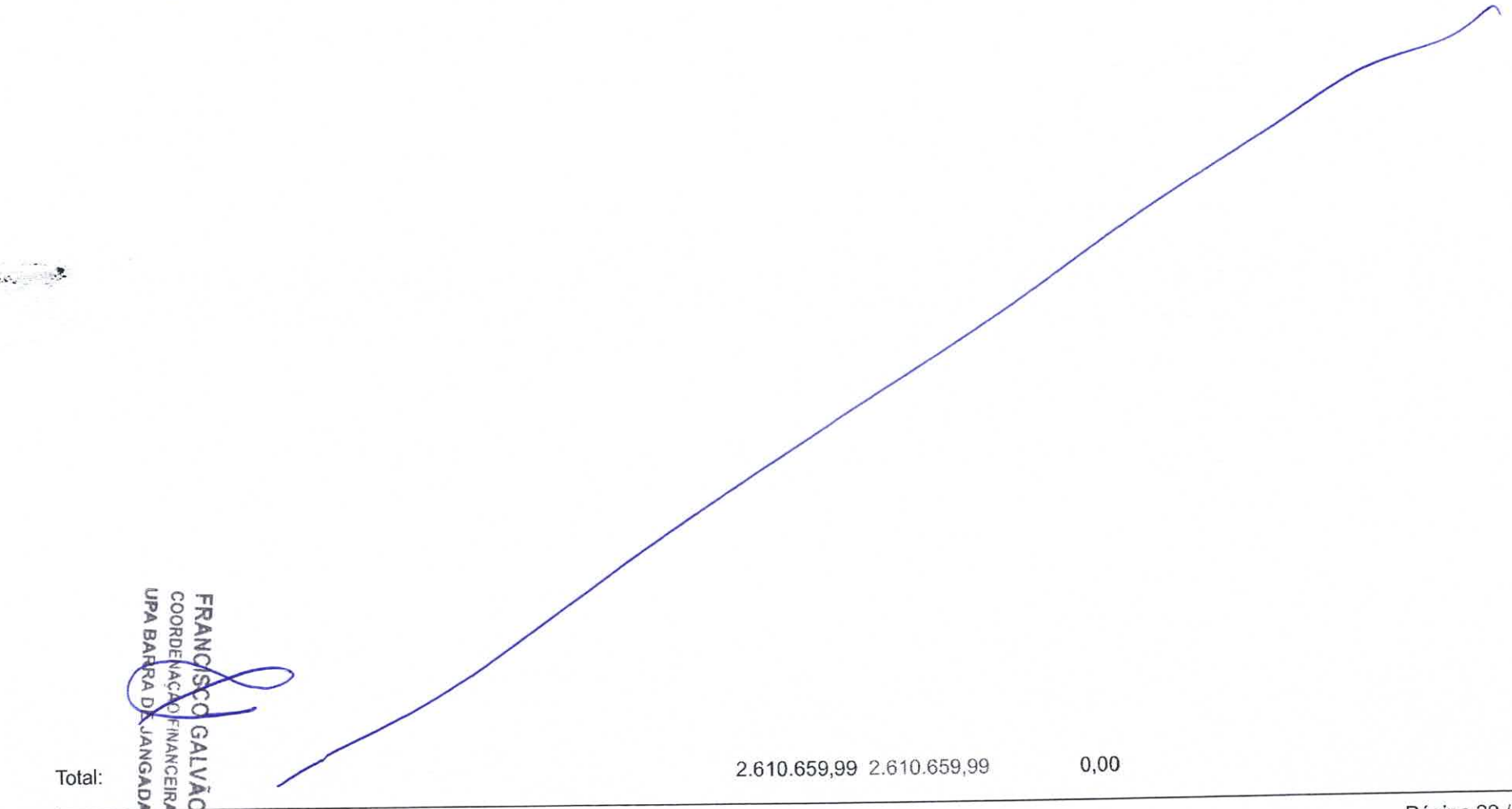
FRANCISCO GILV... COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGA

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)

Conciliação Bancária
Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO
Saldo Inicial: 0,00
Entradas : 2.610.659,99
Saídas : (2.610.659,99)
Saldo Final : 0,00

| Documento | Data | Competência | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,02 | | 0,00 | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3990 |



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DA JANGADA

Total: 2.610.659,99 2.610.659,99 0,00

# UPA BARRA JANGADA

**Conciliação Bancária**

**Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)**

**Conta: B.B 31.213-4 C/C  Banco: BANCO DO BRASIL  Agência: CENTRO**

**Saldo Inicial:** 0,00
**Entradas :** 199.104,56
**Saídas :** (199.104,56)
**Saldo Final :** 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/06/2022 | | | Saldo Inicial | | | 0,00 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | |
| 0 | 02/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 59,95 | | 59,95 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3157 |
| 0 | 01/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | | 59,95 | 0,00 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3151 |
| 0 | 03/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | | 0,01 | (0,01) | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3166 |
| 0 | 03/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | 0,00 | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 122.3163 |
| 0 | 06/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 7.040,99 | | 7.040,99 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3242 |
| 1 | 06/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FILIPE GUEDES SILVA | | 7.040,99 | 0,00 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3241 |
| 0 | 07/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA TRANSF RECURSO | | 1,30 | (1,30) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3271 |
| 0 | 07/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 1,29 | | (0,01) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3277 |
| 0 | 07/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | 0,01 | | (0,00) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 122.3274 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | BB RENDE FÁCIL | | 176.335,45 | (176.335,45) | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3388 |
| 0 | 09/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | TRANSFERÊNCIA P/CONTA PROVISÃO | 176.335,45 | | 0,00 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | 122.3364 |
| 0 | 17/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECUROS | | 1,30 | (1,30) | 17/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3708 |
| 0 | 17/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 1.097,46 | | 1.096,16 | 17/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3702 |
| 0 | 17/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | PAGAMENTO RESCISÃO | | 1.096,16 | 0,00 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 122.3565 |
| 1 | 22/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a CLEITON DOS ANJOS OLIVEIRA | | 2.694,04 | (2.694,04) | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3693 |
| 0 | 22/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 3.498,92 | | 804,88 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3699 |
| 0 | 22/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA DOC/TED | | 23,30 | 781,58 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3696 |
| 1 | 22/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a FERNANDA HELENA SILVA DO NASCIMENTO | | 390,34 | 391,24 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3695 |
| **Total:** | | | | | 199.104,56 | 199.104,56 | 0,00 | | | |

FRANCISCO G
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA JANGADA

**Conciliação Bancária**

**Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 (Saldo Conciliado)**

**Conta: B.B 31.213-4 C/C  Banco: BANCO DO BRASIL  Agência: CENTRO**

**Saldo Inicial:** 0,00

**Entradas :** 199.104,56

**Saídas :** (199.104,56)

**Saldo Final :** 0,00

| Documento | Data | Compet. | Classificação | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | Conciliado em | Registro | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | Pag. a GEISA BEZERRA DE INOJOSA | | 391,24 | 0,00 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 122.3694 |
| 0 | 28/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | RESGATE BB RENDE FÁCIL | 11.070,48 | | 11.070,48 | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3946 |
| 0 | 28/06/2022 | 2022/06 | UPAB-DESPESA BANCARIAS | TARIFA DOC/TED | | 12,30 | 11.058,18 | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3943 |
| 0 | 28/06/2022 | 2022/06 | TRANSFERENCIA | LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO | | 10.160,93 | 897,25 | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3940 |
| 1 | 28/06/2022 | 2022/06 | PAGAMENTOS EFETUADOS | DÉCIMO Pag. a DAYANE KELLY DA SILVA GUEDES MELO | | 897,25 | 0,00 | 28/06/2022 | 04/07/2022 | 122.3939 |

FRANCISCO SALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Total:** 199.104,56 199.104,56 0,00

# 4.9 RELATÓRIO FUNDO FIXO DE CAIXA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Pernambuco
Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

**RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA (FUNDO FIXO)**

| UNIDADE | COMPETÊNCIA |
|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | 06/2022 |

| SALDO INICIAL (Fundo Fixo) | R$ 156,35 |
|---|---|

Digitar conforme saldo final do mês anterior

| ITENS | MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO (1) | VALOR TOTAL | R$ - |
|---|---|---|---|
| | REPOSIÇÃO DE CAIXA (2) | DATA | VALOR |
| 1 | SAQUE - CONTA CORRENTE | | |
| 2 | SAQUE - CONTA CORRENTE | | |
| 3 | SAQUE - CONTA CORRENTE | | |

Preenchido automaticamente, aba 'RELAÇÃO DESPESA PAGA'

| ITENS | MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO | VALOR TOTAL | | R$ 150,00 |
|---|---|---|---|---|
| | FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO | NOTA FISCAL | ITEM PCF | VALOR |
| 1 | Marili Cristina de França | 183 | 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduraçã | 74,00 |
| 2 | Marili Cristina de França | 182 | 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduraçã | 76,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

| SALDO FINAL (Fundo Fixo) | R$ 6,35 |
|---|---|

(1) A movimentação deve ser apresentada conforme REGIME DE CAIXA
(2) Apresenta o mesmo valor do saque realizado nas contas bancárias (Conta Corrente) apresentado da aba de despesas pagas da PCF

DATA 30/06/22

ASSINATURA
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 |
|---|---|
| 000000182 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 08-06-2022 às 17:14:09 | JUN/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| HITR07309 | 08/06/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 11.529.142/0001-67 **Inscrição Municipal:** 960.131-7

**Razão social:** MARILI CRISTINA DE FRANCA 03670891427

**Endereço:** RUA PORTO ALEGRE 7 54460-040 BARRA DE JANGADA LOJA 07

**Municipio:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** 9134699584- **E-mail:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**CPF/CNPJ/PAS:** 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:** 109.938-2

**Endereço:** RUA CRICIÚMA 1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

**Municipio:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** 81981601313 **E-mail:** upabarra@jangada.adm@gmail.com

## SERVIÇOS

14.01-REPARAÇÃO DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | QUANTIDADE 2,00 | VALOR UNITÁRIO 38,00 | VALOR TOTAL |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:76,00

| 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. Art. 18 da LC 123/2006 as atividades acima descritas sujeitas ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº 12.741/2012.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 09/06/22 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 ☐

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
MAPA DE COTAÇÕES

AQUISIÇÃO DE EXAMES ADMINICIONAIS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fornecedor | DIGITAL GRAFICA | | ousart comunicaçao | | MARI ARTI | | | | | | 5 | | |
| Nome do Setor: Coordenação Adm Financeira | | Contato | CRISTIANO | | JOSE | | MARILI | | | | | | | | |
| | | Telefone | (81) 98525-0745 | | (81) 3080-1794 | | (81) 98302-0400 | | | | | | | | |
| | | CNPJ | | | 34.266.819/0001-17 | | 11.529.142/0001-67 | | | | | | | | |
| Comprador: | | E-mail | vendas@digitalgraficape.co | | graficaousart@gmail.com | | mariartgrafica@hotmail.cor | | | | | | | | |
| | | Cotações | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição / Especificação | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | | |
| 1 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 2 | | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 38,00 | 76,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações Gerais: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 80,00 | | 80,00 | | 76,00 | | | | | | |
| | | Total Cotado | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Menor Preço | | | | | | | | | | | | | |
| | | Condições de Pagamento | | TED | | TED | | TED | | | | | | | |
| | | Prazo Entrega | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Geral | | | | | | | | | | | | | 76,00 |

OBS: Cotações em anexo.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coord. Financeiro

Coord. Geral

Instituto Social das Medianeiras da Paz
Unidade de Pronto Atendimento

# ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

**SETOR SOLICITANTE: RH DATA: 08/06/2022**

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 |
|---|---|
| CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 02 |

**JUSTIFICATIVA:**

material necessário para a Unidade.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Solicitante

Coordenação Financeira

Coordenação Geral

# ANEXO II

| | SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE COTAÇÃO | |
|---|---|---|
| **Nome** | | |
| **Setor** | | |
| **Telefone** | **Ramal** | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recife, 08/062022

À

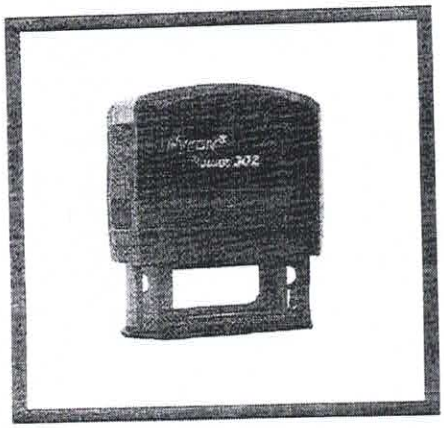
Att. ZENAIDE GOMES
Fone. 81
E-mail:

**Comunicação Visual**

**CNPJ: 34.266.819/0001-17**
Fones: (81) 3080-1794
E-mail: Graficaousart@gmail.com

Prezado Cliente,
Nós da Gráfica Ousart Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

**Ítens solicitados do orçamento número: 002503**



CARIMBO AUTOMÁTICO
Medida 38x14mm - R$ 40,00 unidade

**Quantidade** - 02 unidades
**Total** R$ 80,00

Prazo de entrega: 2 DIAS ÚTEIS

Jaboatão dos Guararapes, 06 DE JUNHO de 2022

Atenciosamente

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CHAVE PIX CNPJ
34.266.819/0001-17

"As duplicatas poderão ser à vista ou para até 30 dias, para clientes que nos forem indicados através de ofício. A gráfica não se responsabiliza por erros de Arquivos durante emissão do cliente."

**Validade da proposta**: 15 dias

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Ousart

CLIENTE

Digital Gráfica

Digital - Laser - Off set

# Orçamento

## Solicitante
## Zenaide

(81) 9 8629-2594

CARIMBO AUTOMÁTICO
Medida 38x14mm - R$ 40,00 unidade

**Quantidade** - 02 unidades
**Total** R$ 80,00

Prazo de entrega: 2 DIAS ÚTEIS

Jaboatão dos Guararapes, 06 DE JUNHO de 2022

Atenciosamente,
Cristiano Silva

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

WhatsApp
9 8525-0745

RUA JOSÉ BRAZ MOSCOW, 5000 - CANDEIAS
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
vendas@digitalgraficape.com.br

Mari Arte
Gráfica e Copiadora

# ORÇAMENTO

Jaboatão dos Guararapes, 06 de junho de 2022

Att. Zenaide

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | CARIMBO TRODAT 4911 | 38,00 | R$ 76,00 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | | **R$ 76,00** |

**Prazo de entrega:** 2 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

FRANCISCO GALVA
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

Nome do Autorizador (Legível): _____

RG ou CPF: _____

Data da Autorização: _____

CNPJ: 11.529.142/0001-67
Rua Porto Alegre, 07 – Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 98302-0400 E-mail: mariartegrafica@hotmail.com

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

| N° da Nota | N° da substituida |
|---|---|
| 000000183 | |
| **Data de Emissão** | **Competencia** |
| 08-06-2022 às 17:11:11 | JUN/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| BCQT13855 | 08/06/2022 |

## 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: 10.738.225/0022-42 Inscrição Municipal: 108.938-2

Endereço: RUA CRICIUMA 1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: 81981601313 E-mail: upabarrajangada.adm@gmail.com

## SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 ADESIVO TRANSPARENTE PARA VIDRO | 2,00 | 37,00 | 74,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:74,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |
| **INSS (R$)** | **IRPJ (R$)** | **CSLL (R$)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Art. [illegible] Resolução CGSN nº 140/2018 alterada pela Resolução CGSN nº 153/2018, 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa B. Jangada
DATA RECBTO: 08/06/22 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: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
SIM ( ) NÃO ( )

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
MAPA DE COTAÇÕES

AQUISIÇÃO DE EXAMES ADMINICIONAIS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fornecedor | COPYLASER | | ousart comunicaçao | | MARI ARTI | | | | | | | | | | | 5 | |
| Nome do Setor: Coordenação Adm Financeira | | Contato | MARIA LETICIA | | JOSE | | MARILI | | | | | | | | | | | | |
| | | Telefone | (81)98673-3876 | | (81) 3080-1794 | | (81) 98302-0400 | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ | 23.755.654/0001-20 | | 34.266.819/0001-17 | | 11.529.142/0001-67 | | | | | | | | | | | | |
| Comprador: | | E-mail | vendas1@casadoepirec.c | | graficaousart@gmail.com | | mariartgrafica@hotmail.cor | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cotações | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição / Especicação | Quantidade | Unidade | reço Unitári | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | Preço Unitário | Total | | | | | | |
| 1 | ADESIVOS C/ TRANSPARENTETAM. 7 X 6 CM | 200 | | 3.00 | 600.00 | 1.80 | 360.00 | 0.37 | 74.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações Gerais: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 600.00 | | 360.00 | | 74.00 | | | | | | | | | | |
| | | Total Cotado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Menor Preço | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Condições de Pagamento | | TED | | TED | | TED | | | | | | | | | | | |
| | | Prazo Entrega | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Geral | | | | | | | | | | | | | | | | 74,00 | |

OBS: Cotações em anexo.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coord. Financeiro

Coord. Geral

Instituto Social das Medianeiras da Paz
Unidade de Pronto Atendimento

# ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

**SETOR SOLICITANTE: ADMINISTAVO DATA: 08/06/2022**

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 |
|---|---|
| ADESIVO C/ TRANSPARENTE TAMANHO 7 X6 CM | 200 |

**JUSTIFICATIVA:**

material utilizado p/ identificação e controle de Almoço de visitantes — o estacionamento da unidade

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coordenação Financeira

Coordenação Geral

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

# ANEXO II

| | SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE COTAÇÃO | |
|---|---|---|
| Nome | | |
| Setor | | Ramal |
| Telefone | | |

MARIA LETICIA F. G. DE AZEVEDO GRAFICA
COPYLASER GRAFICA
CNPJ: 23755654000120
Rua Doutor Andrade Lyra, 175
51250-360 - Recife - PE
81986733876

## ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **680** Vendedor: **Copylaser Gráfica**

Cliente: **ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DA MEDIANEIRAS DA PAZ**

Emissão: **07/06/2022** Data de entrega: **5 dias** Data de validade: **07/07/2022**

## ENDEREÇO DE COBRANÇA

## ENDEREÇO DE ENTREGA

## ITENS DO ORÇAMENTO

| Referência | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMEP-0001 | ADESIVO 7x4 (para carro uso interno) | Unidade | 200,000 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

Quantidade de Itens: **200,000** Valor total dos itens: **R$ 600,00**

## VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

| Total dos Itens | Desconto | Frete | Outros | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

## FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| Descrição | Vencimento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| | 30 dias | | |

## OBSERVAÇÕES

**Assinatura do Comprador** **Assinatura do Recebedor**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recife, 08/062022

A

Att. ZENAIDE GOMES
Fone: 81
E-mail:

**Comunicação Visual**

**CNPJ: 34.266.819/0001-17**
Fones: (81) 3080-1794
E-mail: Graficaousart@gmail.com

Prezado Cliente,
Nós da Gráfica Ousart Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

**Ítens solicitados do orçamento número: 002503**

**_002503.01 ADESIVO VINIL**

200X ADESIVOS 7X4CM VINIL LEITOSO RECORTADO

Total: R$360,00 Unitário R$1,80 Pgto: a combinar Entrega: 03 Dias Uteis.

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

CHAVE PIX CNPJ
34.266.819/0001-17

Ousart

*As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de Arquivos dados fornecido pelo cliente

**Validade da proposta: 15 dias**

**Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.**

CLIENTE

Mari Arte
Gráfica e Copiadora

# ORÇAMENTO

Jaboatão dos Guararapes, 08 de junho de 2022

Att. Zenaide

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 200 | ADESIVOS LEITOSOS c/ TRANSPARENTE TAM 7X6CM | 0,37 | RS 74,00 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | | **R$ 74,00** |

**Prazo de entrega:** 4 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nome do Autorizador (Legível): _____

RG ou CPF: _____

Data da Autorização: _____

CNPJ: 11.529.142/0001-67
Rua Porto Alegre, 07 – Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 98302-0400 E-mail: mariartegrafica@hotmail.com

# 5.1.2
# TELEFONIAFIXA/INTERNET

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMART

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

CRUZ ALTA 1 R
BARRA DE JANGADA
54170-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura
**393294425**

Valor total da conta
**R$ 849,97**

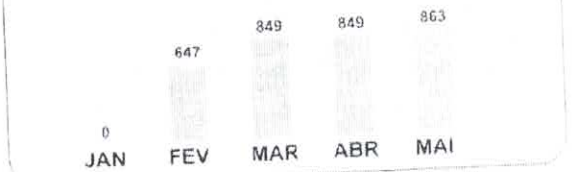
Data de vencimento
**11 / jul / 2022**

## 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: 21/06/2022

## CONTA SIMPLIFICADA

| SEU NÚMERO | VALOR (R$) | PLANO |
|---|---|---|
| [illegible] | 255,00 | GERENCIAMENTO DE REDE |
| [illegible] | 594,97 | INTERNET LINK |

TOTAL R$ 849,97

INTERNET
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FUNC
MAT
material(ais) e/ou serviço(s) executado(s) de acordo com as especificações
AF
C. CUSTO
CONTRATO
SIM NÃO

ZENAIDE
UPA BARRA DE JANGADA

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www2.recife.pe.gov.br e informe o número do(s) RPS e(são) 4761.

**Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Algar Telecom

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação será dada após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|---|---|---|---|---|
| 393294425 | | 000484731912 | 11/07/2022 | 849,97 |

84690000008-0 49970478000-0 04847319120-2 39329442500-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# DETALHAMENTO DE CONTA SMART LTDA

**INTERNET : 08771166**

**SMART LTDA**

| SERVIÇOS<br>PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R$) | ALIQ% |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE | | 255,00 | 5 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R$ 255,00 | |

**TOTAL SERVICO: 08771166** R$ 255,00

**INTERNET : 08771167**

**SMART LTDA**

| SERVIÇOS<br>PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R$) | ALIQ% |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ACESSO INTERNET LINK 30 Mbps | | 38,97 | 30 |
| [illegible] | LOCACAO ROTEADOR | | 208,24 | 0 |
| [illegible] | PORTA INTERNET LINK 30 Mbps | | 147,76 | 30 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R$ 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 P Serviço: DIVERSOS
BARRA DE JANGADA 54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

**Emissão: 21 de Junho de 2022**
Código do cliente: 000484731912
Fatura: 393294425

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Tipo Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SMART LTDA
**NOTA FISCAL FATURA Nº 000113942 SERIE U SUBSERIE - PE**
Av. Luis de Aguilar, 522 - 5º Andar - Boa Viagem - Recife - PE - CEP: 51030-230
CNPJ: 10.739.225/0001-93 - Insc. Est.: 030231176 - Insc. Munic.: 388.226-0

Chave de acesso:
c15a.c4fb.69d1.e7cd.ddbc.ba20.5f7d.f4e3

| | |
|---|---|
| Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados | 386,73 |
| TOTAL SMART LTDA | 386,73 |
| TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 386,73 |

Base de Calculo (R$): 386,73 Valor ICMS (R$): 116,02

Sobre deduções para o FUSTEL (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as Operadoras Locais de Destino e Origem, responsável pelo recolhimento referente a estes 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

**Esta 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 tecle "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.

## MENSAGENS IMPORTANTES

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho

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 ARPE
VAZAMENTO: 0800-0810185 0800-2813844
www.compesa.com.br www.arpe.pe.gov.br

Escritório: PRAZERES

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

**DADOS DO CLIENTE** — MATRÍCULA: 7801248.1 06/2022-9

UPA BARRA DE JANGADA
R CRUZ ALTA, N. 04829 - UPA - BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54470-270
INSCRIÇÃO: 341 743 121 0185 000 GRUPO: 18 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 7801248.1

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 | 13/06/2022 | 12/07/2022 | REAL/REAL |

**ÁGUA**
LEIT. ANT.: 7187
LEIT. ATUAL: 7535
LEIT. FAT.: 7535
CONSUMO: 348

**ESGOTO**
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 348

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

| REFERÊNCIA/CONSUMO | | |
|---|---|---|
| 05/2022 | 339/339 | A E |
| 04/2022 | 312/312 | A E |
| 03/2022 | 301/301 | A E |
| 02/2022 | 339/339 | A E |
| 01/2022 | 282/282 | A E |
| 12/2021 | 302/302 | A E |
| MÉDIA: | 312/312 | A E |

| PARÂMETROS | NÚMEROS DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
| TURBIDEZ | 171 | 171 | 145 |
| COR APARENTE | 171 | 171 | 141 |
| CLORO RESIDUAL | 171 | 171 | 171 |
| COLIFORMES TOTAIS | 171 | 171 | 170 |
| E.Coli | 171 | 171 | 171 |

**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 | | |
| PUBLICO 001 UNIDADE | | |
| ATE 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 71,81 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3 | 338 M3 | 3.680,82 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA | | |
| PUBLICO 001 UNIDADE | | |
| ATE 10 M3 - R$ 57,45 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 57,45 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 8,71 POR M3 | 338 M3 | 2.944,66 |

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | PERCENTUAL (%) | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| PIS | 6.754,73 | 0,65 | 43,91 |
| COFINS | 6.754,73 | 3,00 | 202,64 |

**VENCIMENTO:** 25/07/2022 **TOTAL A PAGAR:** 6.754,73

Rec.: 00055 Arq.: CONTA_N_G18_Fat06_Emp95-.txt FIRMA/SEQ.:: 95-000.202

compesa

MATRÍCULA: 7801248.1 06/2022-9

VENCIMENTO: 25/07/2022 TOTAL A PAGAR: 6.754,73

CÓDIGO DE BARRAS 82830000067-8 54730018341-9 07801248101-3 06202290003-9 VIA COMPESA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
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: |
| | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐ |

ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

# 5.3 ENERGIA ELETRICA

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

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 |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | 01/07/2022 | 7001609186 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
| 18.123,74 | 05/07/2022 | 2001608217 |
| | NÚMERO DA NOTA FISCAL | Nº DA INSTALAÇÃO |
| | 213548104 | 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 Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | abr/2022 | | | |
| DIC - Nº de horas sem Energia | PONTEZINHA | 0,0000 | 3,79 | 7,58 | 15,17 |
| FIC - Nº de vezes sem Energia | | 0,0000 | 2,40 | 4,80 | 9,61 |
| DMIC - Duração máxima de interrupção contínua | | 0,0000 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| DICRI - Duração de interrupção em dia crítico | | Limite DICRI: 9,77 | | | |

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) | |
|---|---|---|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 13800 | 12834 | 14490 |

DSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 7.027,53

O consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente — Autenticação Mecânica

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2003 SEFAZ-PE

| Beneficiário | Vencimento | Agência/Cod. Benefic | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | (-)Desconto/Abatimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A 001 | 19/07/2022 | 3064-3/91105-4 | | | 18.123,74 | |

(-)Outras Deduções | (+)Mora/Multa p/ dia de atraso | (+)Outros Acréscimos | Ficha do Caixa | Autenticação Mecânica

| Nº Número | Nº do Documento | (=)Valor Cobrado |
|---|---|---|
| 28074600164969231 | 491831138 | 18.123,74 |

**BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 64969.231170 5 90510001812374**

Local do Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA — Vencimento: 19/07/2022

Beneficiário
Companhia Energetica de Pernambuco - Celpe — Agência/Cod. Beneficiário: 3064-3/91105-4

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 491831138 | | N | 01/07/2022 | 28074600164969231 |

| Uso Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | x | | 18.123,74 |

Instruções

Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
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: 18.123,74

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANC
UPA BARRA DE JANGA

Emissor
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
10.572.048/0001-28

7001609186

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

## NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.572.048/0001-28

| DATA DE VENCIMENTO | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | 01/07/2022 | 7001609186 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
| 18.123,74 | 05/07/2022 | 2001608217 |
| | NUMERO DA NOTA FISCAL | Nº DA INSTALAÇÃO |
| | 213548104 | 5096329 |

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

### DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | LEITURA DE | LEITURA ATÉ | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO / DEMANDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº medidor - 3205282253 / Ciclo - 31/05/2022 a 30/06/2022 / Dias - 30 | | | | | |
| Ativa | 310522 | 300622 | | | 2.712,5500000 |
| Reativa | 235900 | 235900 | | | 25.015,0000000 |
| Consumo Ativo Na Ponta | 657.206,00 | 711.457,00 | 0,05000 | | 56,4000000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 63.103,00 | 68.106,00 | 5,00000 | | 55,4000000 |
| Demanda Maxima Na Ponta | 0,00 | 282,00 | 0,20000 | | 405,5000000 |
| Demanda Maxima Fora de Ponta | 0,00 | 277,00 | 0,20000 | | 3.665,0000000 |
| Consumo Reativo Na Ponta | 106.327,00 | 114.437,00 | 0,05000 | | 0,0000000 |
| Consumo Reativo Fora de Ponta | 10.317,00 | 11.050,00 | 5,00000 | | 0,0000000 |
| Consumo Reativo Excedente Na Ponta | 0,00 | 0,00 | -0,05000 | | 51,8000000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | 0,00 | 0,00 | 5,00000 | | 51,0000000 |
| Demanda Maxima Corrigida Na Ponta | 0,00 | 1.036,00 | 0,05000 | | |
| Demanda Maxima Corrigida Fora de Ponta | 0,00 | 1.020,00 | 0,05000 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,76 Fora de Ponta: 0,69

VALORES CONTRATADOS
Demanda NP: 60.00
Demanda FP: 67.00

**Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%**

MES/REFERENCIA DO FATURAMENTO: 06/2022 DATA PREVISTA PARA A PROXIMA LEITURA 31/07/2022

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2006 SEFAZ-PE

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

**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 |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | 01/07/2022 | 7001609186 |
| **TOTAL A PAGAR (R$)** | DATA DA APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
| 18.123,74 | 05/07/2022 | 2001608217 |
| | NUMERO DA NOTA FISCAL | Nº DA INSTALAÇÃO |
| | 213548104 | 5096329 |

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
5FF9.1A5F.948E.5B6F.005F.ADCC.2F95.C4D5

### DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| Demanda Ativa Na Ponta(kW) | 60,0000000 | 55,79290750 | 3.347,57 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta(kW) | 67,0000000 | 21,50899715 | 1.441,10 |
| Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR) | 0,0000000 | 21,50899715 | 0,00 |
| Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR) | 0,0000000 | 21,50899715 | 0,00 |
| Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD | 2.780,3600000 | 0,09170788 | 254,98 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD BANDEIRA VERDE | 25.640,3800000 | 0,09170788 | 2.351,42 |
| Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE | 2.780,3600000 | 0,53960854 | 1.500,30 |
| Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE | 25.640,3800000 | 0,33394717 | 8.562,53 |
| Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh) | 0,0000000 | 0,35108912 | 0,00 |
| Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh) | 0,0000000 | 0,35108912 | 0,00 |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal | | | 665,84 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 01/07/2022 FUNC. MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

TOTAL DA FATURA 18.123,74

### TARIFAS APLICADAS

| | |
|---|---|
| Demanda Ativa Na Ponta(kW) | 53,02000000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta(kW) | 20,44000000 |
| Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR) | 20,44000000 |
| Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR) | 20,44000000 |
| Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD | 0,08715000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD | 0,08715000 |
| Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE | 0,51279000 |
| Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE | 0,31735000 |
| Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh) | 0,33364000 |
| Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh) | 0,33364000 |

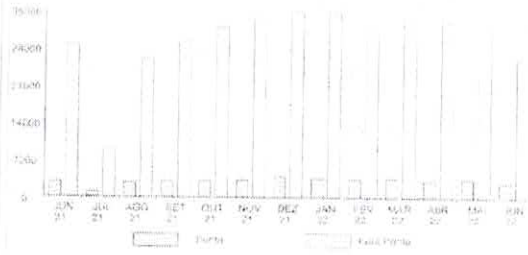
JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

### INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

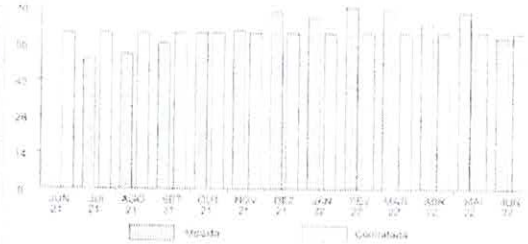
| | ICMS | | PIS | | | COFINS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS | % | VALOR DO IMPOSTO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| | | | 17.457,90 | 0,88 | 153,62 | 4,09 | 714,02 |

### GRÁFICOS

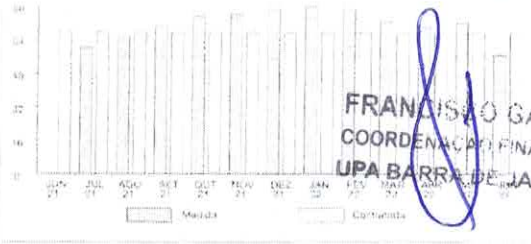
Consumo Ativo (na Ponta e Fora de Ponta) em kWh




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

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333191200797543010
19/07/2022 12:06:25

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
060000600 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280746001564969231170590510001812374
BENEFICIARIO:
CIA E PERNAMBUCO - CELPE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.572.048/0001-28

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 71.901 |
| NOSSO NUMERO | 28074600164969231 |
| CONVENIO | 02807460 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/07/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 18.123,74 |
| VALOR COBRADO | 18.123,74 |

NR.AUTENTICACAO 8.07C.D53.CAD.9DF.477

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
COORDENADORA FINANCEIRA
UPA BARRA JANGADA

# 5.4.3 LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS (PESSOAL JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RGraph
COMÉRCIO E SERVIÇOS

RGRAPH LOC. COM. E SERV. LTDA- ME

Rua São Salvador Nº 181 Bairro:Graças
Cep: 52020-200 RECIFE (PE) Fone: (81) 3423-2315 / (81) 3221-7029 Email: atendimento@rgraph.com.br

**FATURA DE LOCAÇÃO**
**Nº: 05322**
**1ª VIA**
**CLIENTE**
CNPJ 10.279.299/0001-19

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | Emissão |
|---|---|---|---|
| Locação de Equipamentos | 037093290 | 394.667-3 | 07/06/2022 |

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 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F | INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
| JABOATÃO | (81) 3184 - 4493 | PE | ISENTO |

FATURA

| Nº FATURA | VENCIMENTO | FATURA / DUPLICATAS VALOR (S) | FORMA DE PAGAMENTO: |
|---|---|---|---|
| 05322 | 14/07/2022 | R$ 2.758,40 | **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 | 1,000 | R$ 2.758,40 | R$ 2.758 |

QUANTIDADE DE COPIAS P&B 58.645
QUANTIDADE DE COPIAS COLOR 844
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECEBTO: 12/07/22 FUNC. MAT. 43
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
COMPROMISSO: AF
PROCEDÊNCIA: C CUSTO
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT. 8348
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Clebson Douglas
Técnico de Informática
Data 12/07/2022

| VALOR TOTAL DA FATURA | 2.758,40 |
|---|---|

DADOS ADICIONAIS

| PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE / PE | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | FLÁVIA [illegible] AL DA COORDE[illegible] UPA BAR[illegible] |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| DATA DO RECEBIMENTO | | FATURA DE LOCAÇÃ |
|---|---|---|
| | | **Nº 05322** |

RGraph
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Recife, 06 de Julho 2022

Á
**Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar/ Upa Barra Jangada**

Prezados Senhores;

[redacted]

Condições gerais.

- **Quantidade total de Cópias mês / P&B: 58.645**
- **Preço da cópia P&B: R$ 0,04**
- **Quantidade total de Cópias mês / Color: 844**
- **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$ 2.758,40 (Dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).**

Atenciosamente,
Rayssa Milena
Aux. Administrativo

R GRAPH LOCAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.279.299/0001-19
RUA SÃO SALVADOR, 67. GRAÇAS RECIFE / PE
Fone: (81) 3423.2315 Fax: (81) 3221.7029

RGRAPH LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Rua São Salvador , 67. Graças – Recife/PE. CEP: 52020-200
Fone: (81) 3423.2315 / Fax: (81) 3221.7029
Site: www.rgraph.com.br
CNPJ: 10.279.299/0001-19

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# (UPA - BARRA JANGADA JUNHO 2022)

| MODELO | Nº DE SÉRIE | INICIAL | FINAL | TOTAL | CÓPIA | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG 4020 | BQAJ1000JJR | 424387 | 425187 | 800 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | BQAJ40018HA | 457218 | 458191 | 973 | R$ 0,04 | |
| BROTHER 5652 | U7N610352 | 448669 | 454472 | 5.803 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | BQAJ4000K5T | 434315 | 434777 | 462 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | BQAJ5000NXF | 263957 | 265563 | 1.606 | R$ 0,04 | |
| BROTHER 5350 | M0J884864 | 473463 | 480982 | 7.519 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | B07M144WC7Y | 32272 | 35499 | 3.227 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | B07KA24BTKA | 345963 | 346366 | 403 | R$ 0,04 | |
| BROTHER 5652 | B0N381614 | 122538 | 127381 | 4.843 | R$ 0,04 | |
| SAMSUNG 4020 | B07B24EPPA | 254600 | 254883 | 283 | R$ 0,04 | |
| BROTHER 5652 | HLN698102 | 36985 | 39383 | 2.398 | R$ 0,04 | |
| HP 408 | BRBSP8L0HB | 12713 | 16972 | 4.259 | R$ 0,04 | |
| HP 408 | BRBSP8L0MK | 22567 | 28559 | 5.992 | R$ 0,04 | |
| HP 408 | BRBSP7R0BT | 24104 | 31689 | 7.585 | R$ 0,04 | |
| HP 408 | BRBSP7R094 | 38058 | 46561 | 8.503 | R$ 0,04 | |
| HP 408 | BRBSP8L0Q8 | 19763 | 23752 | 3.989 | R$ 0,04 | |
| | | | | **58.645** | **R$ 0,04** | **R$ 2.345,80** |
| KYOCERA P 5026CDN | VDP6X00055 | 7132 | 7976 | 844 | R$ 0,65 | **R$ 195,00** |
| COLOR EXCEDENTE | VDP6X00055 | | | 544 | R$ 0,40 | **R$ 217,60** |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | **R$ 2.758,40** |

**R$ 0,04 P&B - FRANQUIA IVRE**

**R$ 0,65 COLOR - FRANQUA DE 300 CÓPIAS**

**R$ 0,40 EXCEDENTE DA COLOR**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA
Crebson Douglas
Técnico de Informática
Data 17/07/2022

AMD

# Fatura de Locação de Bens Móveis

**Nº DA FATURA**
000112

**EMISSÃO**
01/07/2022

**COMPETÊNCIA**
06/2022

**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 | 15 | R$ 199,00 | R$ 2.985,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | R$ 2.985,00 |
| DEDUÇÕES | R$ 0,00 |
| VALOR DA FATURA | R$ 2.985,00 |

**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 18/04/2013, publicado no DIOGRANDE em 19/04/2013.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis.

Locação de Equipamentos sem fornecimento de mão de obra.

Vencimento: 11/07/2022

UPA BARRA DE JANGADA
Glebson Douglas
Técnico de Informática
Data 01/07/2022

CMF/OF UPA B. Jangada
DATA RECBTO 01/07/22 FUNC. MAT. 1048
Atesto que o material e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executados de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO AF
COMPETÊNCIA C. CUSTO
RÚBRICA CONTRATO SIM

ZENAIDE GOMES
MAT. 1048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Nota de Débito

## Locação de Equipamentos

***25 anos servindo você com qualidade.***

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **15111** |
| Data da Emissão: | **02/06/2022** |
| Data do Vencimento: | **15/07/2022** |
| Número do Contrato | **35346** |

### EMITENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/Razão Social: | **SCM PARTICIPAÇÕES SA** | Insc.Estadual: | **ISENTO** |
| CPF / CNPJ: | **44.283.333/0005-74** | E-mail: | **fabio@asinformatica.com.br** |
| Endereço: | **Rua ESTADO DE ISRAEL, 262, SL 504** | Bairro: | **ILHA DO LEITE** |
| Município: | **RECIFE - PE** | CEP: | **50.070-420** |

### DESTINATÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/Razão Social: | **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 35598** | Insc.Estadual: | **ISENTO** |
| CPF / CNPJ: | **10.739.225/0022-42** | E-mail: | **upabarrajangada.adm@gmail.com** |
| Endereço: | **R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26** | Bairro: | **BARRA DE JANGADA** |
| Município: | **JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE** | CEP: | **54.470-000** |

### DESCRIÇÃO

| Código | Descrição | Qtd | Vlr.Unitario | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | LOC SERV DELL POWER EDGE R710 | 1 | 440,00 | 440,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor Total das Despesas:** | **R$ 440,00** |
| **Valor do Desconto:** | **R$ 0,00** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 440,00** |
| **Valor por Extenso:** | **QUATROCETOS E QUARENTA REAIS E ##########################################################

BRAVO
LOCAÇÃO DE CONTAINERS

BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS 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. 7940**

| CPF/CNPJ | CCM |
|---|---|
| 14.543.772/0001-84 | 975.121-1 |

| Data de Emissão | Nº Pedido Cliente |
|---|---|
| 01 julho 2022 | |

| 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 |

**Titulos e Vencimentos**

| Nº. | Valor | Vencimento | Nº. | Valor | Vencimento | Nº. | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7940-1/1 | 1500,00 | 15/07/2022 | | | | | | |

| Codigo | Descrição | Qt. Equip. | Quant. | Contrato | De | Até | R$ Unit. | Vl.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.61826 | MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS | 1 | 30 | 994 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 25,00 | 750,00 |
| 01.06.60806 | MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS | 1 | 30 | 994 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 25,00 | 750,00 |

JOSÉ ERICKSO
COORDENAÇÃO A
UPA BARRA DE JAN

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

ZENAIDE GOMES
MAT.
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| | | |
|---|---|---|
| Obra : | R CRUZ ALTA, 1 - JABOATAO DOS GUARARAPES | Valores Instalação, Seguro Outros : 0,00 |
| Obs. | Pedido Nº | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Operação não tributada pelo ISS conforme lei Nº. 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003

**Vl.Total : 1500,00**

# CG REFRIGERAÇÕES

R MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO
CEP: 50720140 - RECIFE - PE - PE - Fone: 8132277722
CNPJ: 26081685000131 - IE:

Usuário: VERA
Emissão: 01/07/2022 11:54:58
Páginas: 1 de 1

## FATURA DE LOCAÇÃO

**Numero:** 5416 **Inicio:** 01/06/2022 **Termino:** 30/06/2022

## LOCATÁRIO

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA - 828 CNPJ/CPF: 10739225002242
Endereço: R CRUZ ALTA Nº: 1 CEP: 54470000
Fone: 7133893207 Bairro: BARRA DE JANGADA Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
**Pagamento:** Email: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM

## EQUIPAMENTOS

| QUANTIDADE | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2,00 | UNIDADE | SPLIT 12.000 BTUS | 85,00 | 170,00 |
| 1,00 | UNIDADE | SPLIT 18.000 BTUS | 160,00 | 160,00 |
| 2,00 | UNIDADE | SPLIT 18.000 BTU'S | 160,00 | 320,00 |
| 1,00 | UNIDADE | SPLIT 24.000 BTUS | 96,00 | 96,00 |
| 1,00 | UNIDADE | SPLIT 30.000 BTUS | 200,00 | 200,00 |

**Total Fatura:** **R$ 946,00**

**OBSERVAÇÕES DA FATURA:**

**PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA Nº5416** **TOTAL: R$ 946,00**

**LOCADORA: CG REFRIGERACOES EIRELI**

**LOCATÁRIO: UPA BARRA DE JANGADA - 828**

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
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 |
| RUBRICA: | CONTRATO |

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 5.4.4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PESSOAL JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 139585
PG 1 /1
VIA UNICA

**White Martins Gases Industriais NE Ltda.**

UNIDADE: RECIFE
ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL - KM 84 01 BLOCO 01 02 E BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
FONE/FAX: CEP: 54335000

| CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|
| 24.380.578/0020-41 | 09/06/22 |
| 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 |
| 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 | 10 | 20,0000 | 200,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA **810,00**

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: 07/07/22 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA213 Nº PED.: 40816777 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: FUNC. MAT.
Atesto que 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:
RUBRICA CONTRATO:
CARIMBO

**OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03**

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA Nº 139585

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOME LEGÍVEL |
|---|---|---|
| / / | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA DE COBRANÇA Nº 139934
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
MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES
BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54335000
FONE/FAX:

| CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|
| 24.380.578/0020-41 | 15/06/22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 015374157 | |

| DESTINATARIO | | C.N.P.J /C.P.F |
|---|---|---|
| NOME /RAZAO SOCIAL: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | 10.739.225/0022-42 |
| ENDEREÇO: RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA26 | BAIRRO /DISTRITO: BARRA DE JANGADA | CEP: 54470270 |
| MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES — FONE /FAX: 5571 33893207 | U.F.: PE | INSCRIÇAO ESTADUAL: ISENTO |

| DADOS DO DOCUMENTO CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40180622 | Unidade Remota de Telemetria | 1 | 300.0000 | 300.00 |

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
**300,00**

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE 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: 13/07/22 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA213 Nº PED.: 41000374 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA213
Referente Junho/22 TQ Oxigênio

FLAVIA TIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa Barra de Jangada
DATA RECBTO: 16/06/22 FUNC. MAT.: 2048
Atesto que o(s) 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 ☐
ZENAIDE GOMES
MAT. 2048
ASSIST. ADM.
UPA BARRA DE JANGADA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

NOTA DE COBRANÇA Nº 139934

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

| Identificação do Emitente: | Nota de Locação Nº: |
|---|---|
| Air Liquide<br>Airliquide Brasil LTDA<br>Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.INDL STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010 | 0045142 |

| Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: | CNPJ | Data Emissão: |
|---|---|---|---|
| 021442630 | 0155535 | 00.331.788/0024-05 | 30/06/2022 |

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 - ENDEREÇO: RUA CRUZ ALTA , 1-BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES-PE-54470-270 - CÓDIGO DO CLIENTE 763302 - SHIFT: (61/) Nr. Lote: Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGADA - 54470270 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Padrão

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

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:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENILDA GOMES
MAT. 0048
ASSIST. 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

DocuSign Envelope ID: 82318538-801F-40D0-8B90-EA6658508794

Air Liquide
creative oxygen

13/07/2022

# 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. **0045142** Série NL de **30/06/2022** 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 | Nºde Ins. no CNPJ/MF |
| | 06 | Nº Inscrição Estadual |
| | 07 | Natureza de Operação |
| | 08 | Cod. Fiscal de Oper. |
| | 09 | Via de Transporte |
| | 10 | Data da Emissão |
| | 11 | Data de Saida |
| | 12 | Unidade(produto) |

| | Cd | Especificações |
|---|---|---|
| | 13 | Quantidade (produto) |
| | 14 | Descr. dos Produtos |
| | 15 | Preço Unitário |
| | 16 | Valor Total dos Produtos |
| | 17 | Classificação Fiscal |
| | 18 | Aliquota do ISS |
| | 19 | Valor do ISS |
| | 20 | Valor do IPI |
| | 21 | Valor total da Nota |
| | 22 | Aliquota 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 | Observacões |
| | 31 | Numero da Nota |
| | 32 | Valor do Frete |
| | 33 | Ilegivel |
| | 34 | Valor do Frete |
| | 35 | INSS |
| | 36 | Valor Duplicata |

| Cód. Irregular | Retificações a serem Consideradas |
|---|---|
| 30 | Leia-se: referente ao mês de competência Junho/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
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 5.4.5 LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES (PESSOA JURIDICA) (EXETO 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**

000315

Data Emissão: 27/06/2022

**Locatário:** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA

**Endereço:** RUA CRUZ ALTA , Barra de Jangada

**Município / Estado:** Jaboatão dos Guararapes / PE

**Praça / Pgto:** Recife **CEP:** 54470000

**Insc. CNPJ (MF):** 10.739.225/0022-42 **Insc. Estadual:**

| HISTORICO | QUANT. | PREÇO | TOTA |
|---|---|---|---|
| Ref. Contrato de Locação de Veiculos Nº 000084/22-005 | 1 | 0,00 | 0,0 |
| RZG4F41 Gol 1.0 Flex 12V 5p - 30/05/2022 à 30/06/2022 | 1 | 1.980,00 | 1.980,0 |

SMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 28/06/22 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: C. CUSTO:
CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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

| NUMERO | VENCIMENTO | EMISSÃO | CONTRATO | FORMA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 000315 | 10/07/2022 | 27/06/2022 | 000084/22-005 | BOLETO ITAU |

OBSERVAÇÃO

Recife, 27 de junho de 2022

LOCADORA

LOCATÁRIO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
CNPJ:33.174.692/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL:ISENTO
Rua Deolindo Tavares. , Imbiribeira, 263 Recife/PE CEP: 51170070
TEL: 8132049786 CELULAR:
E-mail: adriana@storealuguelcarros.com.br



# ENCERRAMENTO DO CONTRATO 000084/22-005

LOCATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42

AGENTE

LOCATÁRIO:

VENDEDOR:

VEICULO(S):

| SAÍDA | | | | | | | | RETORNO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa | Modelo | Grupo | Franq. Km Exc. | Data | Hora | Km | Tanque | Data | Hora | Km | Tanque | Litros | Km Rodado |
| RZG-4F41 | Gol 1.0 Flex 12V 5p | C | 3000 | 30/05/2022 | 14:00 | 6.855 | Reserva | 30/06/2022 | 14:00 | 8.651 | Reserva | 55,00 | 1.796 |

TOTAL 1.796

| Descrição | Und. | Quant. | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| RZG-4F41 - Locação | MES | 1,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |

Subtotal 1.980,00

= TOTAL LOCAÇÃO 1.980,00

Recebimentos

BOLETO ITAU P/ 10/07/2022 1.980,00

TOTAL 1.980,00

VALOR A PAGAR 0,00

Recife, 28 de junho de 2022

Locadora

Locatário / Motorista Adicional

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 5.5 SERVIÇOS GRAFICOS DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00023360
Data e Hora de Emissão: 01/06/2022 12:10:18
Código de Verificação: FUAM-EZBT

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Foto Beleza 1931

CPF/CNPJ: 10.473.437/0001-04 Inscrição Municipal: 060.982-0
Nome/Razão Social: FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA
Endereço: AV ENG DOMINGOS FERREIRA 1486, LOJA 0002 GALERIA SAO MATEUS L - BOA VIAGEM - CEP: 51111-020
Município: Recife UF: PE E-mail: dp@fotobeleza.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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

29-CRACHA NO SISTEMA DIGITALIZADO EM PVC CRISTAL COM FOTO, DADOS VARIAVEIS E CLIPS REMOVIVEL.

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 232,00

Código da Atividade Prestada
7420002 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS
**13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 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 17.407/2001 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

FRANCISCO GALVÃO JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO FINANCEIRA COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA UPA BARRA DE JANGADA

CME/DP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 03/06/22 FUNC: MAT: 9040
Atesto que o material(ais) /Ou ... (s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo ... especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RUBRICA: MAT: 0048 CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

# 5.6 SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**UPA BARRA DE JANGADA**

TESOUR - Extrato Juros do Credor - Analítico

Parcela - Dt. Prev. do Pagamento: 01/06/2022 a 30/06/2022 Parcela - Status: P Parcela - Valor da Multa: (<>) 0

| Nº | Parc. | Credor | CIC/RG | Status | Vencimento | Prev Pgto | Multa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 1 | ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAC | 15227236000132 | Pago | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 11,92 |
| 697 | 3 | CIRURGICA RECIFE COMERCXIO LTDA | 00236193000184 | Pago | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 0,01 |
| 882 | 2 | DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR | 11449180000290 | Pago | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 46,16 |
| 1055 | 1 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22006201000139 | Pago | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 0,69 |
| 1018 | 1 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | 06272575004803 | Pago | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 126,97 |
| 1019 | 1 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | 06272575004803 | Pago | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 91,20 |
| 1020 | 1 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | 06272575004803 | Pago | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 72,68 |
| 953 | 1 | PH DISTRIBUIDORA | 30848237000198 | Pago | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 47,20 |
| 704 | 1 | PIS/COFINS/CSLL - GLOBALMED ATIVIDADES M | | Pago | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 3,60 |
| 740 | 2 | QUALYCLEAN | 26946032000178 | Pago | 10/05/2022 | 27/06/2022 | 32,72 |
| Total: | | | | | | | 433,15 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 6.1.1.1 MEDICOS PESSOA JURIDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | 00000004 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 06/07/2022 10:57:41 |
| Código de Verificação | 7SHF-2OZW |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.711.666/0001-59** Inscrição Municipal: **761.239-7**

Nome/Razão Social: **J L SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**

Endereço: **RUA CACHOEIRA 95, SALA 0101 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51200-040**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **jamylylp@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a plantão realizado no dia 30/06/2022, no horário diurno das 07h as 19h na unidade de pronto atendimento de Barra de Jangada - UPA Barra de Jangada.

OBS. NOTA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 002 QUE FOI CANCELADA.

Dra. Jamyly de Lima Paiva CRM-PE 33.118.

Empresa Optante pelo Simples Nacional.
Dados bancários da empresa para depósito:
Banco Itaú
Agência 8322
Conta corrente 99600-3

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b jangada
DATA RECBTO: 06/07/22 FUNC. MAT.: 0049
Atesto que o material foi/serão prestado(s) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: 06/07/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

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 | ----- | ----- | ----- | 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.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empregado(a): | JAMYLY DE LIMA PAIVA | | | | |
| Periodo: | 01/06/2022 A 31/06/2022 | | | | |
| Função: | MÉDICO | | | | |
| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
| 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 | | | | | Dra. Jamyly Lima Médica CRM 33110 |
| 31 | | | | | |

Boa tarde, segue a folha de ponto assinada porém, o pedido descrito do anexo que vc enviou conta mês de julho e o mês refere ao plantão foi Junho, no dia 30.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000002 |
| Data e Hora de Emissão | 12/07/2022 08:59:36 |
| Código de Verificação | EVJP-Q3QF |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.801.357/0001-70** Inscrição Municipal: **761.914-6**

Nome/Razão Social: **GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MEDICO LTDA**

Endereço: **RUA DA CONCEICAO 200, APTO 0042 EDF GERVÁSIO PIRES A - BOA VISTA - CEP: 50060-130**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **gabispdl@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

aguardar Thaís

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço médico.
Mês de junho/2022
Sexta 17/06 diurno
sexta 17/06 noturno
sexta 24/06 diurno

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 12/07/22 FUNC. MAT.: 8148
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: Jun/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.225,00

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 | ----- | ----- | ----- | 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

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | Gabriela Santos Pacheco de Lima |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 7h | | | 7h | Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 |
| 18 | | | | | Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | 7h | | | 19h | Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 |
| 25 | | | | | Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 00000804
Data e Hora de Emissão: 07/07/2022 17:26:07
Código de Verificação: 4LQQ-D9NX

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.859.477/0001-46 Inscrição Municipal: 597.410-0
Nome/Razão Social: CLINICA NEW MEDIC LTDA EPP
Endereço: RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030
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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

FILIPE GOMES SILVA
05 PLANTÕES STM DE SEMANA NOTURNO - 1.250,00 CADA PLANTÃO
JUNHO/2022 - DIAS 05,18 e 26

TOTAL: 3.750,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão social: CLINICA NEW MEDIC LTDA
CNPJ: 28.859.477/0001-46
Banco: 033 - SANTANDER
Agencia: 4053
Conta: 13003918-1
Pix(CNPJ):

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 08/07/22 FUNC. MAT. 48
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: Junho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 112,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 56,25 | R$ 24,38 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.750,00

Código da Atividade Prestada
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

| Dedução (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 2,00% | 75,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Data de recolhimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022
Esta NFS-e não gera crédito.
Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000803 emitida em 04/07/2022

PLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | FILIPE GUEDES SILVA |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | 18:58 | | | | |
| 06 | | 03:01 | 04:01 | 07:02 | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | 18:58 | 23:02 | | | |
| 20 | | | 01:01 | 07:01 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 19:01 | | | | |
| 27 | | 03:01 | 04:00 | 07:01 | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

**Secretaria da Fazenda**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

RUA ASCENSO FERREIRA N° 270 - Centro, CEP 55540-000 - PALMARES - PE TEL.: (81)3661-0679 CNPJ: 10.212.447/0001-88

Número da Nota: **00000002**

Competência: **JUL/2022**

Data e Hora Emissão: **06/07/2022 15:01:23**

Código de Verificação: **VUCV-JWIYR**

## INFORMAÇÕES FISCAIS

| Exigibilidade do ISS: | Regime de Tributação: | Município de Incidência do ISS: | | Local da Prestação: |
|---|---|---|---|---|
| **EXIGIVEL** | **SIMPLES NACIONAL** | **PALMARES - PE** | | **JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE** |
| Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Emissão do RPS: | ISS Retido: **NÃO** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **46.966.732/0001-31** | Inscrição Municipal: | **12057133** |
| Nome/Razão Social: | **MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE LTDA** | | |
| Endereço: | **AVN PROF. CLAUDIA DE BARROS SALES ,NOVA PALMARES. 0 TERRENO** | | |
| Município: | **PALMARES** | UF: **PE** | CEP: **0** |
| E-mail: | **suzete_snb@hotmail.com** | | TEL: **81996847393** |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **10.739.225/0022-42** | Inscrição Municipal: — | Inscrição Estadual: — |
| Nome/Razão Social: | **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | |
| Endereço: | **RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA** | | |
| Município: | **JABOATÃO DOS GUARARAPES** | UF: **PE** | CEP: **54470000** |
| E-mail: | **zenaide.upabj@gmail.com** | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA DE BARRA DE JANGADA EM JUNHO/2022, PELA DRA MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 17 E 24/06/2022 DIURNO E 17 E 24/06/2022 NOTURNO (NOTO) 1 - V.UND. R$4.475,00 - TOTAL R$4.475,00

DADOS BANCARIOS: BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A - AGENCIA 0001 C/C 95306853-1 - MARIA CLARA S ANDRADE LTDA

THAÍS ARAÚJO
MÉDICA
COORD. UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b. jangada
DATA RECBTO: 06/07/22 FUNC MAT. 40
Atesto que material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPR./MISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO

ZENAIDE GOMES
MAT. 40148
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.475,00

Atividade Prestada: **8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Código CNAE: **401 - Medicina e biomedicina.**

| Valor Líquido (R$) | Valor das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4.475,00 | 0,00 | 4.475,00 | 5,00% | 223,75 |
| 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

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
Optante pelo Simples Nacional
HTTPS://WWW.TRIBUTOSMUNICIPAIS.COM.BR/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

211310682416608

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | MARIA CLARA SOUZA ANDRADE |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 07h | | | | Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 |
| 18 | | | | 07 h | |
| 19 | | | | | Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | 07h | | | 19 h | Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 |
| 25 | 19h | | | | Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 |
| 26 | | | | 07h | Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

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 substituida |
|---|---|
| 000000188 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 05-07-2022 às 17:32:03 | JUL/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| TP1R44723 | 05/07/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 43.440.176/0001-89 Inscrição Municipal: 102.547-1

Razão social: PODIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: 81921939857- E-mail: GERSONMIRANDA@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.325/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA S1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

## SERVIÇOS

[illegible] CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E ENFERMEIROS.

## DESCRIÇÃO

REFERENTE OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2022, NO DIA (29
DOMINGO)
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 3779951-9
CHAVE PIX: 40.440.176/0001-89

## VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.050,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Aliquota (%) | 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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 06/07/22 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: CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST. ADM.
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a) | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a) | RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES RAMALHO |
| Período | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função | MEDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

| Nº da Nota | Nº da Substituída |
|---|---|
| 000000007 | |
| **Data e Hora de Emissão** | **Competência** |
| 05/07/2022 às 11:19:59 | JUL/2022 |
| **Código de Verificação** | **Data Prestação do Serviço** |
| IUHE57777 | 05/07/2022 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 44.977.552/0001-20 Inscrição Municipal: 108.847-5

Razão Social: ANA LETICIA BELTRAO RAMEH BARBOSA LTDA

Endereço: RUA CEL FRANCISCO GALVÃO, 630, 54400-190, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 9654-0070 E-mail: ANALETICIARAMEH@GMAIL.COM

**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, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA DE BARRA DE JANGADA EM JUNHO DE 2022 POR DRA ANA LETICIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA TOTALIZANDO 4 PLANTÕES DIURNOS (06, 13, 18 E 25/06) E 1 NOTURNO (07/06) | 1,00 | 5.325,00 | 5.325,00 |

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:** 5.325,00

| Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | — | — | — | 0,00 |
| **INSS (R$)** | **IRPJ (R$)** | **CSLL (R$)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPENHO
DATA
RECEBIDO
FUNC.
MAT.
Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) conforme as especificações
Nº COMPROMISSO
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| **Empregador (a):** | **ANA LETICIA BELTRAO** |
| **Empregado(a):** | **UPA BARRA DE JANGADA** |
| **Período:** | **01/06/2022 A 30/06/2022** |
| **Função:** | **MÉDICO** |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | 7:00 | | | | |
| 07 | 19:00 | | | 19:00 | Ana Leticia Rameh Médica CRM-PE 32019 |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | 7:00 | Ana Leticia Rameh Médica CRM-PE 32019 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | 7:00 | | | | |
| 14 | | | | 19:00 | Ana Leticia Rameh Médica CRM-PE 32019 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 7:00 | | | | |
| 19 | | | | 19:00 | Ana Leticia Rameh Médica CRM-PE 32019 |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 7:00 | | | | |
| 26 | | | | 19:00 | Ana Leticia Rameh Médica CRM-PE 32019 |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

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 |
|---|---|---|
| 00000008 | 01/07/2022 15:20:19 | JCGC8HL2 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.544.701/0001-92** Inscrição Municipal: **759.840-8**

Nome/Razão Social: **ANNDRA VICTÓRIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**

Endereço: **RUA CAIO PEREIRA 331, CXPST:34 - ENCRUZILHADA - CEP: 52041-017**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **josielfranciscobarbosa@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a plantão médico realizado no dia 10/06/2022 no horário das 19h às 07h na Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada - UPA Barra de Jangada.

Dra. Anndra Victória Ferreira Souza (CRM 32.971) em Clínica Medica, totalizando R$ 1.125,00.

Dados bancários:
Banco 0260 - NU Pagamentos
Ag 0001
Conta Corrente: 23161194-8

Empresa optante pelo Simples Nacional, retenção de 2,1% do ISS.

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.125,00

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 | ----- | ----- | ----- | 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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FUNC.
MAT.
AF
C. CUSTO
CONTR.

ZENAIDE GOMES
MAT.: 0048
ASSIST. ADM.
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| **Empregador (a):** | **UPA BARRA DE JANGADA** |
| **Empregado(a):** | **ANDRA VICTORIA FERREIRA DE SOUZA** |
| **Período:** | **01/06/2022 A 30/06/2022** |
| **Função:** | **MÉDICO** |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | 19h | — | — | 07h | Dra. Anndra Souza Médica CRM-PE 32971 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000121**
Data e Hora de Emissão: **04/07/2022 14:18:31**
Código de Verificação: **FXVY-WMSW**

## 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 Leao, no mês de Junho de 2022, sendo 04 plt nos dias ( 02,09,16,23) Diurno Semanal. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agencia: 0001
Conta Corrente: 685502-7
PIX: 45.735.127/0001-97

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b. jangada
DATA RECBTO: 04/07/22 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: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 126,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | R$ 27,30 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.200,00

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, ambulatorios e congeneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 2,00% | 84,00 | 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: 10/08/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| Empregador (a): | BEATRIZ LANDIM SOUZA LEAO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA | | | | |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 | | | | |
| Função: | MÉDICO | | | | |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | 7.00 | | 19.00 | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | 7.00 | | 19.00 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | 7.00 | | 19.00 | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | 7.00 | | 19.00 | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

OLINDA

| Nº da Nota | Nº da Substituída |
|---|---|
| 000000749 | |
| **Data e Hora de Emissão** | **Competência** |
| 04/07/2022 às 17:30:47 | JUL/2022 |
| **Código de Verificação** | **Data Prestação de Serviço** |
| SAHA70506 | 04/07/2022 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 43.843.356/0001-08 Inscrição Municipal: 102.159-1

Razão Social: SAUDEMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995, 53130-555, CASA CAIADA

LJ 030

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: 81-999038888 E-mail: LUIZ_766@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, 01, 54470-000, BARRA DE JANGADA

QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail:

**SERVIÇOS**

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BERNARDO DE CARVALHO COELHO, NO MES DE JUNHO DE 2022. PLT NOS DIAS ( 04,06,13,18,20,25,27) DIURNO
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE(197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 4736621-6
CHAVE PIX: 43.843.356/0001-08

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:** 7.800,00

| Retenção ISS | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.800,00 | 2,00 | 156,00 | 0,00 |
| **IRRF (R$)** | **CSLL (R$)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** | |
| 0,00 | 117,00 | 78,00 | 234,00 | 50,70 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imprimir em PDF

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EM: upa B. Jangada
DATA RECEB.: 05/07/22 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
TON: Junho/22 C. CUSTO:
FABRIC.: CONTRATO: SIM

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | BERNARDO COELHO |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | 08:00 | | | 19:00 | |
| 05 | | | | | |
| 06 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

Dr. Bernardo Coelho
MÉDICO
CRM-PE 32239

Dr. Bernardo Coelho
MÉDICO
CRM-PE 32239

Dr. Bernardo Coelho
MÉDICO
CRM-PE 32239

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ESTADO DE PERNAMBUCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ 11.044.906/0001-24

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

4

## EV SERVICOS MEDICOS

Razão social: EDNALDO VALENCA BATISTA JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ: 45.682.890/0001-05 Inscrição Municipal: 214831

Avenida: 18 DE COPACABANA, 286 - VICE-PREF.IRALDEMIR AQUINO DE FREITAS - SANHARÓ - PE - CEP: 55250-000

Telefone: (81)95993035 E-mail: ednaldovalenca@outlook.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

## Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| Exigibilidade do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
|---|---|---|
| Exigível | 06/07/2022 - 08:14:11 | a3bb ba20 c31a d028 3aa7 4559 f409 f646 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| | | |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| | | |
| Município de incidência do ISSQN | SANHARÓ - PE | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sanharo/#/autenticidade

## Dados do tomador dos serviços

| CPF/CNPJ | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social |
|---|---|---|---|
| 10.739.225/0022-42 | | | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| Rua CRUZ ALTA | 1 | QUADRA26 | BARRA DE JANGADA |

| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | 54470-000 | (71)3389-3207 | augusto@phcontabilidade.com |

## Serviços prestados

Atividade econômica municipal

4.01 - Medicina e biomedicina.

| Descrição do serviço | Alíquota |
|---|---|
| Serviços do médico pediatra Dr. Ednaldo Valença Batista júnior, dos seguintes plantões:<br>05/06/2022 diurno<br>12/06/2022 diurno<br>19/06/2022 diurno<br>26/06/2022 diurno | 5.00 % |

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,00000 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |

## Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## Resumo geral

| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | **R$ 4.800,00** | R$ 0,00 |
| **Valor base de cálculo ISSQN** | **% alíquota do ISSQN** | **Valor total do ISSQN** | **% abatimento** | **Valor ISSQN a recolher** | **ISSQN retido?** |
| R$ 4.800,00 | 5.00 | R$ 240,00 | 0,00 | R$ 240,00 | Não |

Observações

Observando o Artigo 148, Inciso III § 2 da Instrução Normativa INSS MPS/SRP nº 3 de 14 de Julho de 2005, declaramos, para fins de dispensa da retenção de INSS, que os serviços, referente a esta nota fiscal, foram prestados pessoalmente pelo sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

Informações complementares

Referência: Lei Municipal nº 26/05, de 29 de dezembro de 2005, que Institui o Código Tributário e do Decreto Mubicipal nº 37/15, de 06 de julho de 2015, que Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA [illegible]
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

MP/OP
ATC
FIN
Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) de acordo com as especificações.
Nº CONTRATO:
AF
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
HORA:
CONTRATO
MAT
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/07/2022 - 08:14:11

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
4

Recebi(emos) de EDNALDO VALENCA BATISTA JUNIOR LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____
Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: a3bb ba20 c31a d028 3aa7 4559 f409 f646

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sanharo/#/autenticidade

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | EDNALDO VALENÇA BATISTA JUNIOR |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | 07:00 | – | – | – | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 06 | – | – | – | 07:00 | |
| 07 | | | | | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 07:00 | – | – | – | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 13 | 19:00 | – | – | 07:00 | |
| 14 | | | | 07:00 | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | 07:00 | – | – | – | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 20 | 19:00 | – | – | 07:00 | |
| 21 | – | – | – | 19:00 | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 07:00 | – | – | – | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 27 | 19:00 | – | – | 07:00 | |
| 28 | – | – | – | 19:00 | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449 |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000191 |
| Data e Hora de Emissão | 07/07/2022 17:22:24 |
| Código de Verificação | N5XX-QI63 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.293.461/0001-11 — Inscrição Municipal: 649.975-9

Nome/Razão Social: TOP MAISMED SERVIÇOS MÉDICOS 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: lefcontadv@outlook.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 Criciuma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatao dos Guararapes — UF: PE — E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

DRENA ANTONIO DE ALBUQUERQUE LOBO COSTA
03 PLANTÕES DIURNO FIM DE SEMANA - R$ 1.200,00 CADA PLANTÃO
JUNHO/2022 - DIAS 4,11 e 25

TOTAL: 3.600,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: TOP MAISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.293.461/0001-11
Banco: 341 - ITAU
Agencia: 8020
Conta: 17605-5

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 08/07/22 — FUNC. MAT. 3 48
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: Junho 22 — C. CUSTO:
RÚBRICA: — CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 | R$ 23,40 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.600,00

Código da Atividade Prestada
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, prontos socorros, ambulatórios e congeneres.

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2,00% | 72,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.403/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000190 emitida em 07/07/2022

FLÁVIA LIRA
GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | BRENO ANTONIO ALBUQUERQUE LOBO COSTA |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | 7h | | | 19h | Breno |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 7h | | | 19 | Breno |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 7:00 Breno | | | 19h Breno | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Avenida Dr. Sofrônio Portela Nº 3754 - Centro, CEP 54800-000 - Moreno - PE
TEL.: (081)3535-3089 CNPJ: 11.049.822/0001-83

Numero da Nota:
**00000035**
Competência:
**JUL/2022**
Data e Hora Emissão:
**07/07/2022 16:49:09**
Código de Verificação:
**KQXZ-9XYZZ**

## INFORMAÇÕES FISCAIS

| Exigibilidade do ISS: | Regime de Tributação: | Município de Incidência do ISS: | | Local da Prestação: |
|---|---|---|---|---|
| **EXIGIVEL** | **NORMAL** | **Moreno - PE** | | **MORENO - PE** |
| Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS | Emissão do RPS: | ISS Retido: |
| | | | | **NÃO** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **22.819.549/0001-45** | Inscrição Municipal: | **44039759** |
| Nome/Razão Social: | **EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO EIRELI** | | |
| Endereço: | **AV DANTAS BARRETO ,CENTRO. 2061 1° ANDAR - SALA A** | | |
| Município: | **MORENO** | UF: **PE** | CEP: **54800000** |
| E-mail: | **resolvectb@gmail.com** | | TEL: **8141414996** |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **10.739.225/0022-42** | Inscrição Municipal: | — | Inscrição Estadual: | — |
| Nome/Razão Social: | **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | | | |
| Endereço: | **RUA CRICIÚMA, 1 BARRA DE JANGADA** | | | | |
| Município: | **JABOATÃO DOS GUARARAPES** | | UF: **PE** | CEP: **54470000** | |
| E-mail: | | | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVIÇO(S) PRESTADO(S): 49QTD.1 - V.UNIT. R$9.800,00 - TOTAL: R$9.800,00

1. SERVIÇO REFERENTE AOS PLANTOES DIURNOS (12H) NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 E PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO/2022 NA UPA BARRA DE JANGADA

DADOS BANCÁRIOS
BANCO INTER PAGAMENTOS SA
AG.: 0001
C/C: 63169318-1

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 07/07/22
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: 07/2022
CUSTO:
RÚBRICA
ZENAIDE GOMES
MAT. - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA
CONTRATO SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

Atividade Prestada:
**8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM REE EXAMES COMPLEMENTAR**
**401 - Medicina e biomedicina.**

Código CNAE:
**8630502**

| Valor Liquido (R$) | Valor das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 9.197,30 | 0,00 | 9.800,00 | 2,00% | 196,00 |
| COFINS (R$) | INSS (R$) | PIS (R$) | CSLL (R$) | IRRF (R$) |
| 294,00 | 0,00 | 63,70 | 98,00 | 147,00 |
| Outras Retenções(R$) | | | | |
| 0,00 | | | | |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI MUNICIPAL Nº 512-A de 26/9/2014.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Moreno/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

29678227994964

**https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Moreno/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | 19:00 | | | | |
| 05 | 7:00 | | | 7:00 | |
| 06 | | | | 19:00 | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 19:00 | | | | |
| 12 | 7:00 | | | | |
| 13 | | | | 7:00 | |
| 14 | | | | 19:00 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 19:00 | | | | |
| 19 | 7:00 | | | | |
| 20 | | | | 7:00 | |
| 21 | | | | 19:00 | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 19:00 | | | | |
| 26 | 7:00 | | | | |
| 27 | | | | 7:00 | |
| 28 | | | | 19:00 | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 1 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota | 00000257 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 04/07/2022 17:36:56 |
| Código de Verificação | YMXH-MLWJ |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.018.032/0001-52 — Inscrição Municipal: 744.652-7

Nome/Razão Social: VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS 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 aos serviços medicos prestados pelo Dr. Felipe De Azevedo Cabral Belem Rodrigues, no mês de Junho de 2022, pls nos dias (01,08,15,22,29) Diurno

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE (197)
AGENCIA: 0001
CONTA: 505197-4
CHAVE PIX: 45.018.032/0001-52

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| EMPENHO: Upa B. Jangada | |
|---|---|
| DATA RECEBTO: 05/07/22 | 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: | A.F |
| COMPETÊNCIA: | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO SIM |

ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 157,50 | R$ 52,50 | R$ 0,00 | R$ 78,75 | R$ 34,13 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.250,00

Código da Atividade Prestada
8610101 - ATIVIDADES DE ATEND HOSPITALAR, EXC PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P/ ATEND A URGÊNCIAS
04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatorios e congêneres.

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 2,00% | 105,00 | 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: 10/08/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | FILIPE DE AZEVEDO CABRAL BELEM RODRIGUES |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |

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: **53** Série: E

Data/Hora: **04/07/2022 09:35:48** 7/2022

Ass. Digital: **98931231649204/07/2022**

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** CEP: **54470000**

Bairro: **BARRA DE JANGADA** Cidade: **JABOATAO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901** 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 | Alíquota | Qtde | Detalhamento | Valor Unitário(R$) | Valor Dedução(R$) | ValorTotal(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | 5 | 1,00 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO SOCIO JOAO ROBERTO BRAZ DEL MONDES DE PLANTÕES 01/06, 15/06, 22/06/2022 (24H) 2.100 CADA TOTAL: 6.300 24/06 E 29/06/2022 (12 DIURNO) 1.025 CADA TOTAL 2.050 TOTAL: 8350 REAIS. | R$ 8.350,00 | R$ 0,00 | R$ 8.350,00 |

CNAE: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 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 | 129,28 | 54,28 | 250,50 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R$)

| BRUTO: | RETENÇOES: | DEDUÇOES: | BASE DE CALCULO: | VLR ISS | LIQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.350,00 | 513,53 | 0,00 | 8.350,00 | 417,50 | 7.836,47 |

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENADORA MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECEBTO: 06/04/22 FUNC MAT: 6048
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

ZENILDE GOMES
MAT - 6048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | JOAO ROBERTO BRAZ DELMONDES |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07h | | | | |
| 02 | - | | | 07h 24h | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | 07h | | | 07h 24h | |
| 16 | | | | 07h | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | 07h | | | | |
| 23 | | | | 24h | |
| 24 | 07h | | | 07h 19h +12h | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | 07h | | | | |
| 30 | 19h a 07h + falta ponto já batido | | | 19h | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota | 00000029 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 05/07/2022 17:53:24 |
| Código de Verificação | QPEL-J5H7 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 43.379.147/0001-47 Inscrição Municipal: 729.868-4

Nome/Razão Social: JGOF SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço: RUA ABELARDO 45 - GRACAS - CEP: 52050-310

Município: Recife UF: PE E-mail: MARIANASIQUEIRAVILELA@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: Jaboatao dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Plantões de 12 horas (diurnos) nos dias 04/06, 11/06 e 18/06, realizados pelo medico Jose Wagner Siqueira, totalizando R$3600

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa barra
DATA RECBTO: 11/07/22 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: C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.600,00

Código da Atividade Prestada
9610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saude, prontos socorros, ambulatorios e congeneres.

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Para este RPS não houve retenção através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Para PE: Sem direito a crédito.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | JOSE GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEREDO |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 07:00 | | | 19:00 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | 00000045 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 06/07/2022 19:34:34 |
| Código de Verificação | JP9D-WRVU |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.560.147/0001-37 — Inscrição Municipal: 759.957-9

Nome/Razão Social: MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330

Município: Recife — UF: PE — E-mail: DIRETORIA@LUCAASSESSORIA.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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatao dos Guararapes — UF: PE — E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. JULIA VALENÇA DA ROCHA PASCOAL, no mês de Junho de 2022, sendo 02 plt semanal no dia (22 E 29/06) Diurno Semanal e 03 plt semanal noturno e 02 plt fds noturno nos dias (11,14,18,21 e 28/06)

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:0001
CONTA:4244684-3
CHAVE PIX: 44.005.081/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 08/07/22 — FUNC. MAT. 48
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
RUBRICA — CONTRATO SIM ( ) ADI ( )
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,29 | R$ 79,75 | R$ 0,00 | R$ 119,63 | R$ 51,84 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.975,00

Código da Atividade Prestada
3610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04 03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, prontos socorros, ambulatorios e congeneres.

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | 2,00% | 159,50 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.402/2008.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022
Esta DPS não gera crédito.
Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000044, emitida em 06/07/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

## CARTA DE CORREÇÃO

**Nº 1 - ANEXADA EM 08/07/2022**

2122301 0146560147000137

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000045 | 06/07/2022 19:34:34 | JP9D-WRVU |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.560.147/0001-37** Inscrição Municipal: **759.957-9**

Nome/Razão Social: **MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

## DESCRIÇÃO

ONDE SE LER: Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. JULIA VALENÇA DA ROCHA PASCOAL, no mês de Junho de 2022, sendo 02 plt semanal no dia (22 E 29/06) Diurno Semanal e 03 pls semanal noturno e 02 pls fds noturno nos dias (11,14,18,21 e 28/06)

LEIA-SE: Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. JULIA VALENÇA DA ROCHA PASCOAL, no mês de Junho de 2022, sendo 02 plt semanal no dia (22 E 29/06) Diurno Semanal e 03 pls semanal noturno e 02 pls fds noturno nos dias (11,14,21 e 28/06)

| COFINS | CSLL | INSS | IRPJ | PIS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 239,25 | R$ 79,75 | R$ 0,00 | R$ 119,63 | R$ 51,84 |

## NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

**I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
**II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
**III** - o número da nota e a data de emissão;
**IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
**V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
**VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
**VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
**VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| Empregador (a): | JULIA VALENÇA DA ROCHA PASCHOAL |
|---|---|
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047 |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000116**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2022 09:48:38**
Código de Verificação: **MQBV-BIBX**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

GLOBALMED

CPF/CNPJ: **45.735.127/0001-97** Inscrição Municipal: **752.435-8**
Nome/Razão Social: **GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS 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. Layany Ferreira De Macedo Silva, no mês de Junho de 2022, sendo 03 plt nos dias ( 04, 11, 18) FDS Noturno. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agencia: 0001
Conta Corrente: 885502-7
PIX: 45.735.127/0001-97

EMP/OP: upa B Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 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: junho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT - 2048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 112,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 56,25 | R$ 24,38 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.750,00

Código da Atividade Prestada
**8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC**
**04.03 - Hospitais, clinicas, 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 | 3.750,00 | 2,00% | 75,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
Data de recolhimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022
Esta NFS-e não gera crédito

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

Layany Ferreira de Miranda Silva

UPA BARRA DE JANGADA

01/06/2022 A 30/06/2022

MED.00

| Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| | | | 07h | Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950 |
| | | | 07h | Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950 |
| | | | 07h | Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
**00000008**
Data e Hora de Emissão
**06/07/2022 17:28:38**
Código de Verificação
**ENKP-TCMQ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.654.560/0001-60 Inscrição Municipal: 760.741-5

Nome/Razão Social: LUCILO ÁVILA NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2939, SALA 708 EDF INTERNACIONAL BUS - ESPINHEIRO - CEP: 52021-170

Município: Recife UF: PE E-mail: LUCILOAVILANETO@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:
Serviços médicos prestados pelo Dr Lucilo Ávila Pessoa Neto, no mês de junho de 2022, referente aos seguintes plantões:
Dia 05 noturno (1250)
Dia 12 noturno (1250)
Dia 19 noturno (1250)
Dia 26 noturno (1250)

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta corrente: 18917277-0
CNPJ: 46.654.560/0001-60
Nome: LUCILO AVILA NETO SERVICOS MEDICOS LTDA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 07/07/22 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: junho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

Código da Atividade Prestada
8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clinicas, 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

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | LUCILO AVILA NETO |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | 19:30 | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | 07:00 | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 19:00 | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | 07:00 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | 19:00 | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | 07:00 | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 19:00 | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | 07:00 | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00000117**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2022 09:54:55**
Codigo de Verificação: **C7CW-GD5H**

## 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 pelo Dr. Luis Henrique Vieira Chaves, no mês de Junho de 2022, sendo 01 plt no dia (28) Diurno Semanal. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agencia: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 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: 06/2022 C CUSTO
RUBRICA: CONTRATO
ZENAIDE GOMES ASSISTENTE ADM UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 15,75 | R$ 6,83 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

Codigo da Atividade Prestada
**8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC**
**04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 2,00% | 21,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO FLAVIA LIRA COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA COORDENAÇÃO GERAL UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO COORDENAÇÃO MEDICA UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | Luis Henrique Vieira Chaves |
| Período: | 01/06/2022 Á 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

Luis Henrique Vieira
Médico
CRM-PE 32982

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000118
Data e Hora de Emissão: 01/07/2022 09:59:48
Código de Verificação: 64VB-ALG6

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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. Marcia Helena Lima Gomes, no mês de Junho de 2022, sendo 04 plt nos dias ( 02, 09, 16, 10) Diurno. OBS: Dia 10 foi 1/2 PLT. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agencia: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 0848
Atesto ... materiais/ ... recebidos/ ... executados/ ... acordo ... foi/ra ... especificado
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Junho/22 C. CUSTO
RÚBRICA: CONTRATO / VALOR
ZENAIDE GOMES
MAT. 3248
ADMINISTRADOM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 110,25 | R$ 36,75 | R$ 0,00 | R$ 55,13 | R$ 23,89 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.675,00

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 | 3.675,00 | 2,00% | 73,50 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.409/2008.
- Data de recolhimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | MARCIA HELENA LIMA GOMES |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | 07h | 12h | 13h | 19h | Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32924 |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | 07h | 12h | 13h | 19h | Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32924 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | 13h | 19h | Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32924 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | 07h | 12h | 13h | 19h | Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32924 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Numero da Nota | 00000184 |
| Data e Hora de Emissão | 04/07/2022 14:26:50 |
| Código de Verificação | KXDT-ETDE |

## 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 aos serviços médicos prestados pela Dr. Marilia Evelyn Santos De Lima, no mês de Junho de 2022, sendo 04 plt nos dias ( 01,08,15,29) Noturno Semanal. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
STONE:197
AGENCIA:0001
CONTA: 424489-3
CHAVE PIX:44.005.081/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPENHO:
DATA RECEBTO: 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:
LICITAÇÃO: CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRRJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 135,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 67,50 | R$ 29,25 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.500,00

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$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2,00% | 90,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Esta NFS-e não gera crédito.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | MARILIA EVELYN SANTOS DE LIMA |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:00 | | | | |
| 02 | | | | 07:00 | Marilia de Lima Médica CRM-PE 31756 |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | 19:00 | | | | |
| 09 | | | | 07:00 | Marilia de Lima Médica CRM-PE 31756 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | 19:00 | | | | Marilia de Lima Médica CRM-PE 31756 |
| 16 | | | | 07:00 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | 19:00 | | | | Marilia de Lima Médica CRM-PE 31756 |
| 30 | | | | 07:00 | |
| 31 | | | | | |

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 |
|---|---|
| 000000277 | |
| **Data de Emissão** | **Competencia** |
| 01-07-2022 às 10:20:35 | JUL/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| QFSI75983 | 31/07/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 40.924.886/0001-84 **Inscrição Municipal:** 102.714-3

**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:** GERSONMTRANDO@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

CLINICA MEDICA, PATOLOGIA, ELETROTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA.

## DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS PELA DR. RODOLPHO OMENA CABRAL, NO MES JUNHO DE 2022 SENDO 02 PLTS SEMANAL DIRUNO NOS DIAS 03 E 10/06.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 0001
C/CORRENTE: 7428215-3
CHAVE PIX: 40.924.886/0001-84

## VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.100,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.100,00 | 2,00 | 42,00 | 0,00 |
| **INSS (RS)** | **IRPJ (RS)** | **CSLL (RS)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 31,50 | 21,00 | 63,00 | 13,65 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 FUNC. MAT. 2068
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:
RUBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐
ZENAIDE GOMES MAT. 10048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | RODOLPHO OMENA CABRAL |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | 7:00h | | | 19:00h | Rodolpho Omena Cabral Médico CRM-PE 30.441 |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | 7:00h | | | 19:00h | Rodolpho Omena Cabral Médico CRM-PE 30.441 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 6 Série: KNF22 Emitido em: 08/07/2022

Data e Hora de Emi: 08/07/2022 16:1

Código de Verific: RJVY1

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 46.622.702/0001-08 Inscrição Municipal: 73382485 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: SAMANTHA VIDAL SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: Rua Coronel José Eusébio 95 , Higienópolis UF: SP CEP: 01239-030

Município: SÃO PAULO

Fone: (81) 83634-7530 E-mail:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: R CRUZ ALTA 1 BARRA DE JANGADA UF: PE CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes

Fone: E-mail: zenaide.upabj@gmail.com

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SOCIA DRA. SAMANTHA MENDES VIDAL DANTAS, CRM 33043-PE. 5 PLANTOES EM JUNHO DE 22 NOS DIAS 12.06 DAS 7H AS 19H - 12H, 18.06 DAS 19H AS 19H - 24H, 26.06 DAS 7H AS 7H - 24H . PJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO 260 AGENCIA 0001 CONTA 45552556-5

## VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 6.100,00

## RETENÇÕES FEDERAIS

| | INSS | IRRF | CSLL | COFINS | PIS | Ret. Federais | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Atividade: 04030

Cód. Trib. Municipal: 04030 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIA RESTRITA A CONSULTA

| Valor Serviço | Desc. Cond. | Desc. Incond. | Deduções | Base de Cálculo | Aliq. ISS (%) | Valor ISS | ISSQN Retido | Valor Liquido | ISS Retido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | 0,0000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | NÃO |

## TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 08/07/2022

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: SIM

Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional

Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo

Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 6 serie KNF22, emitido em 08/07/22.

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa B. Jangada

DATA RECBTO: 11/07/22 FUNC. MAT. 13

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

Nº COMPROMISSO: AF

COMPETÊNCIA: Junho/22 C. CUSTO:

RUBRICA: ZENAIDE GOMES MAT.: 0048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | SAMANTHA MENDES VIDAL DANTAS |
| Periodo: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 07:00 | | | | |
| 13 | | | | 19:00 | Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 19:00 | | | | |
| 19 | | | | | Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043 |
| 20 | | | | 19:00 | Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 07:00 | | | | |
| 27 | | | | | Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043 |
| 28 | | | | 07:00 | Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043 |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota | 00000255 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 04/07/2022 17:06:12 |
| Código de Verificação | 2X7I-XQWN |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.018.032/0001-52 Inscrição Municipal: 744.652-7

Nome/Razão Social: VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS 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 AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA BARRA DE JANGADA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR:
DRA TALITA DOS SANTOS MARTINS, TOTALIZANDO 03 PLT DIURNOS (02,09,16,23 DIURNO)
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE (197)
AGENCIA: 0001
CONTA: 505197-4
CHAVE PIX: 45.018.032/0001-52

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
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 EMISSÃO: AF
C. CUSTO
CONTRATO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 126,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | R$ 27,30 | R$ 0,00 |

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.200,00**

Código da Atividade Prestada
8610101 - ATIVIDADES DE ATEND HOSPITALAR, EXC PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P/ ATEND A URGÊNCIAS
04 03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, 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 | 4.200,00 | 2,00% | 84,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.402/2008
- Esta NFS-e não gera crédito

TIJAIS ARAÚJO
...NAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | TALITA DOS SANTOS MARTINS |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | 7:00 | | 19:00 | | Talita Martins Médica CRM-PE 32719 |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | 7:00 | | | 19:00 | Talita Martins Médica CRM-PE 32719 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | 7:00 | | | 19:00 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | 7:00 | | 19:00 | | Talita Martins Médica CRM-PE 32719 |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00000024**
Data e Hora de Emissão: **04/07/2022 14:37:26**
Código de Verificação: **HBIT-NPXD**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.560.147/0001-37 Inscrição Municipal: 759.957-9
Nome/Razão Social: MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330
Município: Recife UF: PE E-mail: DIRETORIA@LUCAASSESSORIA.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 Criciúma 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. Taiane Freire Castro Veríssimo, no mês de Junho de 2022, sendo 04 plt nos dias ( 01,08,15) Diurno Semanal e dia ( 26) Noturno FDS. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:0001
CONTA:424489-2
CHAVE PIX: 44.005.061/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
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

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 132,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 28,60 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.400,00

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$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 2,00% | 88,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Data do recolhimento do ISS desta NFS-e: 19/09/2022
Esta NFS-e não gera crédito.

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| Unidade(s) de Lotação: | UPA BARRA DE JANGADA |
| Profissional: | TAIANE FREIRE CASTRO VERISSIMO |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Cargo: | MEDICO |

| Dia | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000167 |
| Data e Hora de Emissão | 15/07/2022 15:20:16 |
| Código de Verificação | UZPQ-MNGB |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

MEDMAIS

CPF/CNPJ: **45.969.705/0001-50** Inscrição Municipal: **754.513-4**

Nome/Razão Social: **MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS 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: **iefcontadv@outlook.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 MEDICOS PRETADOS PELA DRA. ISABELA CACERES CALACA GOMES , NO MES DE JUNHO DE 2022, SENDO 01 PLT NO DIA 07/06.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA : 0001
C - CORRENTE: 743283-4
CHAVE PIX : 45969705000150

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
ZENAIDE GOMES
MAT. 3048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 15,75 | R$ 8,93 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

Código da Atividade Prestada
**8630502 - 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 | 1.050,00 | 2,00% | 21,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

**Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022**

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | ISABELACACERES CALAÇA GOMES |
| Período: | 01/06/2022 A 30/06/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | 07:00 | | | 19:00 | Isabela Cáceres Gomes CRM 32... |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000059 |
| Data e Hora de Emissão | 13/07/2022 11:43:02 |
| Código de Verificação | PFJL-EBWP |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.560.147/0001-37 Inscrição Municipal: 759.957-9

Nome/Razão Social: MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330

Município: Recife UF: PE E-mail: DIRETORIA@LUCAASSESSORIA.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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços medicos prestados pelo Dr. Artur Fonseca De Almeida Lins Serra, no mês de Junho de 2022, pit nos dias ( 17,21 Diurno ) ( 18) Noturno.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:000.1
CONTA:424489-3
CHAVE PIX: 44.005.061/0001-98

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

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 | R$ 50,25 | R$ 21,77 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.350,00

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 | 3.350,00 | 2,00% | 67,00 | 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: 10/08/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: JUNHO/2022

| | |
|---|---|
| **Empregador (a):** | **UPA BARRA DE JANGADA** |
| **Empregado(a):** | **ARTUR FONSECA DE ALMEIDA LINS SERRA** |
| **Período:** | **01/06/2022 A 30/06/2022** |
| **Função:** | **MÉDICO** |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 07:00 | | | 19:00 | Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091 |
| 18 | 07:00 | | | | Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091 |
| 19 | | | | 07:00 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 07:00 | | | 19:00 | Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091 |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 6.1.1.2 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (RPA)

| TOTAL MÊS |
|---|
| 10.400,00 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL | MÊS/ANO |
|---|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | Flávia Lira | 06/2022 |

| CPF PRESTADOR (Digitar sem . / -) | DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aa) | NOME COMPLETO (Sem acento) | COMPETÊNCIA (Escolher na lista suspensa) | PERÍODO TRABALHADO (Ex: XX a YY) | FUNÇÃO / CARGO | ITEM PCF (Acessar lista suspensa) | VALOR BRUTO R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEATRIZ CANTO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 06/2022 | 18 a 18 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.200,00 |
| | | BRENDHA CORDEIRO DE SOUZA PIMENTEL | 06/2022 | 31 a 31 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.175,00 |
| | | GABRIELA ROSA MERA | 06/2022 | 28 a 28 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.300,00 |
| | | JURANDIR TELES MACHADO JUNIOR | 06/2022 | 26 a 26 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.200,00 |
| | | LAURA PEIXOTO LINS | 06/2022 | 5 a 19 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.400,00 |
| | | RAFAEL BARROS ALVES DE CARVALHO | 06/2022 | 03 a 03 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.125,00 |

| TOTAL POR TIPO | VALOR R$ | |
|---|---|---|
| 6.1.2.1. Médicos | 10.400,00 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - | |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | - | |
| 6.2.2. Pessoa Física | - | |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | - | |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | - | |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | - | |
| 11.6.1.2.1. Médicos | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.1.2.2. Outras profissionais de saúde | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.1.2.3. Farmacêutico | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.2.2. Pessoa Física | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.3. Outros Serviços | - | *Caráter Informativo |
| TOTAL | 10.400,00 | |

ATENÇÃO:
Caso a unidade tenha despesa com RPA no mês da prestação de contas, este prestador também deve ser informado no ANEXO IV, apresentando as seguintes informações:

NOME DA UNIDADE (coluna C);
ITEM PCF (coluna D);
CPF PRESTADOR (coluna F);
NOME PRESTADOR (coluna G);
VALOR R$ (coluna H).

# 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

| N° da Nota | N° da substituida |
|---|---|
| 000000558 | |
| **Data de Emissão** | **Competencia** |
| 01-07-2022 às 18:28:55 | JUN/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| QFIE32515 | 30/06/2022 |

## 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

**Municipio:** OLINDA **UF:** PE

**Telefone:** - **E-mail:** pasmariuce@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 21 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

**Municipio:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** **E-mail:**

## SERVIÇOS

...ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETROTERAPIA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, ...

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

## DESCRIÇÃO

NOTA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS: 7826
TOTAL DA FATURA: R$29.383,40
FORNECIMENTO DE INSUMOS:
01 PACK 300T LOTE 206656A- FORNECIDO EM 12/06 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
VENCIMENTO 15/07/2022
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGENCIA 3886 C/C 13003122-5

## VALOR TOTAL DA NFS-e R$:34.803,16

| 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 DE ARRECADAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL (DAS), ...

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPENHO:
DATA:
EXECUTOR:
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:
RUBRICA: CONTRATO:
SIM NÃO

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Efermagem
Coren-PE 255969

ZENAIDE GOMES
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

consultfarma 24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | UPA BARRA DE JANGADA | **Período** | **Impressão** 1/7/2022 |
| **CGC/CNPJ:** | 10.739.225/0022-42 | 1/6/2022 | |
| **Endereço:** | RUA CRUZ ALTA SN | 30/6/2022 | |

| Nome Exame | Codigo | QTD | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 0202020380 | 1016 | R$ 4.11 | R$ 4,175.76 |
| SUMARIO DE URINA | 0202050017 | 482 | R$ 3.70 | R$ 1,783.40 |
| TROPONINA QUALITATIVA | 0202031209 | 130 | R$ 20.00 | R$ 2,600.00 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | 0202010201 | 328 | R$ 2.01 | R$ 659.28 |
| CREATININA | 0202010317 | 673 | R$ 1.85 | R$ 1,245.05 |
| POTASSIO | 0202010600 | 612 | R$ 1.85 | R$ 1,132.20 |
| SODIO | 0202010635 | 607 | R$ 1.85 | R$ 1,122.95 |
| TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | 0202010643 | 437 | R$ 2.01 | R$ 878.37 |
| TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | 0202010651 | 435 | R$ 2.01 | R$ 874.35 |
| UREIA | 0202010694 | 679 | R$ 1.85 | R$ 1,256.15 |
| PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL | 020203008-3 | 761 | R$ 9.25 | R$ 7,039.25 |
| GLICOSE | 0202010473 | 59 | R$ 1.85 | R$ 109.15 |
| CPK - CREATINO FOSFOQUINASE | 0202010325 | 193 | R$ 5.00 | R$ 965.00 |
| CKMB - CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB | 0202010333 | 83 | R$ 5.00 | R$ 415.00 |
| TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | 0202020134 | 125 | R$ 5.77 | R$ 721.25 |
| TP - TEMPO DE PROTROMBINA | 0202020142 | 120 | R$ 2.73 | R$ 327.60 |
| LIPASE | 0202010554 | 220 | R$ 6.00 | R$ 1,320.00 |
| GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE) | 0202010465 | 256 | R$ 3.51 | R$ 898.56 |
| FOSFATASE ALCALINA | 0202010422 | 231 | R$ 2.01 | R$ 464.31 |
| AMILASE | 0202010180 | 242 | R$ 2.25 | R$ 544.50 |
| BETA HCG QUALITATIVO | 0202060217 | 21 | R$ 7.85 | R$ 164.85 |
| ACIDO URICO | 0202010120 | 46 | R$ 1.85 | R$ 85.10 |
| CALCIO | 0202010210 | 56 | R$ 1.85 | R$ 103.60 |
| VSH - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO | 0202020150 | 4 | R$ 2.73 | R$ 10.92 |
| HEMOCULTURA AUTOMATIZADA AERÓBIOS - 1º AMOSTRA | 0202080153 | 5 | R$ 48.68 | R$ 243.40 |
| HEMOCULTURA AUTOMATIZADO AERÓBIOS - 2ª AMOSTRA | 0202080153 | 5 | R$ 48.68 | R$ 243.40 |
| | **Total** | **7826** | | **R$ 29383.40** |

UPA BARRA DE JANGADA
Robésia Alencar
Cood. de Enfermagem
Coren-PE 253955

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | UPA BARRA DE JANGADA | **Período** | **Impressão** 1/7/2022 |
| **CGC/CNPJ:** | 10.739.225/0022-42 | 1/6/2022 | |
| **Endereço:** | RUA CRUZ ALTA SN | 30/6/2022 | |

# Resumo da Fatura

| | |
|---|---|
| **Total de Pacientes** | 1105 |
| **Total de Procedimentos** | 7826 |
| **Total Geral em Reais** | R$ 29383.40 |

| | |
|---|---|
| **Assinatura do Resp. Faturamento** | **Assinatura do Resp. Convênio** |

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 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

| N° da Nota | N° da substituida |
|---|---|
| 000000041 | |
| **Data de Emissão** | **Competencia** |
| 06-07-2022 as 17:45:57 | JUL/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| WCG/356625 | 06/07/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 41.916.984/2001-22 Inscrição Municipal: 101.764-0

Razão social: MEDICAL RESCUE LTDA

Endereço: AVN PRES GETULIO VARGAS 100 53030-010 BAIRRO NOVO LJ 01

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: - E-mail: misaude.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

Endereço: R CRUZ ALTA 21 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26 Inscrição Municipal:

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES

Telefone: UF: PE

E-mail:

## SERVIÇOS

[illegible] DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

## DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) COM CONDUTOR, NOS DIAS E PERIODOS ABAIXO DESCRITOS:
DE 7H DO DIA 01/06 AS 7H DO DIA 21/06/2022 (20 PERIDOS DE 24H);
DE 7H DO DIA 21/06 AS 19H DO DIA 21/06/2022 (1 PERIODO DE 12H);
DE 19H DO DIA 29/06 AS 19H DO DIA 30/06/2022 (2 PERIODO DE 24H) E
DE 19H DE DOA 30/06/ AS7H DO DIA 07/07/2022 (1 PERIODO DE 12H).
TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) PERIODOS DE 24H A R$ 600,00 = R$ 13.420,00 E 2 (DOIS) PERIODOS DE 12H A R$ 300,00 = R$ 600,00.

## VALOR TOTAL DA NFS-e R$:13.800,00

| 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

[illegible] DE ATENDIMENTO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (BAS) COMPOSTA POR: 1 MOTORISTA SOCORRISTA, 1 TECNICO DE ENFERMAGEM COM CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR (PHTLS) E 1 ENFERMEIRO COM CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR (PHTLS) E

# 6.3.1.1.1LAVANDERIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# FATURA DE LOCAÇÃO

## 002577

**Lavebras Gestão de Texteis S.A**
06.272.575/0048-03 0581882-66
Avenida Doutor Rinaldo De Pinho Alv
Paratibe Paulista PE
FONE: (11) 4588-5000 CEP: 53411-000

elis

*DESTINATÁRIO*

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Social das Medianeiras da Paz | | | 10.739.225/0022-42 | | 07/07/2022 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO | | CEP |
| Rua Cruz Alta | | 1 | Barra de Jangada | | 54470-000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CONTATO |
| Jaboatao dos Guararapes | (87) 98171-537 | | PE | ISENTO | |

*FATURA(S)*

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.577 / 1 | 08/08/2022 | 3.933,20 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | U.M. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC001 - LOC001 | LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR | UN | 983,300 | 4,0000 | 3.933,20 |

CÓDIGO DA CHAVE
5371.06272575004803.002577.000393320.0

| DESCONTOS | ACRESCIMOS | VALOR TOTAL DA FATURA |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 3.933,20 |

VALOR POR EXTENSO
TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS **********

*DADOS ADICIONAIS*

ID(s): 271021, SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Base de Cálculo PIS: R$ 3933,20 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 64,90.
Base de Cálculo Cofins: R$ 3933,20 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 298,92.
Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
Upa Barra de Jangada

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa barra de
DATA RECBTO: 07/07/22 FUNC. MAT. 48
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:
RUBRICA: ZENAIDE GOMES MAT. 0048 ASSIST. ADM UPA BARRA DE JANGADA
CONTRATO: SIM NÃO

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 ELETRONICA**

AV. JOAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL. (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

| Número da Nota | 00116508 |
|---|---|
| Competência | JUL/2022 |
| Data e Hora da Emissão | 01/07/2022 14:17:48 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00000000781**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

ENDEREÇO: **ROD BR - 232, KM 63, N° S/N - LOTE 03 - CEP: 55.630-970**

MUNICIPIO: **POMBOS** UF: **PE**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

ENDEREÇO: **RUA CRUZ ALTA, Nº 01 - . - CEP: 54.470-030**

MUNICIPIO: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-MAIL: **flavialira.ismep@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVI DE SAUDE REFERENTE A 01/06/2022 A 30/06/2022. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4.**

**Qtd: 84,00 BOMBONAS GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:47,00 Total: 3948,00**

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MP/OP:
DATA
RECBTO:
FUNC.
MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) executado(s) de acordo com as especificações
MISSO:
AF
NCIA
C. CUSTO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0548
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.948,00

Atividade Prestada:
3812200

| Valor Líquido (R$) | Valor das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **3.750,60** | **0,00** | **3.948,00** | **5,00** | **197,40** |
| COFINS (R$) | INSS (R$) | PIS (R$) | CSLL (R$) | IRPJ (R$) |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Numero NF: 116508
Numero RPS: 109438
Série RPS: 99
**Valide essa impressão em**
**http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON

## BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

### Lista de coletas (Excedente)

Seg, 04/07/2022 14:07:14
Pag: 0001
VictorMiranda

| Data Coleta | Ponto de Coleta | Nº Bombonas | Bruto | Liqu |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 6 | 185,05 | 131 |
| 03/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 8 | 250,40 | 178 |
| 06/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 6 | 186,80 | 132 |
| 08/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 7 | 199,95 | 136 |
| 10/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 5 | 154,55 | 109 |
| 13/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 6 | 194,55 | 140 |
| 15/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 4 | 129,75 | 93 |
| 17/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 8 | 248,90 | 176 |
| 20/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 8 | 228,55 | 156 |
| 23/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 10 | 302,85 | 212 |
| 24/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 3 | 84,55 | 57 |
| 27/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 7 | 209,60 | 146 |
| 29/06/2022 | 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 6 | 186,45 | 132 |

| Contratante | $ Excedente | Nº Bombonas | Peso Bruto (Kg) | Peso Líquido (Kg) | Peso Excedente (Kg) | $ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | 0,00 | 84 | 2.561,95 | 1.805,95 | 0,00 | 0,0 |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 6.3.1.3 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS SOFTWARES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA DE RECIFE

**NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

*Nota Nº 21906 Série A, emitido em 01/07/2022*

| | |
|---|---|
| Número da nota | **21906** |
| Data e Hora da Emissão | **01/07/2022 15:59** |
| Código de Verificação | **LHE9-4YBN** |

## 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: **rh1.upabj@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura nº 1181 (5 parcela)

CÓDIGO DO SERVIÇO
**17.02 / OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM**

| COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN: | NATUREZA DA OPERAÇÃO: |
|---|---|
| **2611606 / RECIFE (PE)** | **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 emite*

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 **21906** emitida em **01/07/2022** às **15:59**

Ass: _____ em _____/_____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

*Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.cor*

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| | |
|---|---|
| EMP/OP: upa B. jangada | |
| DATA RECEBTO: 01/07/22 | 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 ( ) |

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RPS Nº 2816 Serie NFSE, emitido em 01/06/2022

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota |
|---|
| 00019948 |
| Data e Hora de Emissão |
| 01/06/2022 16:02:29 |
| Código de Verificação |
| MGBU-EVLS |

## 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

Vencimento: 10/07/2022

EMP/OP: upa barra de jangada
DATA RECEBTO: 01/06/22 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: junho/22 C. CUSTO
RÚBRICA: CONTRATO
UPA BARRA DE JANGADA ASSIST. ADM MAT. - 0048 ZENAIDE GOMES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

## 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: 10/07/2022
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2816 Serie NFSE, emitido em 01/06/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da NFS-e: **43247**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 02/06/2022 19:20:00 | Competência | 02/06/2022 | Código de Verificação | LELUXJIHL |
| Número do RPS | 43302 | No. da NFSe substituída | | Local da Prestação | Sao Caetano do Sul |

**Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | | | |
| Nome Fantasia | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DES | | | | |
| CNPJ/CPF | 05.662.773/0002-38 | Inscrição Municipal | 106036 | Município | Sao Caetano do Sul - SP |
| Endereço e CEP | RUA ESPIRITO SANTO, 315 - SANTO ANTONIO CEP: 09530-700 | | | | |
| Complemento | SLS 501 A 508, 601 A 608 E 701 | Telefone: | (11)2146-1300 | e-mail: | nfe@pixeon.com |

**Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.739.225/0022-42 | Inscrição Municipal | | Município | Jaboatao dos Guararapes - PE |
| Endereço e CEP | R CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGADA CEP: 54470-000 | | | | |
| Complemento | QUADRA26 | Telefone: | | e-mail: | upabarrajangada.adm@gmail.com |

**Discriminação do Serviço**

LUT - SMART-CLIN - SMART-CLIN - CIS
R$4288,75

COMPETENCIA JUNHO 2022

**Código do Serviço / Atividade**

105 / 3610291 - LICENCIAMENTO SCS 1.05

**Detalhemanento Especifico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | 27,88 | COFINS (R$) | 128,66 | IR(R$) | 64,33 | INSS(R$) | 0,00 | CSLL(R$) | 42,86 |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 4.288,75 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 4.288,75 |
| (-) 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 | 263,75 | 1-Microempresa Municipal | Base de Cálculo | 4.288,75 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (x) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 4.025,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS R$ | 85,78 |
| | | 2-Não | | |

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa B. Jangada
DATA RECBTO: 6/06/22 FUNC. MAT. 0048
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ra) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
NUTRICIONISTA CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PLANTONISTA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

# DETALHAMENTO DOS ITENS DA NOTA FISCAL POR CONTRATO

OP-37925 - SmartCIS - UPA Barra de Jangada - ISMEP — R$ 2.848,75

| CONTRATO 000037925R | PRODUTO | VALOR (BRUTO) |
|---|---|---|
| ITEM DA NF | SMART-CLIN | R$ 2.848,75 |
| SMART-CLIN - SMART-CLIN - CIS | | |

OP-38414 - Expansão 10 Licenças - UPA Barra de Jangada - ISMEP — R$ 1.440,00

| CONTRATO 000038414R | PRODUTO | VALOR (BRUTO) |
|---|---|---|
| ITEM DA NF | SMART-CLIN | R$ 1.440,00 |
| SMART-CLIN - SMART-CLIN - CIS | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# Sua Fatura Pixeon - NF 43247

05.662.723/0002-
RUA ESPIRITO SANTO, 3
09530-7
SAO CAETANO DO SUL | SÃO PAUL

FATURADO PARA
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
739.225/0022-42
R LUIZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGADA
CEP 00
JABOATÃO DOS GUARARAPES / PERNAMBUCO

**FATURA**

| TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO | EMISSÃO |
|---|---|---|
| R$ 4.288,75 | R$ 4.025,00 | 02/06/2022 |

## DETALHAMENTO DOS CONTRATOS PRESENTES NESTA FATURA: 111

| PRODUTO / CONTRATO | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| SMART-CLIN | | R$ 4.288,75 |
| 00003792SR | OP-37925 - 5 Licenças - UPA Barra de Jangada - ISMEP | R$ 2.848,75 |
| 00038414R | OP-38414 - Expansão 10 Licenças - UPA Barra de Jangada - ISMEP | R$ 1.440,00 |
| | TOTAL BRUTO | R$ 4.288 |
| | IMPOSTOS | R$ (263 |
| | TOTAL A PAGAR | R$ 4.025 |

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, VOCÊ PODE VERIFICAR O DETALHE DO FATURAMENTO DE CADA CONTRATO, EXPLICANDO OS ITENS DA SUA NOTA FISCAL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 6.3.1.5 CONSULTORIAS E TREINAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota | 00000096 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 04/07/2022 10:31:09 |
| Codigo de Verificação | WE95-YFLQ |

## 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

CONSULTORIA NA AREA DE TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 4/07/22 FUNC. MAT. 30490
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

## 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 Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 6.3.1.6 SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | 00000538 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 27/06/2022 15:35:03 |
| Código de Verificação | GFQS-GAAQ |

1726576241724340001 16

## 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 ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO/2022.

EMP/OP: Upa Barra Jangada

| DATA RECBTO: 11/07/22 | FUNC. MAT. 1943 |
|---|---|
| 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: |
| RUBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐ |

ASSIST. ADMINISTRATIVO
MAT. 1943
JUPA BARRA DE JANGADA
ZENAIDE GOMES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA 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 p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.403/2008
- 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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Numero da Nota | 00000124 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 04/07/2022 09:56:28 |
| Código de Verificação | 2E3H-B2UY |

## 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: 50050-000

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: 10.739.225/0022-42 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 PRESTADOS DE FATURAMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - (ANALISE, COBRANÇA, PROCESSAMENTO E ENVIO ELETRÔNICO AO DATASUS). FATURAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.

DADOS BANCARIOS
BANCO ITAÚ - 341
AG: 3175
CONTA: 40813-1
CNPJ: 32.085.944/0001-03

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA TIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECEBTO: 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
CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE SOCIAL
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 Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | 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

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00000402**
Data e Hora de Emissão: **04/07/2022 08:10:37**
Código de Verificação: **LQ3J-AZ31**

## 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 medico e defesas administrativas perante o Tribunal de Contas, no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.COMPETENCIA JUNHO/2022, para a UPA BARRA DE JANGADA.

Dados Bancarios para pagamento:

COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 23.107.889/0001-06

Banco Bradesco

Ag. 0344

C/C 3753-2

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: 129 e 130 de 2022
DATA RECBTO: 05/07/22 — 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: — C. CUSTO:
RUBRICA — CONTRATO SIM ☒ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
0048
ASSIST ADM
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 | 00000079 |
| Data e Hora de Emissão | 30/06/2022 15:50:04 |
| Código de Verificação | ZZIC-LICV |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

DASCONT

CPF/CNPJ: **30.431.933/0001-02** Inscrição Municipal: **611.792-9**

Nome/Razão Social: **DASCONT - DIGITAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Endereço: **RUA JOAO EUGENIO DE LIMA 143, SALA 01 . SALA 01 . CXPST - BOA VIAGEM - CEP: 51030-360**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **dascont@hotmail.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Assessoria em departamento pessoal, realizada na UPA Barra de Jangada - Senador Wilson Campos, no período de 01/06/2022 à 30/06/2022.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO:
FUNC. MAT.
Atesto que o material/serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), conforme com as especificações
Nº COMPROMISSO
AF
COMPETÊNCIA
C. CUSTO:
RUBRICA
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
**6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:
**00001405**
Data e Hora de Emissão:
**19/06/2022 08:43:45**
Código de Verificação:
**6KG7-U8JT**

### 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:
**10.739.225/0022-42**
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 06/2022

**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 7.185/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 06/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 20/06/22 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: 06/2022 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ASSISTENTE ADM MAT - 0048 ZENAIDE GOMES
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 | 00009503 |
| Data e Hora de Emissão | 29/06/2022 10:26:55 |
| Código de Verificação | P77E-MB3J |

## 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 externada da unidade.

Serviço realizado no mês de Junho/2022.

Boleto com vencimento dia 10/07.

## 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.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA DE JANGADA
DATA RECBTO: 29/6/22 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: Junho/22 C. CUSTO
CONTRATO SMS

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST 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 |
|---|---|---|
| 00000659 | 01/07/2022 10:36:16 | 71VP-BASC |

## 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 PERÍODO DE 01-06-2022 A 30-06-2022. REDUÇÃO CONTRATUAL: 20% R$ 9.837,40| BASE DE CÁLCULO DO INSS: 80% R$ 39.349,60

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$ 1.475,61 | R$ 491,87 | R$ 4.328,46 | R$ 491,87 | R$ 319,72 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 49.187,00

Código da Atividade Prestada
**8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**
**07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 49.187,00 | 5,00% | 2.459,35 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Jaboatão dos Guararapes - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
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:
RUBRIC./MAT.
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

**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 00000659 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 00000659 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 **01-06-2022 a 30-06-2022**, conforme **NFS-e Nº 00000659**. 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 JURIDICAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

| N° da Nota | N° da substituida |
|---|---|
| 000003385 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 04-07-2022 as 14:45:48 | JUL/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| WEHP35109 | 04/07/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.836-2

**Razão social:** 7 L GRUPOS GERADORES LTDA

**Endereço:** RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA CI 34

**Municipio:** CAMARAGIBE **UF:** PE

**Telefone:** 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**CPF/CNPJ/PAS:** 10.728.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

**Endereço:** RUA CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA

**Municipio:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** **E-mail:** financeirocupa@barradejangada.com

## SERVIÇOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO MENSAL DE GRUPO GERADOR REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:350,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 350,00 | 3,45 | 12,08 | 0,00 |
| **INSS (RS)** | **IRPJ (RS)** | **CSLL (RS)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

O PRESTADOR OPTANTE POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA VIEIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVAO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SME/OP: 1422
DATA RECBTO: 05/04/22
FUNÇ MAT: 2018
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: MES C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NAO

ZENAIDE LOPES
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00013025 |
| Data e Hora de Emissão | 01/07/2022 15:46:43 |
| Código de Verificação | VLEL-5KGM |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 JUNHO/2022. ( VETF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA BARRA DE JANGADA

DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO
Ag: 3205-0
C/c: 487140-5

VENCIMENTO: 15/07/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255[illegible]

MP/OP:
ATA: FUNC. MAT.
ECBTO:
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
NF/AUTORIZAÇÃO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENADE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 382,61 | R$ 127,53 | R$ 0,00 | R$ 127,53 | R$ 82,89 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.753,76

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 | 12.753,76 | 5,00% | 637,69 | 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: 10/08/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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 Substituição |
|---|---|
| 000015563 | |
| **Data e Hora de Emissão** | **Competência** |
| 11/07/2022 às 12:19:50 | JUL/2022 |
| **Código de Verificação** | **Data Prestação de Serviço** |
| HJFH22322 | 11/07/2022 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.161/0001-23
Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA
Inscrição Municipal: 935.124-8
Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Telefone: (81) 3093-9100
UF: PERNAMBUCO
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
Endereço: RUA CRICIÚMA, 1, 54470-000, BARRA DE JANGADA
QUADRA 26
Inscrição Municipal: 108.938-2
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Telefone: (81) 9816-0131
UF: PE
E-mail: upabarrajangada.adm@gmail.com

## SERVIÇOS

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAMES MEDICOS E COMPLEMENTARES - COMP JUNHO/2022 - UPA BARRA DE JANGADA - AGENCIA: 1837-6 - C/C. 22916-4 - PIX/CNPJ: 03.313.161 0001-23 | 1,00 | 206,60 | 206,60 |

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:** 206,60

| Dedução (R$) | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 206,60 | 2,00 | 4,13 | 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..

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT - 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Imprimir em PDF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
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 |

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

# CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18962

APOIO OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 11/07/2022 14:12
Competência: 06/2022 NF: 15563
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 20/07/2022

## Resumo da fatura

| | |
|---|---|
| Total Pacientes: | 5 |
| Total Procedimentos: | 11 |
| Total Descontos: | R$ 0,00 |
| Valor Procedimentos: | R$ 206,60 |
| Cobrança Faltas: | R$ 0,00 |
| Outros Valores: | R$ 0,00 |
| Valor Bruto: | R$ 206,60 |
| ISS: | R$ 0,00 |
| PIS: | R$ 0,00 |
| CONFINS: | R$ 0,00 |
| CSLL: | R$ 0,00 |
| IR: | R$ 0,00 |
| Valor Liquido: | R$ 206,60 |

Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Clinica/Laboratorio

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 18962

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 11/07/2022 14:12
Competência: 06/2022 NF: 15563
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 20/07/2022

**Local: UPA BARRA DE JANGADA**

| Procedimento | Quantidade Realizada | Valor Unitário Médio | Valor |
|---|---|---|---|
| EXAME CLÍNICO - MÉDICO DO TRABALHO | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 3 | R$ 7,40 | R$ 22,20 |
| HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE) | 3 | R$ 19,80 | R$ 59,40 |
| **Total:** | 11 | | R$ 206,60 |

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT - 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RPS Nº 59787, emitido em 01/07/2022

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota |
|---|
| 00059787 |
| Data e Hora de Emissão |
| 01/07/2022 13:13:58 |
| Código de Verificação |
| IVHH-5VEJ |

## 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 microbiologicos. Detalhamento no romaneio em anexo.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 01/07/22 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
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

**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.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59787, emitido em 01/07/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

QUALIÁGUA
Laboratório e Consultoria

# ROMANEIO: MF2772/2022

Data de Envio: 04/07/2022

## Dados da Conta de Faturamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratante: | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA | | |
| CNPJ: | 10739225X0242 | Inscrição Estadual: | --- |
| Contato: | José Erickson Alencar - Coordenador Administrativo | | |
| E-mail: | carlosleandro.semep@gmail.com;erickson.upabj@gmail.com | Telefone: | (81) 99992-2472 |
| Endereço de Cobrança: | Rua Cruz Alta, 1 Quadra 26 - Barra de Jangada - Pernambuco - Brazil | | |
| CEP: | 54470000 | Cidade: | Jaboatão dos Guararapes |

## Dados do Romaneio

| | |
|---|---|
| Data Proposta Comercial: | 01/07/2022 |
| Proposta Comercial: | PC148/2022 |
| Nota Fiscal Nº: | --- |
| Quantidade de Amostras: | 2 |
| Resumo dos Preços Totais: | R$205,00 |

Escopo dos Serviços e Preços:

## Preços das Amostras

| Conta | Numero | Identificação | Analises | Data de Recebimento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA | 35138-1/2022.0 | Torneira da área para higienização dos utensílios - Refeitório | Cloro Residual Livre(mg/L)<br>Escherichia coli(em 100mL)<br>Coliformes totais(em 100mL) | 22/06/2022 | R$77,00 |
| UPA BARRA DE JANGADA | 35139-1/2022.0 | Purificador de água Latina - Corredor em frente a sala de sutura | Escherichia coli(em 100mL)<br>Coliformes totais(em 100mL) | 22/06/2022 | 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 - 21/06/2022

| Conta | Item de Preço | Descrição | Preço Unitario | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA | Taxa de Deslocamento | CA2503/2022 | 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
COORDENAÇAO 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 |
|---|---|
| 000002187 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 01-06-2022 às 21:35:44 | JUN/2022 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| PKAT40388 | 01/06/2022 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 12.682.965/0001-90 Inscrição Municipal: 962.356-6

Razão social: CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTDA - ME

Endereço: AV ESTUDANTE DOS GUARARAPES 323 54510-410 PRAZERES CS 000A

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: 81-987028196 E-mail: COMERCIAL@ECOJARDINAGEM.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0024-42 Inscrição Municipal: 109.938-2

Endereço: RUA CRICIÚMA 1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: 81981601313 E-mail: upabarradejangada.adm@gmail.com

## SERVIÇOS

| | | Quant. | Vlr Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 1,00 | 750,00 | [illegible] |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:750,00

| 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 EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. As [illegible]

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECEBTO: 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: Junho/22 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 7.2.1.2 EQUIPAMENTOS INFORMATICA (PESSOA JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 314 Série NFSE, emitido em 01/07/2022

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00001048 | 01/07/2022 10:14:10 | UXRR-DAXC |

## 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. Jun/2022 - Vencto. 25/07/2022

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/06/22 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: Jun/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT. 0045
ADM
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 - Assistencia técnica.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito
- Este NFS-e substitui o RPS Nº 314 Série NFSE, emitido em 01/07/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR (PESSOA JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA GUARARAPES

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

| Nº da Nota | Nº da Substituída |
|---|---|
| 13011 | |
| **Data/Hora de Emissão** | **Competência** |
| 10/06/2022 07:10:39 | 10-06-2022 10:06:35 |
| **Código de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| LRGV69049 | 10/06/2022 07:10:39 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CNPJ:** 24.380.578/0020-41 **Inscrição Municipal:** 9051420

**Razão Social:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

**Endereço:** RODOVIA BR-101 , S/N - 54335-000 - PRAZERES -

**Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** 0800-709-9000 **E-mail:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**CPF/CNPJ/PAS:** 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

**Endereço:** RUA CRUZ ALTA , 1 - 54470-270 - BARRA DE JANGADA - QUADRA26

**Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** 00000000 **E-mail:**

## SERVIÇOS

14.02 - Assistência Técnica

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VLR. UNITARIO | 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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP 4123 B Documento
DATA RECBTO: 10/06/22 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: Junho 22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM

ZENAIDE GOMES
MAT - 2048
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | 00003213 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 01/07/2022 16:04:32 |
| Código de Verificação | HIUP-4FDP |

## 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 PELICULAS USADAS,
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22

VENCIMENTO: 20/07/22

FRANCISCO GALVÃO UPA BARRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Obésia Alencar
Coord. de Efermagem
Coren-PE 255969

EMP/OP-Upa B 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: | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐ |

ZENAIDE GOMES
MAT. 3048
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
UPA BARRA DE JANGADA

## 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.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# MEDCALL LTDA

MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Rua Juarez Millet, 545 - Casa A - Jiquiá - Recife - PE
CEP: 50.771-040 - **Fone: (81) 3251.9408**
E-mail: medcallradiologia@hotmail.com
CNPJ: 01.141.468/0001-69 - Insc. Municipal: 564.793-2

**ORDEM DE SERVIÇO** Nº 4129

Data: 14/06/2022

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: _____

Cidade: JABOATÃO UF: PE Telefone: _____

| Equipamento | Modelo | Nº Fab | Instalação |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pré Instalação | | Contrato |
| | Instalação | | Cortesia |
| | Garantia | | Faturado |

Descrição Defeito: RECOLHIMENTO DE FIXADOR

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados: _____

RECOLHEMOS 04 BOBINAS DE FIXADOR USADO 20 CTS
" " 01 " " " 10 CTS

## MATERIAIS UTILIZADOS

| Qtde. | Descrição | Qtde. | Descrição |
|---|---|---|---|
| 04 | FIXADOR USADO 20 CTS | | DEIXA-REC'S |
| 01 | " " " 10 | | 04 Bobinas 20 CTS. |
| | | | 01 " " 10 CTS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 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

ROBERTO SOUSA
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 4513

Data: 22/09/22

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: _____

Cidade: JABOATÃO UF: PE Telefone: _____

| Equipamento | Modelo | Nº Fab | Instalação |
|---|---|---|---|
| MAMÓGRAFO | MX 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pré Instalação | | Contrato |
| | Instalação | | Cortesia |
| | Garantia | | Faturado |

Descrição Defeito: _____

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados: MANUTENÇÃO PREVENTIVA

## 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

Nome

Assinatura do Técnico

ROBERTO

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 4558

Data: 30/05/2022

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA D. JANGADA

Endereço: _____

Cidade: JABOATÃO UF: PE Telefone: _____

| Equipamento | Modelo | ~~Nº Fab~~ Ser. | Instalação |
|---|---|---|---|
| RAIO X | PHILIPS | 0124002033 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pré Instalação | X | Contrato |
| | Instalação | | Cortesia |
| | Garantia | | Faturado |

Contador 500 MA

Descrição Defeito: _____

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados: Foi feito a manutenção do raio X móvel marca Philips 325 modelo Comforto 500 MA mesmo DF encontrado de 500 MA

## MATERIAIS UTILIZADOS

| Qtde. | Descrição | Qtde. | Descrição |
|---|---|---|---|
| | | | |

## HORÁRIO TRABALHADO

| Data Inicial | Data Final | Refeição | Hr. Inicial | Hr. Final | Hr. Total | Hr. Viagem | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | 30/05/2022 | | | | | | FRANCISCO GALVÃO |

COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento.

UPA Barra de Jangada - ISMEP
Helen Marcio A. de L. Bezerra
Assistente de Diretoria
Supervisão Técnica
CRTR-PE nº 034087

Assinatura do Cliente

Nome

Assinatura do Técnico

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Concluído: Sim Não

| 0022-42 | C/ Peças |
|---|---|
| | |
| | |
| RA DE MARCA MACROTEC DE RAIO-X COMPACT PLUS DE | |
| | |

| VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|
| R$ - | R$ - |
| R$ - | R$ - |
| R$ - | R$ - |
| | |
| R$ - | R$ - |
| R$ - | R$ - |
| OTAL DE PEÇAS | R$ - |
| DO CONTRATO | R$ 3.200,00 |
| **TOTAL** | **R$ 3.200,00** |

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255962

:om

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MEDCALL

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/** |
| **VENC.** | **20/07/22** |
| **EMAIL.** | upabarrajangada.adm@gmail.com; zenaide.upabj@gmail.com |
| **STATUS:** | **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADOI RAIO- X COM RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICO E PELICULAS USADAS + 01 MARCA VMI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.** |
| **VALOR** | **R$ 3.200,00 REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00** |

| **QTDE.** | **DESCRIÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X** |
|---|---|
| 01 | CALIBRAÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X |
| | |
| | |
| **QTDE.** | **DESCRIÇÃO DA PROCESSADORA** |
| | |
| | |

T

VALOF

UPA BARRA
Robésia Alenca
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255

Rua Juarez Millet, 545, Casa A – Jiquiá – Recife – PE CEP 50.771-040
Fone: (81) 4108.0011/3251.4161 - E-mail - medcallradiologia@hotmail.c

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 7.2.1.3 ENGENHARIA CLINICA (PESSOA JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 463

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 01/07/2022 09:03:18 | Competência | 07/2022 | Código de Verificação | 843730781 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | JABOATAO DOS |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| Nome Fantasia | MVS ENGENHARIA CLINICA | | | | |
| CPF/CNPJ | 38.406.337/0001-76 | Insc Municipal | 564.655-3 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R RUBENS MONTE,323 - JARDIM CEARENSE CEP:60.712-025 | | | | |
| Complemento | **** | Telefone | | E-mail | roberto8moura@gmail.com |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA | | | | |
| CPF/CNPJ | 10.739.225/0022-42 | Inscrição Municipal | | Município | JABOATAO DOS GUARARAPES - PE |
| Endereço e CEP | Rua Cruz Alta, 01 - BARRA DA JANGADA CEP: 54.470-030 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (81)3184-4495 | E-mail | upabarrajangada.adm@gmail.com |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PRESTADA NA UNIDADE DE ACORDO COM CARTA DE ACEITE.
DADOS PARA DEPOSITO: Banco: BRADESCO. Agência N.°: 3238. Conta Corrente n.°: 26410-5

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 FUNC MAT. 0048
Atesto(amos) material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) executado(s) de acordo com as especificações
Nº EMPENHO/EMISSÃO: A.F
VIGÊNCIA: C. CUSTO:
ZENAILDE GOMES
0048
CONTRATO SIM NÃO
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.01 / 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

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

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 5.000,00 | Natureza Operação | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 6-Microempresário e Empresa de | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | |
| (=) Valor Liquido R$ | 5.000,00 | Incentivador Cultural | |
| | | 2 - Não | |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 5.000,00 |
| (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Incondicionado | |
| Base de Cálculo | 5.000,00 |
| (X) Alíquota % | 4,22 |
| ISS a reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor do ISS R$ | 211,00 |

**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.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao falor "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 38.406.337/0001-76
RUA RUBENS 323 – JARDIM CEARENSE
FORTALEZA-CEARÁ
FONE: (85) 3111-2151 / 9 9991-4222
E-MAIL: mvsengenhariaclinica@gmail.com
comercial@mvsengenhariaclinica.com.br

# RELATORIO MENSAL

**A – UPA Barra de Jangada**

**EMPRESA:**MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 38.406.337/0001-76

**Endereço:** Rua 1040, Nº 85 Bairro Conjunto Ceará - Fortaleza/CE.

**E-MAIL:** mvsengenhariaclinica@gmail.com / comercial@mvsengenhariaclinica.com.br

**Fone:.** (85) 99991-4222 – 85 3111-2151

**Banco:** BRADESCO. Agência N.°: 3238. Conta Corrente n.°: 26410-5.

**Descrição dos SERVIÇOS. Mês de ref. JUNHO 2022**

| DESCRIÇÃO DA AÇÃO | DATA DA REALIZAÇÃO | NUMERO DE ORDEM DE SERVIÇO |
|---|---|---|
| Realização de Manutenção Preventiva (Programada conforme visita mensal) Equipe Técnica MVS | 21/06/2022 | 1938 |
| Realização de Manutenções Corretiva (Chamados de Manutenções conforme solicitação) | 21/06/2022<br>21/06/2022<br>29/06/2022<br>21/06/2022 | 1937<br>1939<br>1940<br>1941 |

Os acompanhamentos das visitas para realização das manutenções serão acompanhando diretamente via sistema Arkmeds, como também analise de indicadores. porém todo inicio de mês interessante agendamento com Equipe e MVS para apresentação de indicações e apresentação de plano de ações a serem realizadas.

Fortaleza-CE, 01 de julho de 2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ Nº 38.406.337/0001-76

**MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA**
**CNPJ: 38.406.337/0001-76**
RUA RUBENS 323 – JARDIM CEARENSE
FORTALEZA-CEARÁ
**FONE: (85) 3111-2151 / 9 9991-4222**
**E-MAIL:** mvsengenhariaclinica@gmail.com
comercial@mvsengenhariaclinica.com.br

| **RECIBO** | **Valor R$** 5.000,00 |
|---|---|

**Recebi(emos) de:** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA Barra de Jangada
**A importância de:** Cinco mil reais
**Referente a**: Nota nº 463.

Por ser verdade, firmo o presente.

*E-MAIL: mvsengenhariaclinica@gmail.com*
Fortaleza, CE, _____ *de* _____ *de 2022.*
**Assinatura do emitente:** _____.
**Nome do emitente:** *MVS Comercio e Serviços Hospitalar Ltda.*
**Endereço:** *Rua Rubens Monte 323 – Jardim Cearense - Fortaleza/CE* .
**CNPJ** *38.406.337/0001-76* Tel. 8599991-4222
**Responsável:** José Roberto Rodrigues de Moura

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ Nº 38.406.337/0001-76

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209933417

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| **Inscrição Estadual:** 062374923 |
| **CNPJ / CPF:** 38406337000176 |
| **RAZÃO SOCIAL:** MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2022 ÀS 18:00:00
**VÁLIDA ATÉ 11/07/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MV ENGENHARIA CLÍNICA
MELHORIAS VISANDO A SAÚDE

# Ordem de Serviço Nº 1941

Data de Abertura: 21/06/2022 09:46:00
Data de Fechamento: 01/07/2022 09:47:00

## 1- Dados do Solicitante

**Nome:** UPA - BARRA DE JANGADA

## 2- Instrumento/Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL | **Número de Série:** | 4326858 |
| **Fabricante:** | PREMIUM | **Modelo:** | ML 177 |

## 3- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:** Manutenção Corretiva

**Descrição do Serviço:**

- Realizado calibração.
- Equipamento liberado para uso.

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Adriano Rodrigues Da Silva Junior

___de_____de____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MV ENGENHARIA CLÍNICA
MELHORIAS VISANDO A SAÚDE

# Ordem de Serviço Nº 1940

Data de Abertura: 21/06/2022 09:43:00
Data de Fechamento: 01/07/2022 09:43:00

## 1- Dados do Solicitante

**Nome:** UPA - BARRA DE JANGADA

## 2- Instrumento/Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | VENTILADOR PULMONAR | **Número de Série:** | 17P201201011115 |
| **Fabricante:** | INTERMED | **Modelo:** | INTER 7 PLUS |

## 3- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:** Recolhimento de equipamento

**Descrição do Serviço:**

- Realizado o recolhimento do ventilador pulmonar, para análise em bancada.
- O mesmo já se encontrava com múltiplas falhas e parado na unidade há um tempo.
- Serviço acompanhado e autorizado pela coordenadora Robesia.

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Adriano Rodrigues Da Silva Junior

___de_____de_____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MV ENGENHARIA CLÍNICA
MELHORIAS VISANDO A SAÚDE

# Ordem de Serviço Nº 1939

Data de Abertura: 29/06/2022 09:38:00
Data de Fechamento: 01/07/2022 09:39:00

## 1- Dados do Solicitante

**Nome:** UPA - BARRA DE JANGADA

## 2- Instrumento/Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | MONITOR MULTIPARÂMETRO | **Número de Série:** | 2301020121292019 |
| **Fabricante:** | LIFE MED | **Modelo:** | LIFETOUCH |

## 3- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:** Manutenção Corretiva

**Descrição do Serviço:**

- Realizado reparo no módulo de ECG do monitor, o mesmo apresentava falhas.
- Após análise, limpeza interna e reparo na placa, o problema foi resolvido.
- Testes operacionais, equipamento liberado para uso.
- Serviço acompanhando pela coordenadora Robesia.

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Adriano Rodrigues Da Silva Junior

___de_____de____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MV ENGENHARIA CLÍNICA
MELHORIAS VISANDO A SAÚDE

# Ordem de Serviço Nº 1938

Data de Abertura: 21/06/2022 09:32:00
Data de Fechamento: 01/07/2022 09:33:00

## 1- Dados do Solicitante

**Nome:** UPA - BARRA DE JANGADA

## 2- Instrumento/Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL | **Número de Série:** | 435783 |
| **Fabricante:** | PREMIUM | **Modelo:** | ML 177 |
| **Criticidade:** | BAIXA | | |

## 3- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:** Calibração

**Descrição do Serviço:**

- Realizado calibração.
- Equipamento liberado para uso.
- Serviço acompanhado pela coordenadora Robesia.

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura do Cliente | Responsável Técnico<br>Adriano Rodrigues Da Silva Junior | ___de_____de_____ |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MV ENGENHARIA CLÍNICA
MELHORIAS VISANDO A SAÚDE

# Ordem de Serviço Nº 1937

Data de Abertura: 21/06/2022 09:23:00
Data de Fechamento: 01/07/2022 09:27:00

## 1- Dados do Solicitante

**Nome:** UPA - BARRA DE JANGADA

## 2- Instrumento/Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL | **Número de Série:** | 435783 |
| **Fabricante:** | PREMIUM | **Modelo:** | ML 177 |
| **Criticidade:** | BAIXA | | |

## 3- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:** Manutenção Corretiva

**Descrição do Serviço:**

- Realizado a manutenção de 12 Tensíometros, o mesmos estavam descalibrados e com vazamento.
- Após a realização de ajustes, equipamento liberado para uso.
- Todo serviço foi acompanhado pela coordenadora de enfermagem Robesia.

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Adriano Rodrigues Da Silva Junior

___de_____de____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.406.337/0001-76
Certidão nº: 8538381/2022
Expedição: 15/03/2022, às 14:48:01
Validade: 11/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.406.337/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.406.337/0001-76
**Razão Social:** MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA
**Endereço:** AV GENERAL OSORIO DE PAIVA 1062 L 01 / PARANGABA / FORTALEZA / CE / 60720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/06/2022 a 12/07/2022

**Certificação Número:** 2022061302101470230637

Informação obtida em 14/06/2022 08:51:35

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Certidão Nº 2022/132516**

**CPF/CNPJ:** 38.406.337/0001-76

**Nome ou Razão Social:** MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.

**Endereço:** R RUBENS MONTE 323 **** JARDIM CEARENSE CEP 60712-025

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 3 de Junho de 2022 (13:37:24)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

**Válida até 01/09/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.**
**CNPJ: 38.406.337/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:16 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **F089.C05F.49AF.6CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001028 |
| Data e Hora de Emissão | 01/07/2022 11:48:54 |
| Código de Verificação | YX8D-FWNX |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.081.685/0001-31**

Nome/Razão Social: **CG REFRIGERACOES EIRELI** Inscrição Municipal: **573.642-0**

Endereço: **RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO - CEP: 50720-140**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cgclimatizacoes@gmail.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42**

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000** Inscrição Municipal: ----

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionados Parcela 3/12
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA C. Jangada

| | |
|---|---|
| DATA RECBTO: 01/07/22 | 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: | C. CUSTO: |
| RÚBRICA: | CONTRATO: |

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.438,00

Código da Atividade Prestada
**4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO**
**14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 7.2.3 REPARO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PESSOA JURIDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 177876 Série 1, emitido em 08/06/2022

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | 00003596 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 08/06/2022 17:19:37 |
| Código de Verificação | QWLQ-R9CE |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.250.150/0001-30** Inscrição Municipal: **290.449-7**
Nome/Razão Social: **ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **RUA DOUTOR TAVARES CORREIA 93 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51200-130**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **acessorautos@terra.com.br**

## 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 1 - BARRA DE JANGAD - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **jerickson.upabj@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONTAGEM E DESMONT DE MOTOR (1 x 350,00 = 350,00);Vencimento (1 x 250,00 = 250,00);REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
CO177876;;Val Aprox. Trib R$ 67,98F 0,00E 30,00M IBPT;;Ag 3757;;Cc 13005761-9;;;Santander Valor Titulo;10/06/22 600,00

MP/OP: Upa B. Jangada
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:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOS[illegible]CKSON
COOR[illegible]ÃO ADM
UPA BAR[illegible]JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
**4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**
**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 | 600,00 | 5,00% | 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: 10/07/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 177876 Série 1, emitido em 08/06/2022.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE COTAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Nome:** | JOSÉ ERICKSON ALENCAR VIDAL PIRES |
| **Setor:** | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| | **Ramal:** 31844494 |
| **Observações:** | |
| **Data:** | 10/06/2022 |
| **Empresa Contratada:** | ACESSOAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>CNPJ 41.250.150/0001-30 |
| **Natureza/Despesa:** | MANUTENÇÃO VEICULAR |
| **Descrição:** | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ÁREA DO MOTOR PARA REPARO NO SUPORTE DA BOMBA HIDRÁULICA |
| **Motivo e/ou Justificativa:** | A AMBULÂNCIA PAROU DEVIDO AO ESGARÇAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR, PROVOCADO PELA QUEBRA DO SUPORTE DA BOMBA HIDRÁULICA. |

| ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REPARO DO SUPORTE DA BOMBA HIDRÁULICA | | 01 | 600,00 | 600,00 |

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coordenação Adm. Financeira

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA
Coordenação Geral

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 11.1 DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR – EXETO DESPESAS COM RPA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

**ALERTA: Caso este documento contenha informações pessoais ou qualquer tipo de informação de caráter restrito, o mesmo deve ser classificado como RESTRITO.**

**Para Re-Classificá-lo, após salvá-lo e fechar a tela de Edição, clicar no ícone Atualizar Documento e alterar a Classificação de Público para Restrito.**

**Ofício Nº 12/2022**

Jaboatão dos Guararapes, 21 de julho de 2022

*Em se tratando do dia 01, usar 1º.(dias 2 ao 9 o 0(zero) não precisa anteceder)*

Assunto: **Solicitação apresentação despesa competência anterior - PCF 06.22 UPA Barra de Jangada**

*Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº Sol apres desp c. ant - PCF 06.22 UPA BJ*

À GAFCG

SEAF/SES PE

Prezado Gerente,

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 de despesas de competência anterior ( NF 21 competência 05/2022 e NF 34 competência 05/2022) na PCF competência 06/2022.

Atenciosamente,

Francisco Galvão

Coordenador Financeiro - UPA Barra de Jangada

Documento assinado eletronicamente por **José Francisco do Monte Galvão Júnior**, em 21/07/2022, às 12:29, 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 **26504216** e o código CRC **6C00465F**.

**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

Sol apres desp c. ant - PCF 06.22 UPA BJ

GOVPE - Ofício 12 (26504216)

Consultar Andamento

**TIPO DO PROCESSO**

Contabilidade: Prestação de Contas

**INTERESSADO(S)**

SES - Gerência de Acompanhamento Contábil Financeiro dos Contratos de Gestão (SES - GAFCG)

SES - GAFCG

**ANOTAÇÕES**

Este processo não possui anotações. Clique aqui para criar uma nota.

# Histórico do Processo Sol apres desp c. ant - PCF 06.22 UPA BJ

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (2 registros):

| Data/Hora | Unidade | Usuário | Descrição |
|---|---|---|---|
| 21/07/2022 12:30 | SES - GAFCG | jfrancisco.junior | Processo remetido pela unidade SES - CFIN_UPA BJA |
| 21/07/2022 12:24 | 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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00000021**
Data e Hora de Emissão: **30/06/2022 15:44:47**
Código de Verificação: **JWHL-PEQZ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.560.147/0001-37** Inscrição Municipal: **759.957-9**
Nome/Razão Social: **MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**
Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **DIRETORIA@LUCAASSESSORIA.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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022 NA UPA BARRA DE JANGADA POR: DRA TAIANE FREIRE CASTRO VERISSIMO, TOTALIZANDO 03 PLT,SENDO 02 DIURNO SEMANAL E 01 FDS DIURNO
DIAS:(15-18 E 25 DIURNO)

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:000.1
CONTA:424489-2
CHAVE PIX: 44.005.081/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

| SMP/OP: | |
|---|---|
| DATA RECBTO: 30/06/22 | 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: S/M ☐ Nº ☐ |

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 99,00 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 49,50 | R$ 21,45 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.300,00

Código da Atividade Prestada
**8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC**
**04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatorios e congêneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2,00% | 66,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.403/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Periodo: MAIO 2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Empregado(a): | TAIANE FREIRE CASTRO VERISSIMO |
| Periodo: | 01/05/2022 A 31/05/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Inicio do Intervalo | Fim do Intervalo | Saida | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 | Taiane Dra Taiane Freire Médica CRM-PE 29004 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | Taiane Dra Taiane Freire CRM-PE 29004 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 07:00 | 13:30 | 14:30 | 19:00 | Taiane Dra Taiane Freire CRM-PE 29004 |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Avenida Dr. Sofrônio Portela Nº 3754 - Centro, CEP 54800-000 - Moreno - PE
TEL.: (081)3535-3089 CNPJ: 11.049.822/0001-83

Número da Nota: **00000034**
Competência: **JUL/2022**
Data e Hora Emissão: **07/07/2022 16:36:32**
Código de Verificação: **7E65-1B7N1**

## INFORMAÇÕES FISCAIS

| Exigibilidade do ISS: | Regime de Tributação: | Município de Incidência do ISS: | | Local da Prestação: |
|---|---|---|---|---|
| **EXIGIVEL** | **NORMAL** | **Moreno - PE** | | **MORENO - PE** |
| Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Emissão do RPS: | ISS Retido: **NÃO** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **22.819.549/0001-45** | | |
| Nome/Razão Social: | **EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO EIRELI** | Inscrição Municipal: | **44039759** |
| Endereço: | **AV DANTAS BARRETO ,CENTRO. 2061 1° ANDAR - SALA A** | | |
| Município: | **MORENO** | UF: **PE** | CEP: **54800000** |
| E-mail: | **resolvectb@gmail.com** | | TEL: **8141414996** |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | **10.739.225/0022-42** | Inscrição Municipal: — | Inscrição Estadual: — |
| Nome/Razão Social: | **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** | | |
| Endereço: | **RUA CRICIÚMA, 1 BARRA DE JANGADA** | | |
| Município: | **JABOATÃO DOS GUARARAPES** | UF: **PE** | CEP: **54470000** |
| E-mail: | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS: #QTD.1 - V.UND.:R$6.000,00 - TOTAL: R$6.000,00

SERVIÇO REFERENTE AOS PLANTOES DIURNOS (12H), NA UPA BARRA DE JANGADA NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO/2022

DADOS BANCARIOS
BANCO NU PAGAMENTOS SA
AG: 0001
C/C 27197618-1

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 07/07/22
FUNC MAT: 45
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: 05/2022 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Atividade Prestada
**8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM REE EXAMES COMPLEMENTAR**
**403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Código CNAE: **8630502**

| Valor Líquido (R$) | Valor das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 5.611,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,00% | 120,00 |
| COFINS (R$) | INSS (R$) | PIS (R$) | CSLL (R$) | IRRF (R$) |
| 180,00 | 0,00 | 39,00 | 60,00 | 90,00 |
| Outras Retenções(R$) | | | | |
| 0,00 | | | | |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI MUNICIPAL Nº 512-A de 26/9/2014.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Moreno/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

728220148834700

**https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Moreno/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# UPA BARRA DE JANGADA

## Folha de Ponto - Período: MAIO 2022

| | |
|---|---|
| Empregador (a): | EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO |
| Empregado(a): | UPA BARRA DE JANGADA |
| Periodo: | 01/05/2022 A 30/05/2022 |
| Função: | MÉDICO |

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Assinatura/carimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | Dr. Eduardo Vieira MÉDICO CRM-PE 22987 |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | Dr. Eduardo Vieira MÉDICO CRM-PE 22987 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | Dr. Eduardo Vieira MÉDICO CRM-PE 22987 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | Dr. Eduardo Vieira MÉDICO CRM-PE 22987 |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | Dr. Eduardo Vieira MÉDICO CRM-PE 22987 |
| 31 | | | | | |

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 06/2022 | 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 | fev-22 |
|---|---|---|
| | Nº do CG | 005/2022 |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | VALOR | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R$ | 1.290.492,37 |
| 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$** | **1.290.492,37** |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ | 509,76 |
| 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$ | 509,76 |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **R$** | **1.291.002,13** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | VALOR | |
| 1. Pessoal | R$ | 650.956,04 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R$ | 502.802,84 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R$ | 412.653,35 |
| 1.1.1.1. Médicos | R$ | 200.642,71 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R$ | 212.010,64 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R$ | 90.149,49 |
| 1.2. FGTS | R$ | 46.662,81 |
| 1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R$ | 48.116,08 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R$ | 53.374,31 |
| 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$ | 10.843,46 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R$ | 10.030,59 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R$ | 812,87 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | |
| 1.5.3. Rescisões | R$ | 42.530,85 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R$ | 42.227,09 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R$ | 303,76 |
| 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$ | 167.735,15 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R$ | 54.244,04 |
| 2.2. Medicamentos | R$ | 81.981,97 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R$ | - |
| 2.4. Gases Medicinais | R$ | 7.865,53 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | R$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | R$ | 11.944,76 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R$ | 11.698,85 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R$ | 46.325,10 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R$ | 5.004,78 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R$ | 18.057,65 |
| 3.3. Material Expediente | R$ | 4.190,28 |
| 3.4. Combustível | R$ | 7.487,62 |
| 3.5. GLP | R$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R$ | 10.724,81 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R$ | 4.546,20 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R$ | 6.178,61 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R$ | 58,74 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R$ | 6.119,87 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R$ | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R$ | 6.119,87 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R$ | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R$ | 859,96 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R$ | - |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R$ | 4.816,82 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R$ | 2.421,62 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R$ | 958,05 |
| 4.2.1. Taxas | R$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | R$ | 958,05 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R$ | 1.437,15 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R$ | 212,95 |
| 4.3.2. Tarifas | R$ | 1.224,20 |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

__/__/__
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 06/2022 | 1 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | Flávia Lira |

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **R$ 41.804,45** |
| 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$ 6.754,73 |
| 5.3. Energia Elétrica | R$ 18.123,74 |
| **5.4. Alugueis/Locações** | **R$ 15.410,86** |
| 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$ 8.629,40 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R$ 4.801,46 |
| 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$ 232,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R$ 433,15 |
| 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$ 276.625,67** |
| **6.1. Assistência Médica** | **R$ 173.553,16** |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R$ 163.153,16 |
| 6.1.1.1. Médicos | R$ 114.550,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R$ 34.803,16 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R$ 13.800,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R$ - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R$ 10.400,00 |
| 6.1.2.1. Médicos | R$ 10.400,00 |
| 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$ 103.072,51** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R$ 103.072,51 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R$ 3.933,20 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R$ 3.933,20 |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira | R$ - |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos | R$ - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | R$ 3.948,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | R$ 6.038,95 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R$ - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R$ 4.000,00 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R$ 21.520,00 |
| 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$ 14.265,36 |
| **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$ 13.538,00** |
| **7.1 Manutenção (Pessoa Física)** | **R$ -** |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos | R$ - |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R$ - |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática | R$ - |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos | R$ - |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R$ - |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R$ - |
| **7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)** | **R$ 13.538,00** |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R$ 12.938,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R$ 3.500,00 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R$ 1.000,00 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R$ 5.000,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R$ 3.438,00 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R$ - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R$ 600,00 |
| 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$ 3.300,00** |
| **12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS** | **R$ -** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES** | **R$ 1.205.101,23** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)** | **R$ 85.900,90** |
| **SALDO DE PROVISÕES DO MÊS** | **R$ 118.001,01** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES** | **R$ 1.323.102,24** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)** | **R$ (32.100,11)** |
| **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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
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
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 06/2022 | 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$ 156,35 |
| DÉBITOS (2) | R$ 150,00 |
| CRÉDITOS (3) | R$ - |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **R$ 6,35** |

### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ - |
| DÉBITOS (2) | R$ 2.777.652,88 |
| CRÉDITOS (3) | R$ 2.777.652,88 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **R$ -** |

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ 1.029.534,04 |
| RESGATES (2) | R$ 1.312.233,41 |
| APLICAÇÕES (3) | R$ 1.405.512,47 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R$ 509,76 |
| TRIBUTOS (5) | R$ - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **R$ 1.123.322,86** |

| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R$ 1.123.329,21 |
|---|---|

### 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$ 419.537,48 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R$ 60.040,88 |
| INVESTIMENTOS (3) | R$ - |
| **SALDO FINAL (4 = 1+2+3)** | **R$ 479.578,36** |

## CONTAS A PAGAR

**PESSOAL**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| ORDENADOS | |
| ENCARGOS | |
| BENEFÍCIOS | |
| TOTAL | R$ - |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R$ 93.931,34 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R$ 10.678,02 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R$ 152.605,38 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R$ 74.702,27 |
| TOTAL | R$ 331.917,01 |

| TOTAL A PAGAR | R$ 331.917,01 |
|---|---|

### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ 597.816,28 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R$ - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R$ 171.375,32 |
| FÉRIAS (4) | R$ - |
| 13º SALÁRIO (5) | R$ 10.843,46 |
| RESCISÕES (6) | R$ 42.530,85 |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) | R$ - |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) | R$ - |
| **SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência** | **R$ 715.817,29** |

### 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$ 775.906,04 |
| **TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA** | **60,10%** |
| **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 | - |
| **SALDO FINAL** | R$ - |

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

# 13.3 CALCULO DO TURNOVER (EM 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 específico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. **Vide item 5.1.7.2.** |

### Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\text{Admissões } 7 + \text{Demissões } 0) \div 2}{\text{CLT Mês anterior } 225 \times 100}$$

**Resultado =** 1,5555556

**Unidade:** *UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022*
**Referência:** *06/2022*

| *Preencher de Acordo com Turnover da competência anterior* | | | |
|---|---|---|---|
| CLT Mês Anterior (competência anterior) | 225 | Digitar | Preenchimento obrigatório |
| Admissões (competência anterior) | 17 | Digitar | Preenchimento obrigatório |
| Demissões (competência anterior) | 24 | 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 (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 RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (RPA)

| TOTAL MÊS |
|---|
| 10.400,00 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL | MÊS/ANO |
|---|---|---|
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | Flávia Lira | 06/2022 |

| CPF PRESTADOR (digitar sem . ) | DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa) | NOME COMPLETO (sem acento) | COMPETÊNCIA (Escolher na lista suspensa) | PERÍODO TRABALHADO (Ex: XX a YY) | FUNÇÃO / CARGO | ITEM PCF (Acessar lista suspensa) | VALOR BRUTO R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEATRIZ CANTCDE OLIVEIRA MAGALHAES | 06/2022 | 18 a 18 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.200,00 |
| | | BRENDHA CORDEIRO DE SOUZA PIMENTEL | 06/2022 | 31 a 31 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.175,00 |
| | | GABRIELA ROSA MEIRA | 06/2022 | 28 a 28 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.300,00 |
| | | JURANDIR TELES MACHADO JUNIOR | 06/2022 | 26 a 26 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.200,00 |
| | | LAURA PEIXOTO LINS | 06/2022 | 5 a 19 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 2.400,00 |
| | | RAFAEL BARROS ALVES DE CARVALHO | 06/2022 | 03 a 03 | MÉDICO | 6.1.2.1. Médicos | 1.125,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| TOTAL POR TIPO | VALOR R$ | |
|---|---|---|
| 6.1.2.1. Médicos | 10.400,00 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - | |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | - | |
| 6.2.2. Pessoa Física | - | |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | - | |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | - | |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | - | |
| 11.6.1.2.1. Médicos | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.1.2.3. Farmacêutico | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.2.2. Pessoa Física | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | - | *Caráter Informativo |
| 11.6.3.2.3. Outros Serviços | - | *Caráter Informativo |
| TOTAL | 10.400,00 | |

ATENÇÃO:
Caso a unidade tenha despesa com RPA no mês da prestação de contas, este prestador também deve ser informado no ANEXO IV, apresentando as seguintes informações:

NOME DA UNIDADE (coluna C);
ITEM PCF (coluna D);
CPF PRESTADOR (coluna F);
NOME PRESTADOR (coluna G);
VALOR R$ (coluna N).

# 14.2 PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO

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 658 registro(s) checado(s)

- Arquivo 'despesa pessoal.csv': 208 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais despesas pessoal.csv': 207 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'despesas gerais.csv': 149 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'receitas.csv': 2 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais receitas.csv': 1 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'contratos.csv': 89 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'termos aditivos.csv': 2 registro(s) checado(s)

© 2019 - TCE-PE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

# 15 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 EMPRESA J L SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA EPP, 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 JL SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA EPP,** com sede à Rua Cachoeira, 95, sala 101, Imbiribeira, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.711.666/0001-59, por sua representante legal, **JAMYLY DE LIMA PAIVA,** brasileira, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº 108.749.944-54, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

**Jaboatão dos Guararapes,** 04 **de** 06 **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**

**CONTRATADA**
**EMPRESA JL SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA EPP**
**JAMYLY DE LIMA PAIVA**

gov.br Documento assinado digitalmente
JAMYLY DE LIMA PAIVA
Data: 13/07/2022 12:51:18-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

**Testemunhas**

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 GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MÉDICO LTDA ME, 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 GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MÉDICO ME,** com sede à Rua da Conceição, 200, apto.0042, Boa Vista, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.801.357/0001-70, por sua representante legal, **GABRIELA SANTOS PACHECO DE LIMA,** brasileira, casada, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº 107.145.094-85, 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 de plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

**Jaboatão dos Guararapes,** 01 **de** 06 **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**

Gabriela Santos Pacheco

**CONTRATADA**
**EMPRESA GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MÉDICO ME**
**GABRIELA SANTOS PACHECO DE LIMA**

**Testemunhas**

Fabiano Guilherme _____

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 CLÍNICA NEW MEDIC LTDA EPP, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESTIPULAM.**

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA 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 CLÍNICA NEW MEDIC LTDA EPP,** com sede à Rua Silveira Lobo, 32, Poço, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 28.859.477/0001-46, por seu representante legal, **YURY CHRISTIAN COELHO FERREIRA,** brasileiro, casado, psicólogo, inscrito no CIC M/F sob o nº 890.536.054-87, 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 de plantões médicos 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**.

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

Filipe Ignácio Silva

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 5° 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 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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

Jaboatão dos Guararapes, 01 de 06 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**

**CONTRATADA**
**EMPRESA CLÍNICA NEW MEDIC LTDA EPP**
**YURY CHRISTIAN COELHO FERREIRA**

Filipe Guedes Silva

**Testemunhas**

Francisco Guilherme

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA 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 CLARA SOUZA DE ANDRADE LTDA ME, 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 MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE LTDA ME**, com sede à Rua Prof. Cláudia de Barros Sales, s/nº, Lote 12, Quadra 06, Palmares, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.966.732/0001-31, por sua representante legal, **MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE**, brasileira, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº 069.427.744-48, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como ao

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 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, 13 de 07 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

Maria Clara Souza de Andrade
CONTRATADA
EMPRESA MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE LTDA ME
MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE

Testemunhas

Arsenio Guilherme

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 ANA LETICIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA 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 **EMPRESA ANA LETÍCIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA LTDA ME,** com sede à Rua Cel Francisco Galvão,630, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 44.977.552/0001-20, por sua representante legal, **ANA LETÍCIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA**, brasileira, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº119.175.724-25, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 lícitos, 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 a 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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

Jaboatão dos Guararapes, 01 de MAIO 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**

Ana Letícia B.R. Barbosa.

**CONTRATADA**
**EMPRESA ANA LETÍCIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA LTDA ME**
**ANA LETÍCIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA**

Testemunhas

065.921.203-95

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA 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 PP SERVIÇOS 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 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 PP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**, com sede à Rua do Cupim, 132, Caixa Postal 339, Graças, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 36.933.717/0001-33, por sua representante legal, **PATRÍCIA SUENNE SOUZA ARAÚJO**, brasileira, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº 102.797.384-12, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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 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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 a 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 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, 02 de MAIO de 2022.

**CONTRATANTE**
**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA**
**MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR**

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral
ISMEP

**CONTRATADA**
**EMPRESA PP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**
**PATRÍCIA SUENNE SOUZA ARAÚJO**

Patrícia Suenne Souza Araújo

**Testemunhas**

065.921.203-95

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 ANNDRA VICTORIA ATIVIDADES MÉDICAS 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 **ANNDRA VICTORIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME**, com sede à Rua Caio Pereira, 331, Caixa Postal 34, Encruzilhada, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.544.701/0001-92, por sua representante legal, **ANNDRA VICTORIA FERREIRA SOUZA,** brasileira, solteira, médica, inscrita no CIC M/F sob o nº 118.282.764-05, 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 plantões médicos 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

objeto do presente contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

**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.

**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 vinculo 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

**4.1.10.** 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

**4.1.16.**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**

FRANCISCO GALVAO
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

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, 02 de MAIO 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

ANNDRA VICTORIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA

**Contratada**
Anndra Victoria Atividades Médicas Ltda Me
Anndra Victoria Ferreira Souza

Testemunhas

434.873.864-09

065.941.203-95

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74 - CNEN: 104.028/15
Rua Ruy Barbosa, 118 - 94920-510 - Cachoeirinha - RS
Telefone: (51) 3287 3500 - www.prorad.com.br

PRO RAD
É PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS

**Controle: 107894-DO**

Por este instrumento particular, as partes adiante mencionadas e qualificadas têm entre si, justo e contratado, a prestação de serviços objeto deste contrato.

**DAS PARTES:**

A) CONTRATADA: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda, inscrita no CNPJ nº 87.389.086/0001-74, com sede na Rua Ruy Barbosa, 118 Edifício Michalski Térreo, CEP 94.920-510, Bairro Vila Santo Ângelo, Cachoeirinha / RS.

B) CONTRATANTE: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**, inscrita no CNPJ nº 10.739.225/0022-42 com sede R CRUZ ALTA, 1 QUADRA26 - BARRA DE JANGADA, CEP 54.470-000, JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal _____, inscrito no CPF nº _____.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

**DO OBJETO DO CONTRATO:**

**Cláusula 1ª:** A CONTRATADA na qualidade de entidade licenciada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para prestação de serviço de monitoração individual de corpo inteiro em exposição externa a campos de radiação X e/ou Gama, utilizando o sistema de dosimetria termoluminescente (TLD) e proprietária dos respectivos dosímetros, com todas as informações que os identifiquem como pertencentes à CONTRATADA, cede à CONTRATANTE o direito ao uso de tais bens, comprometendo-se a fornecer relatórios mensais das doses de radiação registradas em cada dosímetro, serviço este que será feito mensalmente, mediante as condições abaixo estabelecidas.

**DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:**

**Cláusula 2ª:** A CONTRATANTE receberá mensalmente 15 dosímetros, 14 usuário(s) e 1 padrão(ões). Em decorrência da prestação de serviços e a concessão do direito ao uso dos dosímetros, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores através de Boleto Bancário.

| | |
|---|---|
| **Dosímetro de Tórax:** | R$ 18,00 por dosímetro e por mês |
| **Despesa de Expedição:** | R$ 20,00 por mês |
| **Perfil Área do Cliente:** | R$ 0,00 Perfil básico |
| **Condições de Pagamento:** | **Mensal conforme a quantidade de dosímetros** |

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**Cláusula 3ª:** Caso haja necessidade de aumentar a quantidade de dosímetros ora contratada, a CONTRATANTE deverá fazer a solicitação à CONTRATADA, através da Área do Cliente PRO-RAD, com antecedência mínima de trinta (30) dias. Neste caso, pagará à CONTRATADA, além do contratado, a quantidade de dosímetros solicitados;

§ 1º - Quando solicitado inclusão de usuário em que o envio do dosímetro seja efetuado fora da remessa Normal será cobrado por cada envio extra do Serviço Postal Registrado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e por cada envio extra do Serviço de SEDEX a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais);

**Cláusula 4ª:** A CONTRATANTE deverá utilizar-se dos dosímetros sempre que em situação passível de exposição à radiação, não sendo em hipótese alguma permitida a permanência dos usuários neste ambiente, sem seus respectivos dosímetros;

§ 1º - Caso a CONTRATANTE não receba os dosímetros até cinco (05) dias após a data prevista para início de sua utilização, deverá comunicar à CONTRATADA a ocorrência, por escrito;

§ 2º - Não ceder tais dosímetros, em nenhuma hipótese, a pessoas físicas ou jurídicas, sendo os mesmos intransferíveis;

§ 3º - A cada usuário corresponderá um só dosímetro com seu nome na instituição;

§ 4º - Utilizar os dosímetros zelando pela sua conservação sob pena de responder por perdas e danos na conformidade com o disposto no art. 582 do Código Civil, quando a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de ressarcimento, por dosímetro perdido ou danificado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais);

§ 5º - Dosímetros não retomados à CONTRATADA no prazo de noventa (90) dias, a contar do final do período de uso, serão considerados, para todos os fins, como perdidos;

§ 6º - Não utilizar os dosímetros para fins diversos ao da dosimetria pessoal e não utilizar o dosímetro "padrão" para monitorar pessoas ou ambientes com radiação;

§ 7º - Permitir que profissionais da CONTRATADA examinem as dependências da CONTRATANTE, bem como os dosímetros sempre que acharem necessário, a fim de verificar a observância das normas de utilização;

§ 8º - Não permitir que sejam feitos reparos nos dosímetros por pessoas que não os profissionais da CONTRATADA;

**Cláusula 5ª:** A CONTRATANTE deverá devolver os dosímetros à CONTRATADA dentro de cinco (05) dias após a data marcada para substituição, pelo serviço postal Registrado ou SEDEX. O atraso na devolução dos dosímetros acarretará no atraso do envio dos relatórios de doses.

**Cláusula 6ª:** Durante a vigência do presente contrato e enquanto utilizar os dosímetros, a CONTRATANTE estará sujeita as responsabilidades de fiel depositária, não podendo alugar, vender, trocar, emprestar, ou negociar os dosímetros a qualquer título com terceiros.

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**Cláusula 7ª:** A CONTRATADA enviará os dosímetros mensalmente à CONTRATANTE através do serviço postal;

§ 1º - Os dosímetros fornecidos pela CONTRATADA deverão ser usados somente por um mês. Após esta data haverá reposição, que poderá ser no primeiro (1º) ou décimo quinto (15º) dia de cada mês, a critério da CONTRATADA;

§ 2º - A CONTRATADA compromete-se a disponibilizar os relatórios mensais das doses recebidas, durante a vigência do contrato, na Área do Cliente PRO-RAD. As doses apresentadas nos relatórios são as doses registradas pelos dosímetros, as quais não são necessariamente as doses dos usuários. O relatório de doses é um subsídio para a avaliação da dose recebida pelo trabalhador, a qual deve ser feita pelos responsáveis pela segurança do trabalho da instituição;



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**Cláusula 8ª**: Quando solicitado, a CONTRATADA compromete-se a efetuar leituras de urgência em caso de suspeita de dose elevada ou acidente com radiação sendo então cobrada a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dosímetro;

Controle: 107894-DO

**DO PRAZO DO CONTRATO:**

**Cláusula 9ª**: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses tendo como termo inicial o dia _____ independentemente da quantidade de remessas recebidas;

**DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA:**

**Cláusula 10ª**: A CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo, na forma e nas condições estabelecidas. Em caso de atraso no pagamento fica a CONTRATANTE sujeita a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, valores os quais serão devidamente corrigidos e atualizados pelo IGP-M, bem como aplicação de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o inadimplemento até a data do efetivo pagamento;

§ 1º - O inadimplemento poderá ocasionar a negativação junto ao sistema bancário e em caso de cobrança extrajudicial as custas serão por conta da CONTRATANTE;

**Cláusula 11ª**: O envio de remessas de dosímetros será temporariamente suspenso quando:

§ 1º - Em caso de atraso no pagamento correspondentes aos serviços superior a trinta (30) dias do vencimento;

§ 2º - Pelo menos um dosímetro não tenha retornado a CONTRATADA após trinta e cinco (35) dias, a contar do final do período de uso, e o mesmo não tenha sido ressarcido;

**DOS REAJUSTES:**

**Cláusula 12ª**: Fica desde já acertado que os reajustes nos valores pagos pelos serviços prestados serão de acordo com índices acertados no momento da renovação contratual;

**DA PROTEÇÃO DE DADOS:**

**Cláusula 13ª**: As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), a Lei 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") e as demais normas relacionadas à proteção dos dados pessoais, no que couberem, e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem dados protegidos na extensão autorizada na referida LGPD;

**Cláusula 14ª**: A CONTRATADA se compromete a não compartilhar os dados pessoais relativos ao objeto deste contrato a terceiros não autorizados pela CONTRATANTE exceto quando autorizado pelos titulares dos dados ou para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento;

**Cláusula 15ª**: Ao término da relação entre as partes deverá a CONTRATADA eliminar, e/ou anonimizar o acesso aos dados caso os mesmos não possuam interesse legítimo, em caráter definitivo ou não, a critério da CONTRATADA, ou sejam necessários para o comprimento de obrigações legais ou regulatórias;

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**Cláusula 16ª**: Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação;

**Cláusula 17ª**: A CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente de prejuízo causados a terceiros ou a própria CONTRATANTE ou seu PREPOSTO, originados da não utilização dos dosímetros ou de sua utilização inadequada;

**Cláusula 18ª**: Na hipótese de cancelamento do serviço durante os primeiros 12 meses deste contrato, a CONTRATANTE estará obrigada ao pagamento do valor referentes a 10% (dez por cento) das mensalidades restantes até término do prazo do presente contrato, cobrado em parcela única;

§ 1º - Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 40% a título de taxas administrativas e impostos recolhidos;

**Cláusula 19ª**: A infração de qualquer cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação de perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, a multa correspondente a 40% do total do contrato, aos preços vigentes na época da infração;

**Cláusula 20ª**: Ocorrendo a FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ou DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA da CONTRATANTE, ficará o presente contrato rescindido de pleno direito, devendo os referidos dosímetros serem restituídos pela massa, em consonância com a legislação em vigor, sem que haja por parte da CONTRATADA a obrigação do ressarcimento das importâncias já pagas nos termos da cláusula 2ª;

**Cláusula 21ª**: Os direitos e obrigações oriundos do presente contrato são intransferíveis;

**Cláusula 22ª**: Fica eleito o foro da cidade de CACHOEIRINHA/RS, para as questões emergentes do presente contrato;

E, por estarem assim, em conformidade com as condições acima e cláusulas impressas deste instrumento, às quais a CONTRATANTE adere, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma na presença de duas (02) testemunhas.

(assinatura e carimbo)
CONTRATANTE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Diretor
Pro-Rad Cons. Radioproteção S/S Ltda
(assinatura e carimbo)
CONTRATADA
PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda

(assinatura e carimbo)
TESTEMUNHA 1

(assinatura e carimbo)
TESTEMUNHA 2



FRANCISCO GALVAO
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 EMPRESA LUCILO ÁVILA NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP, 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 LUCILO AVILA NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP,** com sede à Avenida Agamenon Magalhaes, 2939, Sala 708, Caixa Postal 83, Espinheiro, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.654.560/0001-60, por seu representante legal, **LUCILO AVILA PESSOA NETO,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CIC M/F sob o nº 702.929.884-51, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

FRANCISCO GALVAO
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 Divida 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 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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

Jaboatão dos Guararapes, 06 de JUNHO de 2022.

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral

**CONTRATANTE**
**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA**
**MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR**

**CONTRATADA**
**EMPRESA LUCILO ÁVILA NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP**
**LUCILO AVILA PESSOA NETO**

Testemunhas

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 MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS 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 **EMPRESA MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME,** com sede à Rua Ernesto de Paula Santos, 1172, sala 406, Caixa Postal 702, Boa Viagem, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.560.147/0001-37, por seu representante legal, **FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA,** brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CIC M/F 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 de plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Sociais das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA

Jaboatão dos Guararapes, 26 de maio 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**

MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:46560147000137
Assinado de forma digital por MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:46560147000137
Dados: 2022.06.29 10:51:34 -03'00'

**CONTRATADA**
**EMPRESA MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME**
**FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA**

**Testemunhas**

Adriana Guilherme dos S.S.

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 SUPERMED ATIVIDADES MÉDICAS EIRELI, 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 SUPERMED ATIVIDADES MÉDICAS EIRELI**, com sede à Rua Ernesto de Paula Santos, 1172, sala 406, Boa Viagem, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.066.484/0001-59, por seu representante legal, **FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CIC M/F 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 de plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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.

**4.1.3.** Desempenhar os serviços com zelo e diligência, observando as regras legais vigentes, resguardando o interesse do **CONTRATANTE**, bem como se

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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

**Jaboatão dos Guararapes,** 01 **de** 05 **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**

SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:41066484000159
Assinado de forma digital por SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:41066484000159
Dados: 2022.08.29 09:39:28 -03'00'

**CONTRATADA**
**EMPRESA SUPERMED ATIVIDADES MÉDICAS EIRELI**
**FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA**

**Testemunhas**

Antonio Guilherme dos S.S.

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 LMSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, 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 LMSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME,** com sede à Rua Caio Pereira, 331, Caixa Postal 35, Encruzilhada, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.703.756/0001-06, por seu representante legal, **LUCAS MELO DE SOUZA OLIVEIRAI,** brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CIC M/F sob o nº 113.787.424-43, 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 plantões médicos 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.**

**2.1.1. Valores de plantões a serem praticados :**

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 5° 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 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 FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

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

**Jaboatão dos Guararapes, 01 de 05 de 2022.**

Maria de Fatima Souza Alencar
Superintendente Geral

**CONTRATANTE**
**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/UPA BARRA DE JANGADA**
**MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR**

**CONTRATADA**
**EMPRESA LMSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**
**LUCAS MELO DE SOUZA OLIVEIRA**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS MELO DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 24/06/2022 21:58:58-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

**Testemunhas**

Jeanne Guilherme dos S.S

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 R.S.SOLUÇÕES EM REFEIÇÕES EIRELI 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 R.S. SOLUÇÕES EM REFEIÇÕES EIRELI ME,** situada na Avenida Inácio Monteiro, 98, Cordeiro, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 38.446.162/0001-20, por seu representante legal, 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 prestação pela **CONTRATADA,** de serviços de fornecimento de refeições, conforme **PROPOSTA** da **CONTRATADA** que fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A prestação dos serviços será nas dependências do prédio da **UPA BARRA DE JANGADA**, sito à Rua Cruz Alta, 001, Barra da Jangada, Jaboatão dos Guararapes /PE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A prestação dos serviços englobará o serviço de aquisição de insumos, preparação das refeições em sua unidade central, transporte em carros exclusivos em caixas térmica apropriadas e distribuída nas dependências do **CONTRATANTE** e: administração/disponibilização dos recursos humanos envolvidos no processo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**2.1.** Pela execução dos serviços contratados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal equivalente ao quantitativo das refeições

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

fornecidas durante o mês, conforme preços abaixo descritos. O pagamento só será realizado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente do **CONTRATANTE.**

**2.1.1. TABELA DE PREÇOS**

**ALMOÇO e ALMOÇO DIETA - R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos) - horário de 11 às 14 horas.**

**JANTAR e JANTAR DIETA - R$ 12,90 ( doze reais e noventa centavos) – horário de 18 às 20 horas.**

**2.1.2.** As refeições serão servidas self-service, dispostas em cubas de inox GNS na composição do almoço e do jantar indicadas na proposta comercial. O formato self-service atenderá às composições exceto ao prato principal, ainda havendo incluso suco de polpa em 200ml e guarnição.

**2.2.** O pagamento correspondente aos serviços executados, objeto deste Contrato, será efetuado preferencialmente através de crédito em conta corrente do **BANCO DO BRASIL,** ou qualquer instituição bancária indicada pela **CONTRATADA** de forma mensal, com prévio recebimento da nota fiscal atestada. Para fazer jus ao pagamento mensal, 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.

**2.3.** O preço ajustado inclui todas as despesas com remunerações dos funcionários da **CONTRATADA** para distribuição das refeições no serviço contratado, encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais, uniformes, utensílios em geral, kit molho (alho, pimenta e azeite-tipo composto), talheres e guardanapos, além dos itens supra mencionados.

2.4. A composição das refeições está detalhada na proposta comercial e deve ser seguida conforme descrição de porções.

2.5. A **CONTRATADA** disponibilizará balcão térmico, cubas em inox, utensílios para porcionamento, freezer para polpas e amostras de alimentos, liquidificador industrial, fogão de 02 bocas, termômetros, balanças de precisão, mesas, cadeiras, copos de 180ml, quentinhas redondas para pacientes.

**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**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Constituem obrigações das partes, sem prejuízo das disposições previstas na Lei :

**4.1. DA CONTRATADA**

**4.1.1.** 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 ser a única responsável pelo fornecimento de EPIs aos seus empregados, inerentes ao exercício das suas atividades.

**4.1.2.** 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;**

**4.1.3.** Enviar os preparos em consonância com as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária, nas seguintes etapas: aquisição da matéria prima de qualidade, recebimento, armazenamento, produção, acondicionamento, transporte e distribuição dos alimentos. Manter Alvará Sanitário em vigor, sob pena de rescisão.

**4.1.4.** Servir as refeições através do sistema **TRANSPORTADO**, em caixas térmicas (**HOTBOX**) em perfeito estado de higiene e de consumação.

**4.1.5.** Possuir quadro de funcionários dimensionado em função do tipo de serviço contratado (almoço e jantar), devidamente treinado em boas práticas de manipulação, saudável e com EPI completo.

**4.1.6.** Entregar, antecipadamente e mensalmente, o cardápio à área técnica da **CONTRATANTE,** contendo as refeições, cuja composição das refeições fará parte da Proposta como Anexo I a este Contrato.

**4.1.7.** Arcar com todas as despesas incidentes sobre o objeto contratado, tais como mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados;

**4.1.8.** Manter em seu Quadro de Pessoal, responsável técnico (RT), registrado no devido órgão de classe.

**4.1.9.** Manter especialização de seu quadro técnico, aplicando treinamentos sistemáticos e orientação através do corpo de nutricionistas e dentro das normas estabelecidas pelo **CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO,** bem como manter os funcionários uniformizados no padrão da **CONTRATADA,** executando suas missões sempre em consonância com os padrões de higiene, segurança e das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**4.1.10.** Realizar, diariamente, coleta de amostras de todos os itens servidos no dia, sendo armazenado em câmera frigorífica em central da **CONTRATADA**, em temperatura ideal de congelamento por 72 (setenta e duas) horas, após a realização do serviço.

**4.1.11.** Responsabilizar-se pela qualidade, segurança e quantidade suficiente nas refeições ofertadas, em quantidade suficiente para suprir o quantitativo diário solicitado, tudo com pontualidade e estabelecimento de horário limite para a entrega das refeições, de modo a não causar transtornos.

**4.1.12.** O retardamento, não justificado, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, considerar-se-á como infração contratual;

**4.1.13.** Responsabilizar-se pela pontualidade na entrega, podendo o quantitativo ser alterado dentro do horário estipulado ( até 8:30 manhã, até 15:30 à tarde);

**4.1.14.** Enviar todas as refeições pactuadas de acordo com o cardápio, no quantitativo de sua composição, informado quando do envio mensal, mantendo contato diário com a equipe técnica do **CONTRATANTE** para avaliação do serviço:

**4.1.15.** Disponibilizar todo material descartável, suficiente para o quantitativo de refeições servidas;

**4.1.16.** Aceitar o cancelamento do envio total de um serviço com 12(doze) horas de antecedência.

**4.1.17.** 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.

**4.1.18.** 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

**4.1.19.** 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.

**4.1.20.** 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.

**4.1.21.** 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.

**4.1.22.** 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, podendo incidir sobre aplicação de penalidade

**4.2.5.** Suspender o presente contrato caso haja qualquer fato superveniente, caso fortuito ou força maior, principalmente por conta de determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

**CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 juizo 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 da fatura mensal;

6.3. Em caso de chuvas, tempestade ou acidentes, deve-se ponderar o possível atraso na execução do serviço, ocasionado por fato superveniente.

**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 junho 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**

R S SOLUCOES EM REFEICOES EIRELI:38446162000120

Assinado de forma digital por R S SOLUCOES EM REFEICOES EIRELI:38446162000120
Dados: 2022.07.05 08:54:29 -03'00'

**CONTRATADA**

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

**EMPRESA R.S. SOLUÇÕES EM REFEIÇÕES EIRELI ME**

**Testemunhas**

Jerusa Guilherme dos S.S.

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

**SEGUNDO 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 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 **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 **03 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$ 2.985,00 ( dois mil, novecentos e oitenta e cinco 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

**2.2.** O valor unitário dos equipamentos é R$ 199,00 ( cento e noventa e nove reais), sendo os equipamentos( **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).**

**2.3. TOTAL – 15 (quinze) equipamentos**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

O presente termo aditivo entra em vigor na data da sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as cláusulas que não foram alteradas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA – 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 qualsquer outros por mais privilegiado que seja.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de junho de 2022.

Maria de Fatima Souza Alencar

**Locatário**

Instituto Social Das Medianeiras Da Paz

Maria De Fátima Souza Alencar

Assinado de forma digital por BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVICOS:24801362000140
Dados: 2022.05.31 17:22:47 -03'00'

**Locadora**

Bruno Cosmo Da Costa Comércio E Serviços Me

Testemunhas

Fabiano Guilherme dos S.S.

CPF

136.823.864-29

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA 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 CARLOS ALBERTO III ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME, 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 CARLOS ALBERTO III ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME**, com sede à Rua Caio Pereira, 331, Caixa Postal 36, Encruzilhada, Recife, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.736.214/0001-
21, por seu representante legal, **CARLOS ALBERTO TENORIO DE ARAÚJO III**, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CIC M/F sob o nº 083.656.644-02, 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 plantões médicos 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 :**

**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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

**4.1.11.** A **CONTRATADA**, desde já, obriga-se a manter o mais completo e

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

**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**

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 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**

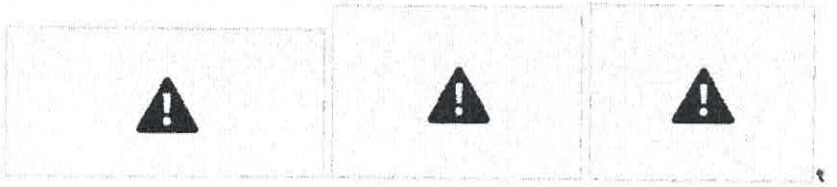
Qualquer uma das partes pode rescindir o presente instrumento, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, não cabendo qualquer indenização aos contratantes.

**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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 Junho 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**

**CONTRATADA**
**EMPRESA CARLOS ALBERTO III ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**
**ME CARLOS ALBERTO TENÓRIO DE ARAÚJO III**

Carlos Alberto Tenório de Araújo III

**Testemunhas**

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 MEDMAIS 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 MEDMAIS ATIVIDADES MÉDICAS LTDA,** estabelecida na Rua Ernesto de Paula Santos, 1172, sala 406, Empresarial Nestor Rocha, Caixa Postal 701, Boa Viagem, Recife, PE, inscrita no **CNPJ** sob nº **45.969.704/0001-50,** por seu representante legal **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 **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.**

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150

Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Dados: 2022.05.09 12:53:18 -03'00'

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

**2.1.1. VALORES:**

**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.

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150

Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Dados: 2022.05.09 12:53:53 -03'00'

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

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150 Dados: 2022.05.09 12:54:51 -03'00'

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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.

**4.2. DO CONTRATANTE**

**4.2.1.** Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150

Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150 Dados: 2022.05.09 12:55:09 -03'00'

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. 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 dúvida relativa ao presente contrato, renunciando de logo a quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Dados: 2022.05.09 12:55:20 -03'00'

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

**Jaboatão dos Guararapes,** 01 **de** Março **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**

MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Assinado de forma digital por MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA:45969705000150
Dados: 2022.05.09 12:55:37 -03'00'

**CONTRATADA**
**EMPRESA MEDMAIS ATIVIDADES MÉDICAS LTDA**
**PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA**

**Testemunhas**

Francisco Galvão

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA